شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی			
سود(زیان)فروش سرمایه گذاریها	۵	۰	۲۸۸،۲۲۱
درآمد سود سهام	۶	۱۰۹،۷۸۰	۹۰
فروش مواد معدنی	۷	۷۲،۱۶۵	۶۱،۱۹۰
جمع درآمدهای عملیاتی		**۱۸۱،۹۴۵**	**۳۴۹،۵۰۱**
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	۸	(۶۴،۵۵۷)	(۵۱،۲۱۱)
سایر هزینه ها	۹	(۳۵،۱۲۸)	(۳۳،۲۶۵)
بهای تمام شده مواد معدنی فروش رفته	۷	(۱۲،۱۶۷)	(۱۶،۳۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی		**(۱۱۱،۸۵۲)**	**(۱۰۰،۸۳۰)**
سود(زیان) عملیاتی		**۷۰،۰۹۳**	**۲۴۸،۶۷۱**
هزینه‌های مالی	۱۰	(۲۰،۲۴۰)	(۴۹،۷۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	۱۰۴،۰۷۲	(۳،۸۹۴)
سود(زیان) قبل از مالیات		**۱۵۳،۹۲۵**	**۱۹۴،۹۸۱**
مالیات بردرآمد سنوات قبل		(۲،۳۲۱)	
سود(زیان) خالص		**۱۵۱،۶۰۴**	**۱۹۴،۹۸۱**

قابل انتساب به :

		(تجدید ارائه شده)
مالکان شرکت اصلی	۱۵۱،۸۷۷	۱۹۵،۷۹۱
منافع فاقد حق کنترل	(۲۷۳)	(۸۱۰)
	۱۵۱،۶۰۴	**۱۹۴،۹۸۱**

		(تجدید ارائه شده)
زیان پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی		
عملیاتی (ریال)	۶۰	۲۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۷۰	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) ۱۲	**۱۳۰**	**۱۶۸**

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع تلفیقی محدود به زیان خالص دوره است، لذا صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی تلفیقی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	(تجدید ارائه شده) **(مبالغ به میلیون ریال)** **سال ۱۴۰۳**
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	**۱۳**	۱،۱۰۱،۲۸۵	۸۲۱،۲۲۴
دارایی‌های نامشهود	**۱۴**	۱۵،۶۰۳	۱۵،۶۰۳
سرمایه گذاری در املاک	**۱۵**	۷۵۹	۷۵۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	**۱۶**	۱۱۳،۵۸۳	۳۱۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	**۱۷**	۱،۳۹۴	۱،۳۹۴
دریافتنی‌های بلندمدت	**۱۸**	۰	۱۷۱،۴۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۱،۲۳۲،۶۲۴**	**۱،۰۱۰،۷۲۴**
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	**۱۹**	۱،۱۵۲	۲،۰۸۹
موجودی مواد و کالا	**۲۰**	۵۹۲،۵۸۰	۳۷۴،۷۷۱
مخارج ساخت املاک	**۲۱**	۶۰،۹۶۳	۴۱،۶۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	**۱۸**	۴۹۵،۵۶۸	۴۹۴،۰۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	**۲۲**	۱۸۸	۱۸۸
موجودی نقد	**۲۳**	۲،۹۳۱	۱۰،۶۱۹
جمع دارایی‌های جاری		**۱،۱۵۳،۳۸۲**	**۹۲۳،۳۸۹**
جمع دارایی‌ها		**۲،۳۸۶،۰۰۶**	**۱،۹۳۴،۱۱۳**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	**۲۴**	۱،۱۸۲،۷۲۰	۴۲۲،۴۰۰
اندوخته قانونی	**۲۵**	۵۱،۱۱۹	۴۲،۲۴۱
سود انباشته		۲۶۲،۸۲۶	۹۴۳،۲۸۱
سهام خزانه	**۲۶**	(۱۷۰،۳۳۸)	(۱۷۴،۱۳۳)
صرف سهام خزانه		۱۳۳،۶۸۸	۱۰۴،۱۶۳
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی		۱،۴۶۰،۰۱۵	۱،۳۳۷،۹۵۲
منافع فاقد حق کنترل	**۲۷**	(۱،۳۵۰)	(۱،۰۷۷)
جمع حقوق مالکانه		**۱،۴۵۸،۶۶۵**	**۱،۳۳۶،۸۷۵**
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
پرداختنی‌های بلندمدت	**۲۸**	۱۷،۰۴۹	۱۷،۰۴۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	**۲۹**	۶۵،۷۰۳	۴۸،۳۸۷
جمع بدهی‌های غیرجاری		**۸۲،۷۵۲**	**۶۵،۴۳۶**
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	**۲۸**	۳۲۹،۱۹۸	۳۲۶،۰۵۸
مالیات پرداختنی	**۳۰**	۰	۰
سود سهام پرداختنی	**۳۱**	۲۲۷،۴۹۲	۱۶۵،۴۳۳
تسهیلات مالی	**۳۲**	۲۸۷،۸۹۹	۴۰،۳۱۱
جمع بدهی‌های جاری		**۸۴۴،۵۸۹**	**۵۳۱،۸۰۲**
جمع بدهی‌ها		**۹۲۷،۳۴۱**	**۵۹۷،۲۳۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲،۳۸۶،۰۰۶**	**۱،۹۳۴،۱۱۳**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	سرمایه	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	**۴۲۲،۴۰۰**	**۴۲،۲۴۱**	**۱۰۴،۱۶۳**	**۷۹۰،۹۹۶**	**(۱۷۳،۰۴۴)**	**۱،۱۸۶،۷۵۶**	**(۲۶۶)**	**۱،۱۸۶،۴۹۰**
تغییرات حقوق مالکانه درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۲۲۲،۸۸۷	۰	۲۲۲،۸۸۷	(۵۲۳)	۲۲۲،۳۶۴
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۱)	۰	۰	۰	(۲۷،۰۹۵)	۰	(۲۷،۰۹۵)	(۲۸۸)	(۲۷،۳۸۳)
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۹۵،۷۹۲	۰	۱۹۵،۷۹۲	(۸۱۱)	۱۹۴،۹۸۱
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	(۱،۰۸۹)	(۱،۰۸۹)	۰	(۱،۰۸۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۳،۵۰۷)	۰	(۴۳،۵۰۷)	۰	(۴۳،۵۰۷)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**۴۲۲،۴۰۰**	**۴۲،۲۴۱**	**۱۰۴،۱۶۳**	**۹۴۳،۲۸۱**	**(۱۷۴،۱۳۳)**	**۱،۳۳۷،۹۵۲**	**(۱،۰۷۷)**	**۱،۳۳۶،۸۷۵**
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۵۱،۸۷۷	۰	۱۵۱،۸۷۷	(۲۷۳)	۱۵۱،۶۰۴
اندوخته قانونی	۰	۸،۸۷۸	۰	(۸،۸۷۸)		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	(۱۴،۴۰۹)	(۱۴،۴۰۹)	۰	(۱۴،۴۰۹)
فروش سهام خزانه		۰	۲۹،۵۲۵		۱۸،۲۰۴	۴۷،۷۲۹	۰	۴۷،۷۲۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶۳،۱۳۴)	۰	(۶۳،۱۳۴)	۰	(۶۳،۱۳۴)
افزایش سرمایه	۷۶۰،۳۲۰	۰	۰	(۷۶۰،۳۲۰)	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	**۱،۱۸۲،۷۲۰**	**۵۱،۱۱۹**	**۱۳۳،۶۸۸**	**۲۶۲،۸۲۶**	**(۱۷۰،۳۳۸)**	**۱،۴۶۰،۰۱۵**	**(۱،۳۵۰)**	**۱،۴۵۸،۶۶۵**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت جریان‌های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۳۴	(۲۲۷،۵۲۹)	۱۰۶،۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲،۳۲۱)	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۲۹،۸۵۰)	۱۰۶،۹۹۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۶۹،۸۱۸)	(۱۳۲،۵۰۵)
دریافت های نقدی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود		۱۰۶،۶۶۸	۱۴،۸۵۷
دریافتهای نقدی بابت فروش دارایی های ثابت نامشهود		۰	۶۰۱
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت		(۶۰،۳۲۵)	۰
دریافت‌های نقدی بابت سود سهام		۱۰۹،۷۸۰	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۳۷۹	۱،۲۳۰
پرداخت های نقدی بابت تامین مالی به اشخاص وابسته		۰	(۲،۰۷۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱۱۳،۳۱۶)	(۱۱۷،۸۰۰)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۳۴۳،۱۶۶)	(۱۰،۸۰۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
خالص دریافت های نقدی از اشخاص وابسته		۶۰،۳۲۵	۰
دریافت نقدی بابت اصل تسهیلات		۲۵۱،۵۰۰	۱۵۰،۹۴۳
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات		۰	(۱۱۳،۵۶۴)
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات		(۸،۵۹۲)	(۵،۳۷۱)
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه		۴۷،۷۲۹	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام خزانه		(۱۴،۴۰۹)	(۱،۰۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		(۱،۰۷۵)	(۳۲،۷۰۵)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۳۳۵،۴۷۸	(۱،۷۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷،۶۸۸)	(۱۲،۵۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		**۱۰،۶۱۹**	**۲۳،۲۰۶**
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲،۹۳۱**	**۱۰،۶۱۹**
معاملات غیر نقدی	**۳۴**		**۰**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی			
سود فروش سرمایه گذاریها	۵	۰	۲۸۸،۲۲۱
درآمد سود سهام	۶	۱۰۹،۷۸۰	۹۰
فروش مواد معدنی	۷	۷۲،۱۶۵	۶۱،۱۹۰
جمع درآمدهای عملیاتی		**۱۸۱،۹۴۵**	**۳۴۹،۵۰۱**
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	۸	(۶۴،۵۵۷)	(۵۰،۶۱۱)
سایر هزینه ها	۹	(۲۵،۴۱۶)	(۲۶،۴۱۳)
بهای تمام شده مواد معدنی فروش رفته	۷	(۱۲،۱۶۷)	(۱۶،۳۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی		**(۱۰۲،۱۴۰)**	**(۹۳،۳۷۸)**
سود عملیاتی		**۷۹،۸۰۵**	**۲۵۶،۱۲۳**
هزینه‌های مالی	۱۰	(۴،۱۴۵)	(۴،۶۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	۱۰۴،۲۱۹	(۳،۹۰۲)
سود قبل از مالیات		**۱۷۹،۸۷۹**	**۲۴۷،۵۸۷**
مالیات سنوات قبل		(۲،۳۲۱)	۰
سود خالص		**۱۷۷،۵۵۸**	**۲۴۷،۵۸۷**

			(تجدید ارائه شده)
سود پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)		۶۷	۲۱۷
غیرعملیاتی (ریال)		۸۳	(۷)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۱	**۱۵۰**	**۲۰۹**

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳	۱،۱۰۱،۲۸۱	۸۲۱،۲۲۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۱۵،۶۰۳	۱۵،۶۰۳
سرمایه گذاری در املاک	۱۵	۷۵۹	۷۵۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۶	۱۱۳،۵۴۳	۲۷۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱،۴۰۴	۱،۴۰۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸	۰	۱۷۱،۴۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۱،۲۳۲،۵۹۰**	**۱،۰۱۰،۶۹۰**
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۹	۱،۱۵۲	۲،۰۸۹
موجودی مواد و کالا	۲۰	۵۹۲،۵۸۰	۳۷۴،۷۷۱
مخارج ساخت املاک	۲۱	۶۰،۹۶۳	۴۱،۶۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸	۵۳۶،۶۶۰	۵۰۷،۸۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲	۷	۷
موجودی نقد	۲۳	۲،۴۷۶	۱۰،۲۳۷
جمع دارایی‌های جاری		**۱،۱۹۳،۸۳۸**	**۹۳۶،۶۲۶**
جمع دارایی‌ها		**۲،۴۲۶،۴۲۸**	**۱،۹۴۷،۳۱۶**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۴	۱،۱۸۲،۷۲۰	۴۲۲،۴۰۰
اندوخته قانونی	۲۵	۵۱،۱۱۸	۴۲،۲۴۰
سود انباشته		۴۶۲،۵۸۳	۱،۱۱۷،۵۸۳
جمع حقوق مالکانه		**۱،۶۹۶،۴۲۱**	**۱،۵۸۲،۲۲۳**
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸	۱۷،۰۴۹	۱۷،۰۴۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹	۶۵،۷۰۳	۴۸،۳۸۷
جمع بدهی‌های غیرجاری		**۸۲،۷۵۲**	**۶۵،۴۳۶**
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸	۱۷۵،۶۷۵	۹۵،۲۶۷
مالیات پرداختنی	۳۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۱	۲۲۶،۳۶۴	۱۶۴،۰۷۹
تسهیلات مالی	۳۲	۲۴۵،۲۱۶	۴۰،۳۱۱
جمع بدهی‌های جاری		**۶۴۷،۲۵۵**	**۲۹۹،۶۵۷**
جمع بدهی‌ها		**۷۳۰،۰۰۷**	**۳۶۵،۰۹۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲،۴۲۶،۴۲۸**	**۱،۹۴۷،۳۱۶**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	**سرمایه**	**اندوخته قانونی**	**سود انباشته**	**جمع کل**
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	**۴۲۲,۴۰۰**	**۴۲,۲۴۰**	**۹۱۳,۵۰۳**	**۱,۳۷۸,۱۴۳**
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود خالص گزارش شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۴۷,۵۸۷	۲۴۷,۵۸۷
سود سهام مصوب	۰	۰	(۴۳،۵۰۷)	(۴۳،۵۰۷)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**۴۲۲،۴۰۰**	**۴۲،۲۴۰**	**۱،۱۱۷،۵۸۳**	**۱،۵۸۲،۲۲۳**
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۷,۵۵۸	۱۷۷,۵۵۸
اندوخته قانونی		۸,۸۷۸	(۸،۸۷۸)	۰
افزایش سرمایه	۷۶۰,۳۲۰		(۷۶۰،۳۲۰)	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	(۶۳،۳۶۰)	(۶۳،۳۶۰)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	**۱،۱۸۲،۷۲۰**	**۵۱،۱۱۸**	**۴۶۲،۵۸۳**	**۱،۶۹۶،۴۲۱**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
جریان‌های نقدی مصرف شده در فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۳۴	(۱۴۰،۷۱۱)	۱۰۸،۲۱۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد		(۲،۳۲۱)	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۴۳،۰۳۲)	۱۰۸،۲۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۶۹،۸۱۸)	(۱۳۲،۵۰۵)
دریافت نقدی بابت فروش دارائی ثابت مشهود		۱۰۶،۶۶۸	۱۴،۸۵۷
دریافت های نقدی بابت فروش دارایی‌های نا مشهود		۰	۶۰۱
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت		(۶۰،۳۲۵)	۰
دریافت نقدی بابت سود سهام		۱۰۹،۷۸۰	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۳۰۵	۱،۱۴۶
پرداخت های نقدی بابت تامین مالی به اشخاص وابسته		۰	(۲،۸۲۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱۱۳،۳۹۰)	(۱۱۸،۶۳۵)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۵۶،۴۲۲)	(۱۰،۴۲۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
خالص دریافت های نقدی از اشخاص وابسته		۳۸،۵۸۰	۰
دریافت نقدی بابت اصل تسهیلات		۲۱۱،۵۰۰	۱۵۰،۹۴۳
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات		۰	(۱۱۳،۵۶۴)
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات		(۳۴۴)	(۵،۳۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		(۱،۰۷۵)	(۳۲،۷۰۵)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۲۴۸،۶۶۱	(۶۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷،۷۶۱)	(۱۱،۱۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰،۲۳۷	۲۱،۳۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲،۴۷۶**	**۱۰،۲۳۷**
معاملات غیر نقدی	۳۵		۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.