



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: ونوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۹۳,۱۳۶	۷۶۴,۳۷۳	۴	پرداختی‌های تجاری	۴۲,۸۰۰	۸۹,۸۳۹	(۵۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۹,۹۹۱	۴۹,۶۶۳	۲۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰۴,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۸	۱
دریافتی‌های تجاری	۶۷۷,۹۳۰	۷۶۴,۴۱۱	(۱۱)	مالیات پرداختی	۰	۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۷,۵۴۳	۸,۸۳۹	(۱۵)	سود سهام پرداختی	۱۲۲,۴۹۹	۸۳,۳۳۰	۴۷
موجودی مواد و کالا	۷۰۹,۰۵۴	۶۸۳,۰۰۵	۴	تسهیلات مالی	۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۸۳	۲,۹۹۳	(۳۴)	ذخایر	۴۵,۷۰۶	۵۱,۳۱۴	(۱۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲۳,۳۹۳	۲۲۳,۳۸۷	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۴۸۹	۱,۷۱۴	(۱۳)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۷۱,۹۲۰	۲,۴۹۵,۴۶۰	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۱۶,۵۶۱	۵۳۵,۹۹۵	(۳)
دریافتی‌های بلندمدت	۲,۵۷۱	۲,۶۳۸	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸,۳۴۵	۱۳۸,۳۴۵	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۳۳	۴۷۳	۷۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۴۷۱	۱۷,۸۶۰	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌ها	۵۱۶,۵۶۱	۵۳۵,۹۹۵	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۰,۳۳۰	۱۵۹,۳۱۶	۱	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

			سهام خزانه				۰	۰
			اندوخته قانونی				۶۴,۸۳۱	۰
			سایر اندوخته‌ها				۰	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				۰	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				۰	۰
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				۰	۰
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				۰	۰
			سود (زیان) انباشته				۴۵۰,۷۴۸	۴۶۳,۹۵۰ (۳)
			جمع حقوق صاحبان سهام				۲,۱۱۵,۵۷۹	۲,۱۲۸,۷۸۱ (۱)
			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۲,۶۵۴,۷۷۶	۲,۶۳۲,۱۴۰	۲,۶۵۴,۷۷۶	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۴۴	۱۰,۳۴۳	(۷۲)	۱۸۶,۴۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰		(۲۱,۸۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۴۴	۱۰,۳۴۳	(۷۲)	۱۶۴,۵۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۰۸۰)	(۶,۳۳۲)	۲۸	(۳۷,۷۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲,۳۸۱	۳,۱۱۳	۹۳۷	۱۰۱,۶۴۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۰۴۵	۷,۰۳۴	۲۸۵	۲۳۸,۴۳۸
هزینه‌های مالی	۰	۰		۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰		(۳۱,۳۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۰۴۵	۷,۰۳۴	۲۸۵	۱۹۷,۰۴۴
مالیات بر درآمد	(۲۴۷)	۰	--	(۲,۵۲۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۷۹۸	۷,۰۳۴	۲۸۲	۱۹۴,۵۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۷۹۸	۷,۰۳۴	۲۸۲	۱۹۴,۵۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷	۸	۱۱۳	۲۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		(۲۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰

سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷	۸	۱۱۳	۱۷۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۱۵۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۱۵۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۶,۷۹۸	۷,۰۳۴	۲۸۲	۱۹۴,۵۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶۳,۹۵۰	۳۰۹,۷۳۳	۵۰	۳۰۹,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۸۷۹)	--	(۸۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۳,۹۵۰	۳۰۸,۸۵۴	۵۰	۳۰۸,۸۵۴
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۰۰)	۲۵	(۲۹,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۳,۹۵۰	۲۷۹,۱۵۴	۵۲	۲۷۹,۱۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۴۵۰,۷۴۸	۲۸۶,۱۷۸	۵۸	۴۷۳,۶۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		(۹,۷۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۰,۷۴۸	۲۸۶,۱۷۸	۵۸	۴۶۳,۹۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۱۷	۸	۱۱۳	۱۲۲
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
									متراز واگذار شده	درآمد حاصل از افزایش	درآمد حاصل از فروش
									بهای تمام شده واحدهای	درآمد حاصل از افزایش	درآمد حاصل از فروش
									درصد پیشرفت از متراز واگذاری	برآورد از افزایش	برآورد از فروش
									برآورد از افزایش	برآورد از فروش	برآورد از فروش

واحدهاي جديد	درصد تکميل		واحدهاي جديد	درصد تکميل	فروش رفته												
آسمان	مشهد	تجاری-اقامتی	۲۲,۰۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴۸,۳۴۲	۱,۳۰۱,۶۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آماده سازي آبشار	مشهد	مسکونی تجاری تفریحی فضای سبز آموزشی	۴۹,۱۲۵	۱۳۸۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۰۰,۳۰۹	۳۲,۷۹۱	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا	مشهد	مسکونی تجاری تفریحی فضای سبز آموزشی	۳۱,۰۸۷	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۶۰,۴۶۷	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا	مشهد	مسکونی تجاری	۴,۳۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا	اراضي زکريا	مسکونی تجاری	۲,۱۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازار ابريشم(حق مالکانه/زمین محل واحدهاي تجاري)	مشهد	سکونی تجاری	۳,۴۸۱	۱۳۷۹/۰۹/۰۹	۱۳۸۳/۰۹/۰۹	۱,۶۳۲	۳,۷۴۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۴۵	۰
واحدهاي ساختمان ويلا	مشهد	مسکونی	۲,۱۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۳,۲۰۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۳۷	۰
مجمع پزشکان	مشهد	کافی شاپ	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۴۰۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پروژه ها				۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۴۲۷	۱۹۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۹۳۲,۳۴۷	۱,۳۲۷,۳۹۰									۱۳۲,۲۸۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۳ ماهه گذشته با توجه به عدم استفاده از منابع ارزی و تغییرات نرخ ارز و تغییر ترکیب درآمدها و هزینه ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۷	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل غير عملیاتي شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد در سال جدید پیش بینی افزایش تغییرات ۲۰ درصدی در افزایش هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی با را خواهیم داشت، که در پیش‌بینی‌های قبلی منظور گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	
ارمان گستر یکم توس	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۱۰۰	۰	اجرای پروژه رویال کوثر که هم اکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد می باشد و حدود ۷۲ درصد پروژه در مالکیت این شرکت قرار دارد.
ارمان گستر هشتم اطلس	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۰	این شرکت سرقفلی ۷ واحد بازار عدالت را داراست
فراگسترهمان آرمان	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۱۰۰	۰	مهندسی فروش پروژه های شرکت توس گستر، انجام مطالعات و بازارسازی، برنامه مدیریت فروش و بهره برداری پروژه رویال کوثر

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰
جرائم و سایر	۰	۰
زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
سود فروش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جرائم و سایر	(۳۱,۵۱۲)	۰
زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۱۱۸	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
سود ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
جمع	(۳۱,۳۹۴)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۴۹,۱۶۶	۹۷,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۳	۴۰,۰۰۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تحويل اراضی زکریا و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی در پروژه آبشار و همچنین بهره برداری از پروژه مسکونی رویال کوثر در شرکت زیرمجموعه آرمان گستر یکم توس	

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵۷,۹۶۵)	(۱۳,۴۷۶)	۳۳۰	۲,۴۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۷,۹۶۵)	(۱۳,۴۷۶)	۳۳۰	۲,۴۲۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقرار	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰
سود سهام پرداختی	(۷۳۱)	(۹۹۳)	(۲۶)	(۵۳,۹۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۳۱)	(۹۹۳)	(۲۶)	(۵۳,۹۰۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۴۷)	۰	--	(۲,۵۳۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۱۱۸
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷۱)	۰	--	(۳۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		(۱۵۶,۷۷۴)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸۷,۷۷۷	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۶,۸۰۶	۰		(۱۵۶,۶۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷,۸۶۳	(۱۴,۴۶۸)	--	(۳۰۹,۶۸۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۷۰۰,۰۰۰
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰

۲۲۸,۰۰۰		۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
۰		۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
۹۳۸,۰۰۰		۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۷۲۸,۳۱۷	--	(۱۴,۴۶۸)	۳۷,۸۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵,۹۵۶	۲,۰۳۶	۳۵,۹۵۶	۷۶۴,۳۷۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰		۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۶۴,۳۷۳	۳,۵۸۶	۳۱,۴۸۸	۷۹۳,۱۳۶	موجودی نقد در پایان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				