

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰	۱۴۰۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹۷,۹۷۷		۲,۴۵۳,۴۷۲	۵
۲۸۵,۲۹۰		۸۳,۳۲۳	۶
۱۸,۸۶۲		۱,۷۶۸,۰۷۹	۷
۱,۰۱۰,۲۰۱	۴,۳۰۴,۸۷۴		
۲,۲۵۶,۷۳۷	۶,۱۲۹,۱۰۳		۸
۱۶۳,۴۴۳	۵۸۵,۰۳۴		۹
۳,۵۲۲,۳۰۹	۱۱,۰۱۹,۰۱۱		
(۲,۰۷۸,۸۰۵)		(۵,۵۶۴,۳۷۶)	۱۰
(۹۱,۲۳۴)		(۲۹۲,۰۱۱)	۱۱
(۱۲۷,۰۲۸)		(۱,۰۰۵,۶۳۳)	۱۲
(۲,۲۹۷,۰۶۷)	(۶,۸۶۲,۰۲۰)		
۱,۲۲۵,۲۴۲	۴,۱۵۶,۹۹۱		
(۳,۹۶۱)		(۵۶,۳۴۷)	۱۳
۱۷,۷۹۵		۱۲۹	
۱۳,۸۳۴	(۵۶,۲۱۸)		
۱,۲۳۹,۰۷۶	۴,۱۰۰,۷۷۳		
۵۷۱,۶۶۵	۳,۳۳۰,۷۹۱		۱۹-۲
۱,۸۱۰,۷۴۱	۷,۴۳۱,۵۶۴		
(۲۴,۹۱۹)	(۱۲۸,۳۴۸)		۳۵
۱,۷۸۵,۸۲۲	۷,۳۰۳,۲۱۶		
۱,۷۳۳,۳۷۵	۷,۱۲۰,۵۵۵		
۵۲,۴۴۷	۱۸۲,۶۶۱		
۱,۷۸۵,۸۲۲	۷,۳۰۳,۲۱۶		
۱۴۳	۱۱۶		۱۴
۱	(۱)		۱۴
۱۴۴	۱۱۵		

درآمدهای عملیاتی :

درآمد سود سهام
درآمد سود تضمین شده
سود فروش سرمایه گذاری ها
فروش و درآمد ارائه خدمات
سایر درآمدها
جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی :

بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
هزینه های اداری و عمومی
جمع هزینه های عملیاتی
سود عملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
سهم گروه از سود شرکت های وابسته

هزینه مالیات بر درآمد
سود خالص

قابل انتساب به

مالکان شرکت اصلی
منافع فاقد حق کنترل

سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۵۸.۲۲۵	۲.۰۸۴.۳۹۳	۱۵	دارائیهای غیر جاری
-	۱.۸۶۶.۷۴۳	۱۶	دارایی های ثابت مشهود
۵.۴۸۱	۳۲۴.۴۴۷	۱۷	سرمایه گذاری در املاک
۲۵.۵۴۱.۲۰۶	۴۰.۴۳۴.۶۸۷	۱۹	دارایی های نامشهود
۱.۱۷۴.۰۰۵	۲.۳۲۰.۳۳۵	۲۰	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۰۳.۰۰۵	۸۲.۹۸۵	۲۱	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۷.۰۸۱.۹۲۲	۴۷.۱۱۳.۵۹۰		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
۹۸۸.۷۸۳	۲.۱۱۶.۹۶۶	۲۲	دارایی های جاری
۲۰	۷۹.۲۱۳	۲۳	پیش پرداختها
۱.۱۳۴.۶۷۸	۳.۹۷۱.۴۵۹	۲۴	موجودی مواد و کالا
۳۲.۵۰۸.۰۱۵	۲۰.۱۷۹.۴۰۸	۲۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲.۸۷۱.۸۸۵	۸۲۰.۰۲۰	۲۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۷.۵۰۳.۳۸۱	۲۷.۱۶۷.۰۶۶		موجودی نقد
۱.۸۶۵.۷۸۳	-	۲۷	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۳۹.۳۶۹.۱۶۴	۲۷.۱۶۷.۰۶۶		جمع دارایی های جاری
۶۶.۴۵۱.۰۸۶	۷۴.۲۸۰.۶۵۶		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸	سرمایه
۲۶.۰۹۰	۶۳.۲۵۳		صرف سهام خزانه
۱۰۰.۹۴۳	۴۵۵.۹۷۰	۲۹	اندوخته قانونی
-	۱.۲۵۷.۵۸۹	۳۰	اندوخته سرمایه ای
۱.۷۹۰.۵۱۶	۷۰۵۰.۸۸۴		سود انباشته
(۱۶۱.۷۱۸)	(۵۶۶.۹۷۳)	۳۱	سهام خزانه
۶۳.۷۵۵.۸۳۱	۷۰.۲۶۰.۷۲۳		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان اصلی
۱.۰۲۵.۹۷۱	۲.۵۶۹.۱۸۹	۳۲	منافع فاقد حق کنترل
۶۴.۷۸۱.۸۰۲	۷۲.۸۲۹.۹۱۲		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۰.۷۲۸	۲۷.۴۳۷	۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰.۷۲۸	۲۷.۴۳۷		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱.۵۱۲.۷۹۸	۱.۰۸۳.۳۸۶	۳۳	پرداختنی های تجاری و سایرپرداختنی ها
۵۴.۹۹۲	۱۴۰.۶۴۷	۳۵	مالیات پرداختنی
۲	۱.۱۵۶	۳۶	سود سهام پرداختنی
۹۰.۷۶۴	۱۹۸.۱۱۸	۳۷	پیش دریافت ها
۱.۶۵۸.۵۵۶	۱.۴۲۳.۲۰۷		جمع بدهی های جاری
۱.۶۶۹.۲۸۴	۱.۴۵۰.۷۴۴		جمع بدهی ها
۶۶.۴۵۱.۰۸۶	۷۴.۲۸۰.۶۵۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سرمایه ای	سود انباشته	سهام خزانة	حقوق مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰	-	۱۶۳۰۰۸۴	-	۱۷۳۰۰۸۴	-	۱۷۳۰۰۸۴
-	-	-	-	۱,۷۳۳,۳۷۵	-	۱,۷۳۳,۳۷۵	۵۲,۴۴۷	۱,۷۸۵,۸۲۲
-	-	-	-	۱,۷۳۳,۳۷۵	-	۱,۷۳۳,۳۷۵	۵۲,۴۴۷	۱,۷۸۵,۸۲۲
-	-	-	-	(۵۰۰۰)	-	(۵۰۰۰)	-	(۵۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	۹۷۲,۹۹۲	۹۷۲,۹۹۲
۶۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۹۹۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳۷۹,۵۵۵)	-	(۳۷۹,۵۵۵)	-	(۳۷۹,۵۵۵)
-	۲۶,۰۹۰	-	-	۲۱۷,۸۲۷	-	۲۳۳,۹۱۷	۵۳۳	۲۴۴,۴۵۹
-	-	۹۹,۹۴۳	-	(۹۹,۹۴۳)	-	-	-	-
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۰	۱۰۰,۹۴۳	-	۱,۷۹۰,۵۱۶	(۹۹,۹۴۳)	۶۳,۷۵۵,۸۳۱	۱,۰۳۵,۹۷۱	۶۴,۷۸۱,۸۰۳
-	-	-	-	۷,۱۲۰,۵۵۵	-	۷,۱۲۰,۵۵۵	۱۸۲,۶۶۱	۷,۳۰۳,۲۱۶
-	-	-	-	۷,۱۲۰,۵۵۵	-	۷,۱۲۰,۵۵۵	۱۸۲,۶۶۱	۷,۳۰۳,۲۱۶
-	-	-	-	(۳۳۷,۵۷۱)	-	(۳۳۷,۵۷۱)	(۵۳,۹۳۱)	(۳۰۱,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۴۸۸	۱,۴۱۴,۴۸۸
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸۵,۹۵۶)
-	۳۷,۱۶۳	-	-	۲۸۰,۷۰۱	(۶۸۵,۹۵۶)	۳۱۷,۸۶۴	-	۳۱۷,۸۶۴
-	-	۳۵۵,۰۲۷	-	(۳۵۵,۰۲۷)	-	-	-	-
-	-	-	۱,۲۵۷,۵۸۹	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	-	-	-	-
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۳	۴۵۵,۹۷۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۷,۰۵۰,۸۸۴	(۵۶۶,۹۷۳)	۷۰,۴۶۰,۷۲۳	۲,۵۶۹,۱۸۹	۷۲,۸۲۹,۹۱۲

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰

سود جمعی سال ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید

افزایش سرمایه

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱

سود جمعی سال ۱۴۰۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به اندوخته سرمایه ای

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۲۴,۰۸۸,۳۶۰)	(۳۱۷,۶۷۴)	نقد مصرف شده در عملیات
(۱۱,۰۴۰)	(۴۲,۶۹۳)	پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۴,۰۹۹,۴۰۰)	(۳۶۰,۳۶۷)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴,۳۰۳	-	دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
(۲۵۴,۱۰۶)	(۱,۸۸۵,۹۳۴)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴,۶۷۸)	(۶,۵۵۷)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۲۵۴,۴۸۱)	(۱,۸۹۲,۴۹۱)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۴,۳۵۳,۸۸۱)	(۲,۲۵۲,۸۵۸)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۵۰۰,۰۰۰	-	دریافت نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۰۰,۰۰۰)	-	پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲,۸۵۰)	-	پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات
۲۶,۱۳۹,۵۷۱	-	دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه
-	(۳۰,۷۲۰)	پرداخت نقدی سود سهام
۱,۰۴۴,۸۹۴	۲۳۱,۷۱۳	دریافت های ناشی از افزایش سرمایه شرکت فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
۲۷,۱۸۱,۶۱۵	۲۰۰,۹۹۳	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۲,۸۲۷,۷۳۴	(۲,۰۵۱,۸۶۵)	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۶,۵۵۵	۲,۸۷۱,۸۸۵	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۷,۵۸۶	-	مانده ابتدای دوره از محل تحصیل شرکت فرعی
۱۰	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲,۸۷۱,۸۸۵	۸۲۰,۰۲۰	مانده وجه نقد در پایان سال
۳۵,۸۵۰,۴۲۹	۱,۱۸۲,۷۷۵	معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدهای عملیاتی
۱,۶۱۳,۴۴۶	۵,۰۴۱,۱۲۸	۵	درآمد سود سهام
۲۸۲,۷۷۷	۴۴,۸۱۳	۶	درآمد سود تضمین شده
۱۹,۷۶۵	۱,۶۹۷,۱۹۱	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۶۳,۴۴۳	۶۴۷,۰۰۷	۹	سایر درآمدها
<u>۲,۰۷۹,۴۳۱</u>	<u>۷,۴۳۰,۱۳۹</u>		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۶۱,۶۸۲)	(۱۴۷,۹۴۴)	۱۱	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۹۵,۵۵۷)	(۲۹۴,۹۳۹)	۱۲	هزینه اداری و عمومی
<u>(۱۵۷,۲۳۹)</u>	<u>(۴۴۲,۸۸۳)</u>		جمع هزینه های عملیاتی
۱,۹۲۲,۱۹۲	۶,۹۸۷,۲۵۶		سود عملیاتی
(۱,۱۱۱)	(۴۷,۹۹۹)	۱۳	هزینه های مالی
۵۲۹	-		سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
<u>۱,۹۲۱,۶۱۰</u>	<u>۶,۹۳۹,۲۵۷</u>		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۳۳,۴۷۰)	۳۵	هزینه مالیات بر درآمد
<u><u>۱,۹۲۱,۶۱۰</u></u>	<u><u>۶,۹۰۵,۷۸۷</u></u>		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۱۵۹	۱۱۳	۱۴	عملیاتی (ریال)
-	(۱)	۱۴	غیر عملیاتی (ریال)
<u>۱۵۹</u>	<u>۱۱۲</u>		سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارایی های غیر جاری
۶۲.۷۱۵	۳۷۲.۰۴۹	۱۵	دارایی های ثابت مشهود
۱.۸۷۲	۱.۴۵۰	۱۷	دارایی های نامشهود
۲.۱۲۴.۹۲۶	۴.۴۹۲.۳۴۱	۱۸	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۲۴.۸۵۴.۰۱۰	۳۹.۸۰۹.۹۲۱	۱۹	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱.۱۵۱.۸۰۶	۲.۱۸۵.۰۹۰	۲۰	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰۳.۰۰۵	۸۲.۹۸۵	۲۱	سایر دارایی ها
۲۸.۲۹۸.۳۳۴	۴۶.۹۴۳.۸۳۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۸.۷۶۱	۱۰.۵۶۳	۲۲	پیش پرداختها
۱۰.۷۰.۹۴۰	۵.۴۸۷.۰۳۳	۲۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۲.۴۸۷.۹۱۵	۱۸.۹۴۲.۵۸۱	۲۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲.۴۸۴.۰۵۲	۲۴.۵۳۷	۲۶	موجودی نقد
۳۶.۰۵۱.۶۶۸	۲۴.۴۶۴.۷۱۴		جمع دارایی های جاری
۶۴.۳۵۰.۰۰۲	۷۱.۴۰۸.۵۵۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸	سرمایه
۹۷.۰۸۱	۴۴۲.۳۷۰	۲۹	اندوخته قانونی
-	۱.۲۵۷.۵۸۹	۳۰	اندوخته سرمایه ای
۱.۸۶۷.۰۸۲	۶.۹۲۱.۹۹۱		سود انباشته
۶۳.۹۶۴.۱۶۳	۷۰.۶۲۱.۹۵۰		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲,۱۱۲	۷,۰۳۳	۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۱۱۲	۷,۰۳۳		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۸۳,۷۲۵	۷۴۵,۴۲۶	۳۳	پرداختنی های تجاری و سایرپرداختنی ها
-	۳۳,۴۷۰	۳۵	مالیات پرداختنی
۲	۶۷۱	۳۶	سود سهام پرداختنی
۳۸۳,۷۲۷	۷۷۹,۵۶۷		جمع بدهی های جاری
۳۸۵,۸۳۹	۷۸۶,۶۰۰		جمع بدهی ها
۶۴.۳۵۰.۰۰۲	۷۱.۴۰۸.۵۵۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	سود(زیان) انباشته	انداخته سرمایه ای	انداخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷.۵۵۳	۴۶.۵۵۳	-	۱.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
۱.۹۲۱.۶۱۰	۱.۹۲۱.۶۱۰	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت مالی سال ۱۴۰۰
۱.۹۲۱.۶۱۰	۱.۹۲۱.۶۱۰	-	-	-	سود جامع سال ۱۴۰۰
(۵.۰۰۰)	(۵.۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۶۱.۹۹۰.۰۰۰	-	-	-	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
-	(۹۶.۰۸۱)	-	۹۶,۰۸۱	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶۳.۹۶۴.۱۶۳	۱.۸۶۷.۰۸۲	-	۹۷.۰۸۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
۶.۹۰۵.۷۸۷	۶.۹۰۵.۷۸۷	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
۶.۹۰۵.۷۸۷	۶.۹۰۵.۷۸۷	-	-	-	سود جامع سال ۱۴۰۱
(۲۴۸.۰۰۰)	(۲۴۸.۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۳۴۵.۲۸۹)	-	۳۴۵,۲۸۹	-	تخصیص به اندوخته قانونی
-	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	۱,۲۵۷,۵۸۹	-	-	تخصیص به اندوخته سرمایه ای
۷۰.۶۲۱.۹۵۰	۶.۹۲۱.۹۹۱	۱,۲۵۷,۵۸۹	۴۴۲,۳۷۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۳,۶۱۶,۱۹۵)	(۲۰,۱۱۵,۱۷۴)	نقد مصرف شده در عملیات
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶۴,۲۴۰)	(۳۱۳,۵۹۸)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۶۳۹)	(۲۳)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۶۵,۸۷۹)	(۳۱۳,۶۲۱)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۳,۶۸۲,۰۷۴)	(۲,۴۲۸,۷۹۵)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۶,۱۳۹,۵۷۱	-	دریافت نقدی حاصل از افزایش سرمایه
-	(۳۰,۷۲۰)	پرداخت نقدی سود سهام
۲۶,۱۳۹,۵۷۱	(۳۰,۷۲۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۲,۴۵۷,۴۹۷	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۶,۵۵۵	۲,۴۸۴,۰۵۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۴,۵۳۷	مانده وجه نقد در پایان سال
۳۵,۸۵۰,۴۲۹	-	معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.