



شرکت: گسترش صنایع انرژی آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 163,160
نماد: فیزی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
موجودی نقد	۶,۶۴۸	۶,۵۲۱	بدهی‌های جاری	۲						
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۴۰	۵۳۸	پرداختی‌های تجاری	(۷۴)						
دریافتی‌های تجاری	۷۱۱,۸۸۸	۶۰۲,۶۷۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۸						
دریافتی‌های غیرتجاری	۷۷,۵۳۵	۳۸,۳۳۴	مالیات پرداختی	۱۷۵						
موجودی مواد و کالا	۱۳,۳۳۳	۱۱,۳۷۹	سود سهام پرداختی	۱۶						
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰,۴۱۴	۳۰,۸۵۷	تسهیلات مالی	۳۱						
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر							
جمع دارایی‌های جاری	۸۴۹,۸۴۷	۶۸۰,۱۹۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۵						
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش							
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری							
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۶۷	۲,۶۶۷	بدهی‌های غیرجاری	۰						
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت							
دارایی‌های نامشهود	۳۰۱	۲۷۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۷)						
سرقفلی	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت							
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۰,۵۰۴	۱۳۹,۷۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۷)						
سایر دارایی‌ها	۳,۳۳۹	۱,۹۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵						
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۵,۶۱۱	۱۴۴,۶۳۴	جمع بدهی‌ها	(۶)						
			حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه							
			سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی							
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان							

			صرف (کسر) سهام				
			سهام خزانه				
			اندوخته قانونی				
۰	۴,۷۴۳	۴,۷۴۳	سایر اندوخته‌ها				
۰	۴,۴۵۰	۴,۴۵۰	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				
۲۷	(۱,۲۷۶,۵۲۴)	(۱,۶۲۳,۵۲۹)	سود (زیان) انباشته				
۳۱	(۱,۱۰۴,۱۷۸)	(۱,۴۵۰,۱۸۳)	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
(۲۷)	(۲,۶۱۰)	(۲,۶۵۳)	سهم اقلیت				
۳۱	(۱,۱۰۷,۷۸۸)	(۱,۴۵۳,۸۳۵)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۸۲۴,۸۳۶	۹۸۵,۴۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۸۲۴,۸۳۶	۹۸۵,۴۵۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۳۵۱	۱۶۸,۳۰۸	(۸۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۳۵۶)	(۳۰۰,۳۶۵)	(۸۰)
سود (زیان) ناخالص	(۱۰,۹۰۵)	(۳۳,۱۵۷)	(۶۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۷۴۳)	(۲۸,۰۹۱)	(۱۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۵۳	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۴,۳۵۸)	(۳۵,۱۵۳)	۸۳
سود (زیان) عملیاتی	(۹۶,۳۵۴)	(۹۵,۴۰۱)	۱
هزینه‌های مالی	(۶۱,۰۵۰)	(۴۶,۳۳۴)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۵	۱۳۰	۱۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۸۸,۰۱۸)	(۳۳۱,۶۴۹)	(۴۳)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۳۴۵,۰۴۷)	(۴۷۳,۱۵۴)	(۳۷)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴۵,۰۴۷)	(۴۷۳,۱۵۴)	(۳۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴۵,۰۴۷)	(۴۷۳,۱۵۴)	(۳۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۴۵,۰۴۷)	(۴۷۳,۱۵۴)	(۳۷)

سهام اقلیت از سود (زیان) خالص	۹۵۸	۳۹۹	۱۴۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۳۴۶,۰۰۵)	(۴۷۳,۵۵۳)	(۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵۸۷)	(۵۸۲)	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱,۵۳۳)	(۲,۳۱۹)	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲,۱۲۰)	(۲,۹۰۲)	(۳۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	(۳۴۵,۰۴۷)	(۴۷۳,۱۵۴)	(۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۲۸۰,۳۳۴)	(۸۰۰,۳۷۰)	۶۰
تعدیلات سنواتی	۰	(۶,۷۱۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۲۸۰,۳۳۴)	(۸۰۷,۰۸۰)	۵۹
سود سهام مصوب	۰	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۲۸۰,۳۳۴)	(۸۰۷,۰۸۰)	۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	(۱,۶۲۵,۳۸۱)	(۱,۲۸۰,۳۳۴)	۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۶۲۵,۳۸۱)	(۱,۲۸۰,۳۳۴)	۳۷
سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۲,۷۵۳)	(۳,۷۱۰)	(۳۶)
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱,۶۲۳,۵۲۹)	(۱,۲۷۶,۵۲۴)	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲,۱۱۵)	(۲,۹۰۰)	(۳۷)
سرمایه	۱۶۳,۱۶۰	۱۶۳,۱۶۰	۰
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			

جریان وجوه نقد تلفیقی
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۲,۹۰۶)	(۷۵,۰۶۷)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲,۹۰۶)	(۷۵,۰۶۷)	(۸۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۱	۳۶۳	(۳۶)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	۰	۰	
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۳۱	۳۶۳	(۳۶)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۴	۲۳	۶۵۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۰)	(۱,۹۴۷)	(۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۵)	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۵۸	۵۳۸	(۱۵)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۱۷)	(۵۳۸)	(۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۱۵	(۱,۹۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۱۶۰)	(۷۶,۶۵۳)	(۸۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة	۰	۰	

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۴,۱۷۹	۱۰,۵۹۴	(۸۶)
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴,۱۷۹	۱۰,۵۹۴	(۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۷۴)	(۱,۵۶۶)	(۳۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۱۲۱	۶,۵۲۱	۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۸۷۴	۱,۶۹۳	(۴۱)
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۵۲۱	۶,۶۴۸	۲
مبادلات غیرنقدی	۷۴,۴۰۰	۰	--
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			
بدلیل اصلاح تغییرات نرخ ارز سال گذشته ، فعالیت های عملیاتی و تاثیر تغییرات نرخ ارز سال ۹۷ نسبت به صورت های مالی سال گذشته تغییر یافته اند.			

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۶,۶۲۸	۴۰۲,۹۱۴	پرداختی‌های تجاری	۲	۶,۵۰۹	۲۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۹۱۹,۴۷۷	پرداختی‌های غیرتجاری		۰	۳۳	
دریافتی‌های تجاری	۷۱۱,۸۸۹	۰	مالیات پرداختنی	۱۸	۶۰۲,۶۷۳		
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳۲,۳۳۲	۰	سود سهام پرداختنی	(۳۹)	۱۷۱,۳۳۲		
موجودی مواد و کالا	۱۳,۲۳۲	۳۵۰,۰۱۸	تسهیلات مالی	۱۶	۱۱,۳۷۹	۴۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۷۶۱	۰	ذخایر	(۲۴)	۳۵,۹۳۴		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۱۴,۹۹۲	پیش‌دریافت‌های جاری		۰	(۵)	
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۳,۸۴۲	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷	۸۱۷,۸۱۷		
دارایی‌های غیرجاری		۱,۸۸۷,۴۰۱	جمع بدهی‌های جاری			۲۳	
دریافتی‌های بلندمدت	۲۸,۵۳۴		بدهی‌های غیرجاری		۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۶۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۲,۴۶۷		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰		
دارایی‌های نامشهود	۷۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴۹)	۱۵۲		
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۶۴	۱۲,۵۸۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲۸)	۶,۷۷۳	۸	
سایر دارایی‌ها	۲,۳۳۸	۱۲,۵۸۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵	۱,۹۴۵	۸	

جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۱۸۰	۱۱,۳۳۷	۲۳۷	جمع بدهی‌ها	۲,۳۳۷,۳۰۳	۱,۸۹۹,۹۸۳	۲۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۶۳,۱۶۰	۱۶۳,۱۶۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۴,۷۴۳	۴,۷۴۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۴۵۰	۴,۴۵۰	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	(۱,۵۹۷,۶۳۴)	(۱,۳۴۳,۱۸۳)	۳۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۱,۴۳۵,۲۸۱)	(۱,۰۷۰,۸۲۹)	۳۳
جمع دارایی‌ها	۹۱۳,۰۳۲	۸۳۹,۱۵۴	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۱۳,۰۳۲	۸۳۹,۱۵۴	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی		۳۹,۳۵۳	۱۶۸,۳۰۸	(۸۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		(۴۰,۳۵۷)	(۳۰۰,۳۶۵)	(۸۰)
سود (زیان) ناخالص		(۱۰,۹۰۵)	(۳۳,۱۵۷)	(۶۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی		(۳۰,۳۱۷)	(۳۵,۱۸۵)	(۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی		۳,۶۵۳	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی		(۶۴,۳۵۸)	(۳۵,۱۵۳)	۸۳
سود (زیان) عملیاتی		(۹۱,۷۲۸)	(۹۳,۴۹۵)	(۱)
هزینه‌های مالی		(۵۹,۵۴۵)	(۴۴,۷۳۸)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		۲۳۱	۳۶۳	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه		(۲۰۳,۴۱۰)	(۳۴۰,۳۳۳)	(۴۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۳۵۴,۴۵۳)	(۴۷۷,۱۹۳)	(۳۶)
مالیات بر درآمد		۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		(۳۵۴,۴۵۳)	(۴۷۷,۱۹۳)	(۳۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی		۰	۰	

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۲,۵۲۶)	(۷۵,۱۳۳)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲,۵۲۶)	(۷۵,۱۳۳)	(۸۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۱	۳۶۳	(۳۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۳۱	۳۶۳	(۳۶)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۵	۳۳	۶۶۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱)	(۱,۸۸۷)	(۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۵)	--
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	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۴	(۱,۸۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۱۶۱)	(۷۶,۶۴۹)	(۸۴)
فعالیت‌های 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	۱۰,۵۹۴	۷۴,۱۷۹	(۸۶)
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۵۹۴	۷۴,۱۷۹	(۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۵۶۷)	(۲,۴۷۰)	(۳۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۵۰۹	۶,۱۰۶	۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۸۶	۳,۸۷۳	(۴۱)

۲	۶,۵۰۹	۶,۶۲۸	موجودی نقد در پایان دوره
--	۴۱,۰۰۰	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			
بدلیل اصلاح تغییرات نرخ ارز سال گذشته ، فعالیت های عملیاتی و تاثیر تغییرات نرخ ارز سال۹۷ نسبت به صورت های مالی سال گذشته تغییر یافته اند.			