

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت
	۱,۲۱۲,۴۸۹	۴۴۳,۲۴۳	۵
درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۹,۵۵۵)	(۴۱۹,۱۷۴)	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۴۲,۹۳۴	۲۴,۰۷۰	
سود ناخالص	(۴۸,۲۹۷)	(۳۰,۸۹۱)	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۹,۳۰۶	۱۰,۱۹۲	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۱۰۳,۹۴۳	۳,۳۷۰	
سود عملیاتی	(۴,۷۰۸)	(۷۳۸)	۹
هزینه‌های مالی	۳۹,۴۸۰	۲,۱۷۰	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳۸,۷۱۴	۴,۸۰۲	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۲۷,۰۵۷	۵۶,۸۴۸	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته			
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۶,۱۵۰)	(۷,۰۰۸)	۲۹
سال جاری	(۸,۳۹۳)	-	
سال‌های قبل			
سود خالص	<u>۲۴۱,۲۲۸</u>	<u>۵۴,۶۴۳</u>	
قابل انتساب به			
مالکان شرکت اصلی	۲۴۱,۶۴۰	۶۳,۰۱۶	
منافع فاقد حق کنترل	(۴۱۲)	(۸,۳۷۳)	
	<u>۲۴۱,۲۲۸</u>	<u>۵۴,۶۴۳</u>	

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۴۸,۹۵۰	۸۴,۳۵۵	۲۹۱,۶۸۳	۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۴,۶۲۶	۴,۹۷۶	۸۶,۱۷۴	۱۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۵,۱۶۴	۳۲,۹۷۸	۳۰,۷۹۱	۱۳	سرقفلی
۴,۵۲۷	۳۴,۵۸۵	۳۴,۷۳۷	۱۴	دارایی‌های نامشهود
۱۲۶,۲۰۰	۲۰۷,۳۸۶	۲۹۰,۱۵۰	۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۳,۸۵۱	۳۴,۴۹۳	۴۳,۹۳۹	۱۶	دریافتنی‌های بلندمدت
۹۱۱	۱۱,۹۲۰	۵,۱۶۱	۱۷	سایر دارایی‌ها
۳۸۴,۲۲۹	۴۱۰,۶۹۳	۷۸۲,۶۳۵		جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۱۵,۰۴۱	۱۰,۴۰۹	۴۱,۳۳۸	۱۸	پیش‌پرداخت‌ها
۲۰۶,۵۸۷	۱۹۳,۴۳۷	۲۳۷,۳۳۱	۱۹	موجودی مواد و کالا
۱۵۸,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۲	۳۲۲,۸۵۹	۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۹,۰۸۹	۹,۳۵۹	۴۶۷	۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹,۶۰۸	۱۶,۹۶۳	۴۰,۳۱۱	۲۱	موجودی نقد
۳۹۸,۳۲۵	۴۱۹,۱۰۰	۶۴۲,۲۰۶		جمع دارایی‌های جاری
۷۸۲,۵۵۴	۸۲۹,۷۹۳	۱,۴۲۴,۸۴۱		جمع دارایی‌ها

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	میلیون ریال		
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه
	۱۳,۰۶۷	۱۵,۵۰۷	۲۲,۸۴۴	۲۳	اندوخته قانونی
	۸۷,۶۸۵	۲۴,۳۴۹	۲۰۷,۶۳۰		سود انباشته
	(۲۷)	-	-		سهم خزانه
	۳۰۰,۷۲۵	۲۳۹,۸۵۶	۴۳۰,۴۷۴		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۹,۵۶۹	(۲,۹۵۰)	۱۲,۶۲۶	۲۴	منافع فاقد حق کنترل
	۳۱۰,۲۹۳	۲۳۶,۹۰۶	۴۴۳,۱۰۰		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیر جاری
	۷۳,۰۰۴	۷۴,۱۴۵	۲۴۰,۳۳۴	۲۵	پرداختنی‌های بلندمدت
	-	-	۲۲۵	۲۹	تسهیلات مالی بلندمدت
	۸,۸۷۸	۱۳,۳۹۳	۱۷,۹۳۶	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۸۱,۸۸۲	۸۷,۵۳۸	۲۵۸,۴۹۵		جمع بدهی‌های غیر جاری
					بدهی‌های جاری
	۳۰۳,۹۸۹	۲۸۷,۹۰۸	۴۷۱,۱۸۴	۲۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۱۵,۲۴۱	۲۱,۳۰۹	۳۲,۷۱۶	۲۷	مالیات پرداختنی
	۲,۸۰۲	۹۵,۴۹۴	۷,۳۰۳	۲۸	سود سهام پرداختنی
	۳,۰۲۸	۴۴,۴۰۲	۱۱۱,۴۲۸	۲۹	تسهیلات مالی
	۶۵,۳۱۸	۵۶,۲۳۶	۱۰۰,۶۱۵	۳۰	پیش دریافت‌ها
	۳۹۰,۳۷۸	۵۰۵,۳۴۹	۷۲۳,۲۴۶		جمع بدهی‌های جاری
	۴۷۲,۲۶۰	۵۹۲,۸۸۷	۹۸۱,۷۴۱		جمع بدهی‌ها
	۷۸۲,۵۵۴	۸۲۹,۷۹۳	۱,۴۲۴,۸۴۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱۴,۶۱۴	۹,۵۶۹	۳۰۵,۰۴۵	(۲۷)	۹۲,۰۰۵	۱۳,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰
(۴,۳۲۰)		(۴,۳۲۰)		(۴,۳۲۰)		
۳۱۰,۲۹۴	۹,۵۶۹	۳۰۰,۷۲۵	(۲۷)	۸۷,۶۸۵	۱۳,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰
۴۲,۱۲۵	(۱۲,۵۱۹)	۵۴,۶۴۳	-	۵۴,۶۴۳	-	-
(۹۶,۰۰۰)	-	(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)		
۲۷	-	۲۷	۲۷			
(۱۹,۵۴۰)	-	(۱۹,۵۴۰)		(۱۹,۵۴۰)		
-		-		(۲,۴۴۰)	۲,۴۴۰	
۲۳۶,۹۰۶	(۲,۹۵۰)	۲۳۹,۸۵۶	-	۲۴,۳۴۸	۱۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰
۲۵۶,۸۰۴	۱۵,۵۷۶	۲۴۱,۲۲۸		۲۴۱,۲۲۸		
(۵,۱۴۸)		(۵,۱۴۸)		(۵,۱۴۸)		
(۴۵,۴۶۲)		(۴۵,۴۶۲)		(۴۵,۴۶۱)		
-		-		(۷,۳۳۷)	۷,۳۳۷	
۴۴۳,۱۰۰	۱۲,۶۲۶	۴۳۰,۴۷۴	-	۲۰۷,۶۳۰	۲۲,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته

تخصیص به اندوخته قانونی

سود خالص تجدید ارائه شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود سهام مصوب

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته

تخصیص به اندوخته قانونی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

جریانهای نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)		یادداشت
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۵،۵۰۱)	۲۹۵،۰۵۳	۳۳
(۳،۸۴۸)	(۱۳،۱۳۷)	
(۴۹،۳۴۹)	۲۸۱،۹۱۶	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		
پرداخت‌های نقدی برای پروژه در جریان تکمیل		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		
دریافت نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		
دریافت‌های نقدی بابت تامین سرمایه		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات بانکی و غیر بانکی		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات بانکی و غیر بانکی		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		
تأثیر تغییرات نرخ ارز		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
مانده موجودی نقد در پایان سال		
۴۵،۴۲۱	۳۵۹،۲۹۶	۳۳
معاملات غیر نقدی		

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۱۳,۶۲۶	۱,۱۲۷,۹۶۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۵۳,۶۷۹)	(۹۷۲,۸۳۴)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۹,۹۴۷	۱۵۵,۱۲۸		سود ناخالص
(۱۴,۴۱۹)	(۲۳,۵۸۹)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶,۸۱۳	۷,۹۶۵	۸	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۲,۳۴۱	۱۳۹,۵۰۴		سود عملیاتی
(۲۰۱)	(۳,۳۵۶)	۹	هزینه های مالی
۱,۷۵۱	۳۲,۱۵۸	۱۰	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۵۳,۸۹۱	۱۶۸,۳۰۶		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۷,۰۰۸)	(۱۳,۱۷۱)	۲۹	سال جاری
-	(۸,۳۹۳)		سال های قبل
۴۶,۸۸۳	۱۵۵,۱۳۵		سود خالص عملیات در حال تداوم
۴۶,۸۸۳	۱۴۶,۷۴۲		سود خالص

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	یادداشت	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				دارایی ها
				دارائی های غیر جاری
۲۷,۳۵۹	۲۴,۷۱۱	۱۵۸,۸۲۵	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۴,۶۲۶	۴,۹۷۶	۲,۶۶۸	۱۲	سرمایه گذاری در املاک
۳۰,۱۹۲	۳۰,۴۲۰	۳۰,۱۶۷	۱۴	دارایی های نامشهود
۱۹۴,۶۲۷	۲۲۰,۱۲۷	۳۰۸,۳۷۵	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۳,۸۵۱	۳۴,۴۹۴	۴۳,۹۳۸	۱۶	دریافتنی های بلند مدت
۹۱۱	۱۱,۹۱۸	۵,۱۲۹	۱۷	سایر دارایی ها
۳۲۱,۵۶۸	۳۲۶,۶۴۶	۵۴۹,۱۰۲		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری :
۸۱۰	۸۹۳	۲۸,۸۱۳	۱۸	پیش پرداخت ها
۱۲۸,۵۰۸	۱۲۹,۲۲۵	۱۴۳,۷۶۰	۱۹	موجودی املاک و پروژه ها
۱۶۹,۰۶۹	۲۲۶,۸۴۵	۳۳۵,۲۱۳	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۷۱۱	-	-	۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶,۰۴۹	۱۶,۰۳۸	۲۷,۳۶۰	۲۱	موجودی نقد
۳۰۷,۱۴۷	۳۷۳,۰۰۰	۵۳۵,۱۴۶		جمع دارایی های جاری
۶۲۸,۷۱۴	۶۹۹,۶۴۶	۱,۰۸۴,۲۴۸		جمع دارایی ها

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲
اندوخته قانونی	۱۵,۵۰۷	۱۳,۰۶۷	۲۳
سود انباشته	۲۴,۰۴۸	۷۵,۶۰۵	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۹,۵۵۵	۲۸۸,۶۷۱	
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختی های بلند مدت	۷۴,۱۴۵	۷۳,۰۰۴	۲۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۹۰۳	۳,۵۵۰	۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	۷۹,۰۴۸	۷۶,۵۵۴	
بدهی های جاری			
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۲۵,۱۴۵	۲۴۷,۴۷۴	۲۵
مالیات پرداختی	۲۰,۲۵۷	۱۴,۶۱۹	۲۷
سود سهام پرداختی	۹۴,۰۸۷	۱,۳۹۵	۲۸
تسهیلات مالی	۴۱,۵۵۴	-	۲۹
جمع بدهی های جاری	۳۸۱,۰۴۳	۲۶۳,۴۸۸	
جمع بدهی ها	۴۶۰,۰۹۱	۳۴۰,۰۴۲	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۹۹,۶۴۶	۶۲۸,۷۱۴	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۰۸۴,۲۴۸	۱,۰۸۴,۲۴۸	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
جمع کل				
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۲,۹۹۲	۷۹,۹۲۵	۱۳,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)			اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)
۲۸۸,۶۷۲	۷۵,۶۰۵	۱۳,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۶,۸۸۳	۴۶,۸۸۳	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۹۶,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	(۲,۴۴۰)	۲,۴۴۰	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۳۹,۵۵۵	۲۴,۰۴۸	۱۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۶,۷۴۲	۱۴۶,۷۴۲	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۵,۱۴۸)	(۵,۱۴۸)	-	-	سود سهام مصوب
-	(۷,۳۳۷)	۷,۳۳۷	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۸۱,۱۴۸	۱۵۸,۳۰۴	۲۲,۸۴۴	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۴۷,۸۱۶)	۱۹۶,۷۳۶	۳۰
(۱,۳۷۰)	(۱۲,۲۰۶)	نقد حاصل از عملیات
(۴۹,۱۸۶)	۱۸۴,۵۳۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۶,۹۴۴	۳,۲۱۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵,۳۴۹)	(۱۴۹,۶۹۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۰,۹۵۴)	(۱۰۰,۱۱۷)	پرداخت های نقدی برای پروژه در جریان تکمیل
(۳۴۵)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۳۵,۱۶۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
-	۳۶,۵۰۹	دریافت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
(۳۵۰)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
(۱,۸۹۴)	(۱۵,۰۴۴)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت
۱,۱۰۴	۱۸,۷۷۷	دریافت های نقدی از محل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴,۳۱۶	(۲۰۶,۳۶۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۴,۸۷۰)	(۲۱,۸۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۴۱,۳۵۳	۵۵,۲۲۹	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۳۰۸)	(۲۷,۵۳۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۳۸,۰۴۵	۲۷,۶۹۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳,۱۷۵	۵,۸۵۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶,۰۴۹	۱۶,۰۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶,۸۱۳	۵,۴۶۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۶,۰۳۷	۲۷,۳۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۴,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۴	۳۳
		معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .