

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کرمان ۱	شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بود برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش نماید.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	نماد: کرمان ۱	شماره ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

5. همانطور که در یادداشت توضیحی شماره 12 مشخص است، بابت عملکرد سال مالی 1396 و سال مالی مورد گزارش به دلیل شمول مالیات نقل و انتقال املاک مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مورخ 31/04/1394 آن ذخیره مالیات عملکرد محاسبه نشده است همچنین مطابق یادداشت 2-23 مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت از سال 1393 و همچنین وضعیت بیمه ای شرکت تاکنون مورد رسیدگی مقامات ذیربط قرار نگرفته است.
6. همانطور که در یادداشت های شماره 4-5 و 5-5 درج گردیده مبلغ 56.628 میلیون ریال و 800 میلیون ریال به افراد خارج از شرکت با تصویب هیات مدیره در قبال اخذ چک های تضمین پرداخت شده است .
7. با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی شماره 1-5 صورتهای مالی وصول مبلغ 5,381 میلیون ریال از حسابهای دریافتی تجاری منوط به نقل و انتقال رسمی اسناد مالکیت به نام خریداران می باشد.
8. ساختمانهای خریداری شده موضوع یادداشت 1-6 و واحدهای ساختمانی آماده فروش موضوع یادداشت 1-2-6 فاقد پوشش بیمه ای می باشند .
9. توجه به یادداشت توضیحی شماره 3-3-6 و 4-3-6 در خصوص تعیین تکلیف زمین های فروش نرفته و همچنین توجه به یادداشت 1-24 در خصوص توثیق ملک خیابان حافظ ضروری است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 الی 9 بالا تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 10-1- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه رعایت نشده است .
- 10-2- پیگیری های هیأت مدیره در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1397 در ارتباط با مالیات عملکرد 96 و مالیات نقل و انتقال املاک ، نقل و انتقال اسناد به نام خریداران و وصول مانده مطالبات ، پوشش بیمه ای و تعیین تکلیف زمین های فروش نرفته به نتیجه نهائی نرسیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 1-25 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده ، مور بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافا نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مذ تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرده است.
12. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد جلب نشده است .
13. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم اخذ و بایگانی مدارک مربوط به خریداران و فروشندگان و برخی معاملات انجام شده و همچنین آموزش پرسنل به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان	نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۰۲ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	پریناز موسوی	۹۱۱۹۰۹	۱۵:۱۲:۵۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	ابراهیم موسوی	۸۰۰۷۷۷	۱۵:۱۴:۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان	نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸,۲۸۹	۲۲۵,۲۱۹	(۳۸)	پرداختی های تجاری	۱۳,۴۰۶	۸۷,۹۸۰	۱۵۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۹۳۶	۲۱۶	۰	پرداختی های غیر تجاری	۱,۹۴۴	۳۰۶	(۲۹)
دریافتی های تجاری	۵,۸۱۵	۰	(۸)	مالیات پرداختی	۶,۳۲۸	۵۴	--
دریافتی های غیر تجاری	۵۹,۰۸۴	۰	۳,۵۵۶	سود سهام پرداختی	۱,۶۱۶	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲۰۱,۱۹۴	۰	۹۰	تسهیلات مالی	۱۰۵,۶۹۴	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۳۹	۰	۱,۵۳۸	ذخایر	۳۹	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۰,۰۰۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۷۶,۹۵۷	۰	۱۱۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۲۹,۰۲۷	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری		۸۸,۳۴۰	۱۶۷
دریافتی های بلندمدت	۰		--	بدهی های غیر جاری	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۶۷	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۸۶۷	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۶	۰	۵۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۳۲۷	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۴۳	۳۵
دارایی های ثابت مشهود	۹,۲۶۶	۳۲۷	(۴)	جمع بدهی های غیر جاری	۹,۶۵۰	۲۴۳	۳۵
سایر دارایی ها	۰	۲۳۵,۷۶۲	--	جمع بدهی ها	۰	۸۸,۵۸۳	۱۶۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۱۳۹		(۴)	حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۲۱		--
		۵۰,۰۰۰		سرمایه		۵۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	--
		۰		سهام خزانه		۰	--
		۶۱۲		اندوخته قانونی		۴۸۲	۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان	نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۹	۴۸۳	۷۲۲	سود (زیان) انباشته				
۱	۵۰,۹۶۵	۵۱,۳۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۶	۱۳۹,۵۴۸	۲۸۷,۰۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۶	۱۳۹,۵۴۸	۲۸۷,۰۹۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: ساختمانی برج هزار کرمان	نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۴۳	۱۶,۰۵۸	۲۲,۸۹۵	درآمدهای عملیاتی
۴۶	(۱۱,۴۴۴)	(۱۶,۶۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵	۴,۶۱۴	۶,۲۲۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۳)	(۴,۳۶۴)	(۳,۸۱۱)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	(۲,۶۶۱)	سایر هزینههای عملیاتی
--	۲۵۰	(۲۴۳)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۶۸	۴۰۰	۶۷۲	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۳۴)	۶۵۰	۴۲۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۵۴)	*	مالیات بر درآمد
(۲۸)	۵۹۶	۴۲۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۲۸)	۵۹۶	۴۲۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	۸	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۳	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان		نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۴۲۹	۵۹۶	(۲۸)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸۳	(۸۸)	--		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸۳	(۸۸)	--		
سود سهام مصوب	(۶۰)	۰	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۳	(۸۸)	--		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۸۵۲	۵۰۸	۶۸		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۰)	(۲۵)	۴۲۰		
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۲	۴۸۳	۴۹		
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۹	۱۲	(۲۵)		
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان	نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۷۹,۶۷۸)	۹,۲۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۹,۶۷۸)	۹,۲۳۰	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۲۹۷	۷۱	۳۱۸
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۵	۳۳۹	۱۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶۷۲	۴۰۰	۶۸
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۱)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۶۰)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی برج هزار کرمان	نماد: کرمان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۹۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۲۷	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۲۱۹)	(۱,۹۴۳)	(۳۷)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۶	(۲,۳۰۳)	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷۹,۰۴۱)	۷,۳۲۷	--	
فعالیت های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۵۵,۸۳۶	۱۱۸,۱۸۸	۱۱۶	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۸۱,۹۱۲)	(۱۱۲,۱۱۲)	۶۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۷۳,۹۲۴	۶,۰۷۶	۱,۱۱۷	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۱۷)	۱۳,۴۰۳	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۴۰۶	۳	۴۴۶,۷۶۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۲۸۹	۱۳,۴۰۶	(۳۸)	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	