

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	عملیات در حال تداوم
۱۰,۹۶۰,۲۴۶	۱۶,۶۵۸,۲۳۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۵,۸۵۴,۵۱۷)	(۱۰,۰۰۶,۱۴۴)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۱۰۵,۷۲۹	۶,۶۵۲,۰۹۳		سود ناخالص
(۶۴۳,۲۶۹)	(۷۹۵,۱۵۳)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	(۳,۵۷۹)		زیان کاهش ارزش موجودی
۹۲,۰۸۵	۶۳۹,۹۴۸	۸	سایر درآمدها
(۲۵۲,۳۹۳)	(۳۴۸,۲۱۰)	۹	سایر هزینه‌ها
۴,۳۰۲,۱۵۲	۶,۱۴۵,۰۹۹		سود عملیاتی
(۳۳۶,۶۷۱)	(۶۲۲,۴۴۸)	۱۰	هزینه‌های مالی
۵۰,۲۷۳	۷۲,۰۴۱	۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۰۱۵,۷۵۴	۵,۵۹۴,۶۹۲		سود قبل از مالیات
(۲۰,۶۱۳)	(۱۲,۹۴۲)	۳۰	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۹۹۵,۱۴۱	۵,۵۸۱,۷۵۰		
			قابل انتساب به
۴,۰۴۶,۳۸۳	۵,۵۱۳,۷۵۷		مالکان شرکت اصلی
(۵۱,۲۴۲)	۶۷,۹۹۳		منافع فاقد حق کنترل
۳,۹۹۵,۱۴۱	۵,۵۸۱,۷۵۰		
			سود هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
			سود پایه هر سهم
۸۳۷	۶۲۴		عملیاتی (ریال)
(۵۰)	(۵۶)		غیر عملیاتی (ریال)
۷۸۷	۵۶۸	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۱۰,۹۸۸,۴۰۲	۱۱,۹۵۱,۱۰۱	۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۹,۶۶۳	۱۰۲,۳۶۰	۱۴	دارایی‌های نامشهود
۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۱۶	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۵۱	۴۴۰	۱۷	سایر دارایی‌ها
۱,۰۵۶,۶۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۰		دارایی مالیات انتقالی
۱۲,۱۴۸,۹۲۳	۱۳,۱۱۴,۳۰۸		جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۱,۴۱۲,۲۱۶	۱,۲۶۵,۴۹۳	۱۸	پیش‌پرداخت‌ها
۳,۲۲۷,۲۹۱	۴,۸۶۰,۹۹۵	۱۹	موجودی مواد و کالا
۴,۱۳۰,۳۳۱	۷,۵۷۵,۸۶۶	۲۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۵۵,۵۳۱	۲۳۲,۵۸۲	۲۱	موجودی نقد
۸,۹۲۵,۳۶۹	۱۳,۹۳۴,۹۳۶		جمع دارایی‌های جاری
۲۱,۰۷۴,۲۹۲	۲۷,۰۴۹,۲۴۴		جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۵,۱۴۱,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۲۲	سرمایه
۳۵۳,۶۶۷	۶۳۲,۲۲۲	۲۳	اندوخته قانونی
۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۲۴	سایر اندوخته‌ها
۶,۱۵۳,۷۸۴	۶,۵۲۹,۸۷۵		سود انباشته
(۱۹)	(۱۹)	۲۵	سهام خزانه
۱۱,۶۵۱,۹۳۱	۱۷,۰۰۲,۵۷۷		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۶۹,۳۸۱)	(۱,۳۸۸)	۲۶	منافع فاقد حق کنترل
۱۱,۵۸۲,۵۵۰	۱۷,۰۰۱,۱۸۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷-۳	اوراق اجاره
۱,۳۸۳,۹۳۵	۴۳۴,۹۴۴	۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱۸,۲۸۷	۲۰۱,۷۶۲	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۰۰۲,۲۲۲	۲,۱۴۶,۷۰۶		جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۵,۱۰۳,۵۸۴	۶,۴۷۳,۲۷۳	۲۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۱۹,۹۲۲	۱۲,۹۴۲	۳۰	مالیات پرداختنی
۲۵,۴۷۳	۲۲,۲۷۱	۳۱	سود سهام پرداختنی
۳۸۴,۸۵۳	۶۴۲,۲۴۲	۲۸	تسهیلات مالی
۷۵۵,۶۸۸	۷۶۰,۶۳۱	۳۲	پیش‌دریافت‌ها
۶,۴۸۹,۵۲۰	۷,۹۱۱,۳۴۹		جمع بدهی‌های جاری
۹,۴۹۱,۷۴۲	۱۰,۰۴۸,۰۵۵		جمع بدهی‌ها
۲۱,۰۷۴,۲۹۲	۲۷,۰۴۹,۲۴۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع حقوق مالکانه	منافع فاقد حق کنترل	حقوق مالکانه شرکت اصلی	سهام خزانه	سود(زیان) انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۶,۷۶۷,۱۳۵	(۱۸,۱۳۹)	۶,۷۸۵,۲۷۴	(۱۹)	۱,۴۹۸,۴۶۰	۳,۲۶۵	۱۴۲,۳۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۱,۰۵۶,۶۰۰		۱,۰۵۶,۶۰۰		۱,۰۵۶,۶۰۰		-	-	اصلاح اشتباهات(یادداشت ۳۳)
۷,۸۲۳,۷۳۵	(۱۸,۱۳۹)	۷,۸۴۱,۸۷۴	(۱۹)	۲,۵۵۵,۰۶۰	۳,۲۶۵	۱۴۲,۳۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
								تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۳,۹۴۳,۸۹۹	(۵۱,۲۴۲)	۳,۹۹۵,۱۴۱		۳,۹۹۵,۱۴۱	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱
(۱۸۵,۰۸۴)		(۱۸۵,۰۸۴)		(۱۸۵,۰۸۴)	-	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	(۲۱۱,۳۳۳)	-	۲۱۱,۳۳۳	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۱,۵۸۲,۵۵۰	(۶۹,۳۸۱)	۱۱,۶۵۱,۹۳۱	(۱۹)	۶,۱۵۳,۷۸۴	۳,۲۶۵	۳۵۳,۶۶۷	۵,۱۴۱,۲۳۴	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
								تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۵,۵۸۱,۷۵۰	۱,۰۷۶	۵,۵۸۰,۶۷۴	-	۵,۵۸۰,۶۷۴			-	سود خالص سال ۱۴۰۲
-	-	-	-	(۴,۶۹۶,۰۰۰)			۴,۶۹۶,۰۰۰	افزایش سرمایه
(۴۰۱,۰۱۶)	-	(۴۰۱,۰۱۶)	-	(۴۰۱,۰۱۶)			-	سود سهام مصوب
۲۳۷,۹۰۵	۶۶,۹۱۷	۱۷۰,۹۸۸		۱۷۰,۹۹۱		(۳)		افزایش منافع در شرکت فرعی
				(۲۷۸,۵۵۸)		۲۷۸,۵۵۸		تخصیص به اندوخته قانونی
۱۷,۰۰۱,۱۸۹	(۱,۳۸۸)	۱۷,۰۰۲,۵۷۷	(۱۹)	۶,۵۲۹,۸۷۵	۳,۲۶۵	۶۳۲,۲۲۲	۹,۸۳۷,۲۳۴	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۲۱۴,۹۰۳	۳,۶۶۶,۲۴۳	۳۴
(۴۳,۰۲۸)	(۷۹,۹۲۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۷۱,۸۷۵	۳,۵۸۶,۳۲۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۳۰۷,۵۳۲)	(۱,۷۶۴,۷۷۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۳۹۹)	(۲,۹۱۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۶۷)	-	دریافت های ناشی از سود سهام
۲۶۵	۴,۹۵۲	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۳۷,۴۳۳	۳۸۵	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۲۷۰,۴۰۰)	(۱,۷۶۲,۳۴۷)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۱,۰۹۸,۵۲۵)	۱,۸۲۳,۹۷۶	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
		دریافت های ناشی از افزایش سرمایه
۱,۴۹۳,۰۰۰	-	دریافت های نقدی ناشی از تامین مالی از سهامداران
(۷۲۳,۲۵۳)	-	پرداخت های نقدی به سهامداران
۱,۱۵۳,۳۷۲	۶۷۹,۴۶۵	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱,۶۷۲,۵۶۳)	(۱,۳۱۴,۳۵۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۶۵,۸۹۶)	(۲۹۱,۴۷۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۵۰۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی ناشی از انتشار اوراق اجاره
	(۴۲۴,۲۴۸)	پرداخت نقدی بابت سود اوراق اجاره
(۱۷۵,۲۷۲)	(۴۰۴,۵۴۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۸۰۹,۳۸۸	(۱,۷۵۵,۱۶۲)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۸۹,۱۳۷)	۶۸,۸۱۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳۲,۰۹۳	۱۵۵,۵۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۲,۵۷۵	۸,۲۳۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۵,۵۳۱	۲۳۲,۵۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۸,۰۰۰	-	۳۵ معاملات غیر نقدی

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

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۵	عملیات در حال تداوم
(۵,۹۶۲,۹۶۶)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۳۲۹,۵۲۴	۶,۶۴۱,۶۷۱		سود ناخالص
(۶۴۲,۱۸۲)	(۷۹۳,۶۷۵)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۹۲,۰۸۵	۶۱۸,۹۱۱	۸	سایر درآمدها
(۲۴۵,۷۴۰)	(۳۴۵,۹۰۱)	۹	سایر هزینه‌ها
۴,۵۳۳,۶۸۷	۶,۱۲۱,۰۰۶		سود عملیاتی
(۳۳۶,۶۷۱)	(۶۲۲,۴۴۸)	۱۰	هزینه‌های مالی
۵۰,۲۶۵	۷۲,۰۳۴	۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۲۴۷,۲۸۱	۵,۵۷۰,۵۹۲		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۰,۶۱۳)	-	۳۰	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۲۲۶,۶۶۸	۵,۵۷۰,۵۹۲		سود خالص
			سود هر سهم
			سود پایه هر سهم
۸۷۹	۶۲۲		عملیاتی (ریال)
(۵۶)	(۵۶)		غیر عملیاتی (ریال)
۸۲۳	۵۶۶	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می‌باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردید.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۰,۹۸۸,۴۰۲	۱۱,۹۵۱,۱۰۱	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۹۹,۶۶۱	۱۰۲,۳۵۸	۱۴	دارایی های نامشهود
۶۴۵	۱,۴۷۰	۱۵	سرمایه گذاری در شرکت فرعی
۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۱۶	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۴۵۱	۴۴۰	۱۷	سایر دارایی ها
۱,۰۵۶,۶۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۰	۲۷	دارایی مالیات انتقالی
۱۲,۱۴۹,۵۶۶	۱۳,۱۱۵,۷۷۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱,۴۱۲,۲۱۶	۱,۲۶۵,۴۹۳	۱۸	پیش پرداخت ها
۳,۰۷۸,۰۵۲	۴,۷۹۶,۷۵۲	۱۹	موجودی مواد و کالا
۴,۵۵۰,۰۲۱	۷,۷۳۳,۶۰۴	۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵۵,۴۱۹	۲۳۲,۴۴۴	۲۱	موجودی نقد
۹,۱۹۵,۷۰۸	۱۴,۰۲۸,۲۹۳		جمع دارایی های جاری
۲۱,۳۴۵,۲۷۴	۲۷,۱۴۴,۰۶۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۵,۱۴۱,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۲۲	سرمایه
۳۵۳,۵۴۵	۶۳۲,۰۷۵	۲۳	اندوخته قانونی
۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۲۴	سایر اندوخته ها
۶,۴۴۳,۸۰۵	۶,۶۳۸,۸۵۱		سود انباشته
۱۱,۹۴۱,۸۴۹	۱۷,۱۱۱,۴۲۵		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷-۳	اوراق اجاره
۱,۳۸۳,۹۳۵	۴۳۴,۹۴۴	۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱۸,۲۷۹	۲۰۱,۷۵۴	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۰۰۲,۲۱۴	۲,۱۳۶,۶۹۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۵,۰۱۵,۷۱۹	۶,۴۷۱,۲۵۶	۲۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۱۹,۹۲۲	-	۳۰	مالیات پرداختنی
۲۵,۴۷۳	۲۲,۲۷۱	۳۱	سود سهام پرداختنی
۳۸۴,۸۵۳	۶۴۲,۲۴۲	۲۸	تسهیلات مالی
۷۵۵,۲۴۴	۷۶۰,۱۷۷	۳۲	پیش دریافت ها
۶,۴۰۱,۲۱۱	۷,۸۹۵,۹۴۶		جمع بدهی های جاری
۹,۴۰۳,۴۲۵	۱۰,۰۳۲,۶۴۴		جمع بدهی ها
۲۱,۳۴۵,۲۷۴	۲۷,۱۴۴,۰۶۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)
 (تجدید ارائه شده)

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۶,۸۴۳,۶۶۵	۱,۵۵۶,۹۵۴	۳,۲۶۵	۱۴۲,۲۱۲	۵,۱۴۱,۲۳۴	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۱,۰۵۶,۶۰۰	۱,۰۵۶,۶۰۰				تغییر در رویه حسابداری (یادداشت ۳۳)
۷,۹۰۰,۲۶۵	۲,۶۱۳,۵۵۴	۳,۲۶۵	۱۴۲,۲۱۲	۵,۱۴۱,۲۳۴	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۴,۲۲۶,۶۶۸	۴,۲۲۶,۶۶۸	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
(۱۸۵,۰۸۴)	(۱۸۵,۰۸۴)				سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱
-	(۲۱۱,۳۳۳)	-	۲۱۱,۳۳۳	-	سود سهام مصوب
۱۱,۹۴۱,۸۴۹	۶,۴۴۳,۸۰۵	۳,۲۶۵	۳۵۳,۵۴۵	۵,۱۴۱,۲۳۴	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵,۵۷۰,۵۹۲	۵,۵۷۰,۵۹۲	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
	(۴,۶۹۶,۰۰۰)			۴,۶۹۶,۰۰۰	سود خالص سال ۱۴۰۲
(۴۰۱,۰۱۶)	(۴۰۱,۰۱۶)	-	-	-	افزایش سرمایه
-	(۲۷۸,۵۳۰)	-	۲۷۸,۵۳۰	-	سود سهام مصوب
۱۷,۱۱۱,۴۲۵	۶,۶۳۸,۸۵۱	۳,۲۶۵	۶۳۲,۰۷۵	۹,۸۳۷,۲۳۴	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)

صورت جریان‌های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۲۱۵,۱۷۶	۳,۶۶۶,۲۱۷	نقد حاصل از عملیات
(۴۳,۰۲۸)	(۷۹,۹۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۷۲,۱۴۸	۳,۵۸۶,۲۹۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۳۰۷,۵۳۲)	(۱,۷۶۴,۷۷۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۹۹)	(۲,۹۱۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۱۶۷)	۳۸۵	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۶۵	۴,۹۵۲	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سهام
۳۷,۴۲۵	-	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۲۷۰,۴۰۸)	(۱,۷۶۲,۳۴۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۰۹۸,۲۶۰)	۱,۸۲۳,۹۵۰	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۴۹۳,۰۰۰		دریافت‌های نقدی ناشی از تامین مالی سهامداران
(۷۲۳,۲۵۳)		پرداخت‌های نقدی به سهامداران
۱,۱۵۳,۳۷۲	۶۷۹,۴۶۵	دریافت‌های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱,۶۷۲,۵۶۳)	(۱,۳۱۴,۳۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۶۵,۸۹۶)	(۲۹۱,۴۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۵۰۰,۰۰۰	-	دریافت‌های نقدی ناشی از انتشار اوراق اجاره
	(۴۲۴,۲۴۸)	پرداخت نقدی بابت سود اوراق اجاره
(۱۷۵,۲۷۲)	(۴۰۴,۵۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۰۹,۳۸۸	(۱,۷۵۵,۱۶۲)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۸۸,۸۷۲)	۶۸,۷۸۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳۱,۷۱۶	۱۵۵,۴۱۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۲,۵۷۵	۸,۲۳۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۵,۴۱۹	۲۳۲,۴۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۸,۰۰۰	-	معاملات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.