

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تقدیم می شود اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی

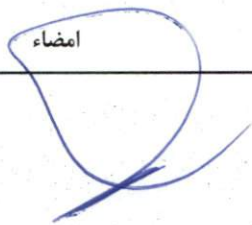
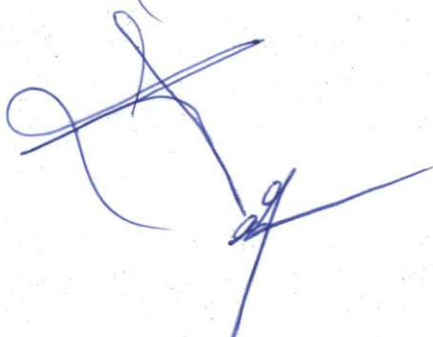
- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
- صورت جریانهای نقدی تلفیقی

ب - صورت‌های مالی اساسی جداگانه شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

- صورت سود و زیان جداگانه
- صورت وضعیت مالی جداگانه
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
- صورت جریانهای نقدی جداگانه

پ - یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل موظف	محمد مظاهری	شرکت پیشینه پی کیانا
	رئیس هیات مدیره غیر موظف	علی اکبر نامداری خلیل آباد	شرکت کاوش فناوری فرتاک
	نائب رئیس هیات مدیره موظف	سید کاظم دهقان	شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان
	عضو هیات مدیره غیر موظف	اصغر اکبرزاده	شرکت بامداد کشت نارین
	عضو هیات مدیره غیر موظف	بهزاد چناقلو	شرکت رامان فناوری آبادیس

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
۳۳,۸۴۰,۹۲۲	۵۲,۰۷۴,۷۰۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۸,۱۱۶,۶۸۹)	(۳۹,۶۵۶,۶۰۷)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۷۲۴,۲۳۳	۱۲,۴۱۸,۰۹۹		سود ناخالص
(۱,۴۷۳,۶۲۳)	(۲,۱۷۲,۴۳۱)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۹,۳۰۴)	(۴۰,۷۶۸)	۸	سایر هزینه ها
۴,۲۳۱,۳۰۶	۱۰,۲۴۵,۹۰۰		سود عملیاتی
(۱,۹۰۱,۴۲۱)	(۳,۹۵۹,۷۲۱)	۹	هزینه های مالی
۱,۷۸۷,۱۷۰	۱۰۵,۹۶۷	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۱۱۷,۰۵۵	۶,۳۵۱,۱۴۶		سود قبل از مالیات
(۶۴,۰۷۰)	(۱۳۹,۱۴۶)	۲۸	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۰۵۲,۹۸۵	۶,۲۱۲,۰۰۰		سود خالص
			قابل انتساب به :
۴,۰۷۱,۸۱۱	۶,۲۳۰,۸۵۸		مالکان شرکت اصلی
(۱۸,۸۲۶)	(۱۸,۸۵۸)		منافع فاقد حق کنترل
۴,۰۵۲,۹۸۵	۶,۲۱۲,۰۰۰		سود هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
			سود پایه هر سهم :
۶۹۴	۱,۵۲۴		عملیاتی (ریال)
(۱۶)	(۴۸۶)		غیر عملیاتی (ریال)
۶۷۹	۱,۰۳۸	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی محدود به سود خالص تلفیقی می باشد، صورت سود و زیان

جامع تلفیقی ارائه نشده است

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۵,۳۵۱,۴۳۳
سرمایه گذاری در املاک	۱۳	۴۲,۵۶۸
دارایی های نامشهود	۱۴	۲,۲۴۷,۴۶۳
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۶	۱۰
دریافتنی های بلند مدت	۲۰	۱,۴۲۶,۷۲۰
سایر دارایی ها	۱۷	۳۲,۲۱۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹,۱۰۰,۴۰۴
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۱۸	۳,۴۰۲,۷۶۹
موجودی مواد و کالا	۱۹	۸,۹۰۸,۷۳۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۰	۱۳,۲۷۹,۰۳۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۱	۶,۳۱۲
موجودی نقد	۲۲	۴۸۸,۵۰۶
جمع دارایی های جاری		۲۶,۰۸۵,۳۵۶
جمع دارایی ها		۳۵,۱۸۵,۷۶۰
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۴	۶۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۶,۱۰۲,۷۹۴
جمع حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی		۱۲,۷۰۲,۷۹۴
منافع فاقد حق کنترل		۴۲,۰۱۲
جمع حقوق مالکانه		۱۲,۷۴۴,۸۰۶
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵	۸۰۴,۰۶۷
جمع بدهی های غیر جاری		۸۰۴,۰۶۷
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۶	۶۶۰۹,۷۲۱
مالیات پرداختنی	۲۷	۱۴۷,۹۳۴
سود سهام پرداختنی	۲۸	۵۲۱,۲۶۰
تسهیلات مالی	۲۹	۱۳,۷۲۲,۸۵۵
پیش دریافت ها	۳۰	۶۳۵,۱۱۷
جمع بدهی های جاری		۲۱,۶۳۶,۸۸۷
جمع بدهی ها		۲۲,۴۴۰,۹۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۵,۱۸۵,۷۶۰
یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵	۸۰۴,۰۶۷
جمع بدهی های غیر جاری		۸۰۴,۰۶۷
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۶	۶۶۰۹,۷۲۱
مالیات پرداختنی	۲۷	۱۴۷,۹۳۴
سود سهام پرداختنی	۲۸	۵۲۱,۲۶۰
تسهیلات مالی	۲۹	۱۳,۷۲۲,۸۵۵
پیش دریافت ها	۳۰	۶۳۵,۱۱۷
جمع بدهی های جاری		۲۱,۶۳۶,۸۸۷
جمع بدهی ها		۲۲,۴۴۰,۹۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۵,۱۸۵,۷۶۰

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

TOSAN TECHNICAL
Smart Innovation

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	حقوق مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵۶,۰۲۲	۴,۱۱۵,۹۱۴	۸,۴۷۱,۹۳۶	۲۹,۹۶۰	۸,۵۰۱,۸۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سود خالص	۰	۶,۲۳۰,۸۵۸	۶,۲۳۰,۸۵۸	(۱۸,۸۵۸)	۶,۲۱۲,۰۰۰
سود سهام مصوب	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۱)	(۲,۰۰۰,۲۴۱)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۲۴۳,۹۷۸	(۲۴۳,۹۷۸)	۰	۰	۰
تعدیلات تلفیقی	۰	۰	۰	(۸۴۹)	(۸۴۹)
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۷۹۴	۱۲,۷۰۲,۷۹۴	۴۲,۰۱۲	۱۲,۷۴۴,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۱۲۵	۶,۰۵۰,۱۲۵	۳,۳۷۳	۶,۰۵۳,۴۹۸
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴,۰۷۱,۸۱۱	۴,۰۷۱,۸۱۱	(۱۸,۸۲۶)	۴,۰۵۲,۹۸۵
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۲۰۶,۰۲۲	(۲۰۶,۰۲۲)	۰	۰	۰
تعدیلات تلفیقی	۰	۰	۰	۵,۴۱۳	۵,۴۱۳
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵۶,۰۲۲	۴,۱۱۵,۹۱۴	۸,۴۷۱,۹۳۶	۲۹,۹۶۰	۸,۵۰۱,۸۹۶

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت جریانهای نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۱,۲۵۰,۴۵۸	۲,۹۷۱,۳۳۰	نقد حاصل از عملیات
(۲۳۷,۷۵۷)	(۱۰۴,۸۱۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۰۱۲,۷۰۱	۲,۸۶۶,۵۱۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۴۷۰,۴۸۵)	(۱,۰۶۲,۷۴۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۰۸,۰۵۴)	(۷۴۸,۳۴۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱,۷۰۶	۲,۹۲۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۴۷۶,۸۳۳)	(۱,۸۰۸,۱۶۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۶۴,۱۳۲)	۱,۰۵۸,۳۵۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۱۴,۸۲۳,۸۴۲	۲۵,۲۵۲,۶۸۸	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹,۴۸۴,۴۹۰)	(۲۲,۱۷۳,۲۱۴)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۸۱۴,۸۶۸)	(۳,۸۸۱,۷۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود
(۱,۸۸۵,۳۰۰)	(۱,۵۹۳,۶۸۴)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۱,۶۳۹,۱۸۴	(۲,۳۹۵,۹۱۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۱۷۵,۰۵۲	(۱,۳۳۷,۵۶۰)	خالص افزایش در موجودی نقد
۶۰۱,۴۱۱	۱,۷۹۵,۰۶۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۸,۵۹۹	۳۱,۰۰۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۷۹۵,۰۶۲	۴۸۸,۵۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰	معاملات غیر نقدی

۳۳



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۲۹,۱۳۲,۷۹۷	۵۰,۶۶۳,۶۳۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۶۷۱,۲۳۴)	(۳۸,۵۹۰,۲۲۴)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۴۶۱,۵۶۳	۱۲,۰۷۳,۴۰۶		سود ناخالص
(۱,۲۴۰,۱۰۴)	(۱,۷۵۵,۷۶۵)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۹,۳۰۴)	(۴۰,۷۶۸)	۸	سایر هزینه ها
۴,۲۰۲,۱۵۵	۱۰,۲۷۶,۸۷۳		سود عملیاتی
(۱,۸۹۷,۵۳۰)	(۳,۹۵۶,۷۰۲)	۹	هزینه های مالی
۱,۸۴۵,۷۸۳	۹۰,۵۴۶	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۱۵۰,۴۰۸	۶,۴۱۰,۷۱۷		سود قبل از مالیات
(۲۹,۹۶۷)	(۱۱۶,۴۳۸)	۲۷	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۱۲۰,۴۴۱	۶,۲۹۴,۲۷۹		سود خالص
			سود پایه هر سهم :
۶۹۵	۱,۵۳۶		عملیاتی (ریال)
(۸)	(۴۸۷)		غیر عملیاتی (ریال)
۶۸۷	۱,۰۴۹	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

از انجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع جداگانه محدود به سود خالص سال جداگانه می باشد، سود و زیان

جامع جداگانه ارائه نشده است.

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



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۱۲ دارایی های ثابت مشهود	۵,۲۹۲,۰۹۵	۴,۶۴۵,۸۲۴
۱۳ سرمایه گذاری در املاک	۴۲,۵۶۸	۴۶,۳۱۷
۱۴ دارایی های نامشهود	۱,۷۱۷,۳۰۸	۱,۴۴۳,۵۸۰
۱۵ سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۶۳۱,۹۶۰	۶۱۹,۱۶۰
۱۶ سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۱۰
۲۰ دریافتنی های بلند مدت	۱,۴۲۶,۷۲۰	۱,۴۷۵,۷۸۵
۱۷ سایر دارایی ها	۲۰۸	۲۴۷
جمع دارایی های غیر جاری	۹,۱۱۰,۸۶۹	۸,۲۳۰,۹۲۳
دارایی های جاری :		
۱۸ پیش پرداخت ها	۳,۴۰۱,۵۹۹	۲,۷۳۲,۰۸۹
۱۹ موجودی مواد و کالا	۹,۴۶۷,۹۱۳	۴,۰۵۷,۳۴۱
۲۰ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳,۴۵۳,۸۲۹	۷,۹۵۸,۴۵۳
۲۱ سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶,۳۱۲	۶,۳۱۲
۲۲ موجودی نقد	۳۵۲,۳۰۴	۱,۶۵۴,۵۱۲
جمع دارایی های جاری	۲۶,۶۸۱,۹۵۷	۱۶,۴۰۸,۷۰۷
جمع دارایی ها	۳۵,۷۹۲,۸۲۶	۲۴,۶۳۹,۶۳۰
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۳ سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۲۲
سود انباشته	۶,۹۹۳,۱۹۸	۴,۹۴۲,۸۹۷
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۹۳,۱۹۸	۹,۲۹۸,۹۱۹
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷۹,۱۳۲	۵۰۰,۳۲۳
جمع بدهی های غیر جاری	۷۷۹,۱۳۲	۵۰۰,۳۲۳
بدهی های جاری		
۲۶ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶,۴۳۶,۹۹۶	۳,۳۹۱,۲۱۱
۲۷ مالیات پرداختنی	۱۱۶,۵۲۸	۷۵,۵۲۹
۲۸ سود سهام پرداختنی	۵۲۱,۲۶۰	۱۱۴,۷۰۳
۲۹ تسهیلات مالی	۱۳,۷۱۱,۷۱۲	۱۰,۵۶۵,۳۶۱
۳۰ پیش دریافت ها	۶۳۴,۰۰۰	۶۹۳,۵۸۴
جمع بدهی های جاری	۲۱,۴۲۰,۴۹۶	۱۴,۸۴۰,۳۸۸
جمع بدهی ها	۲۲,۱۹۹,۶۲۸	۱۵,۳۴۰,۷۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۵,۷۹۲,۸۲۶	۲۴,۶۳۹,۶۳۰

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

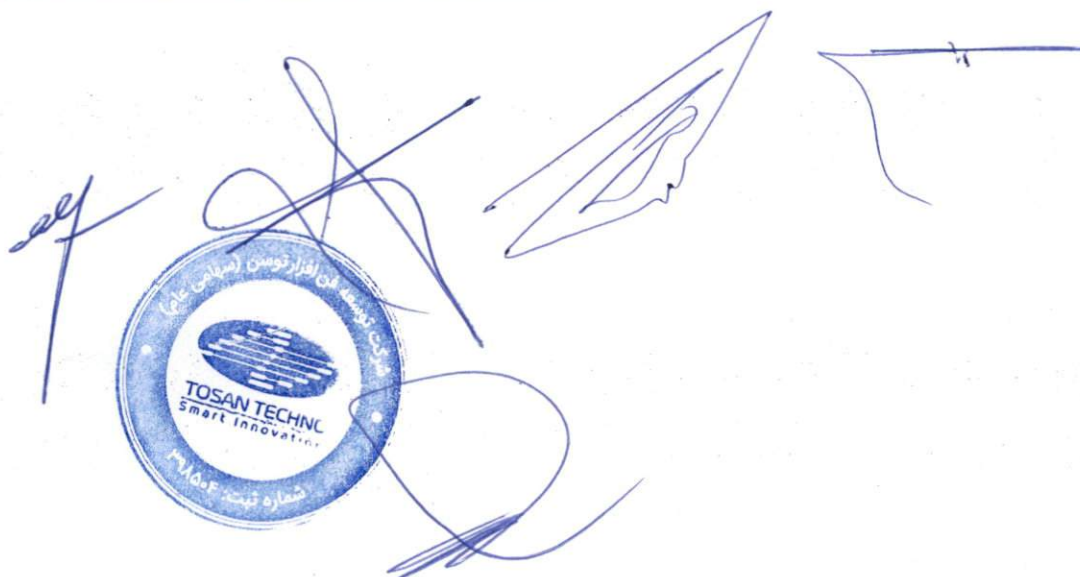
TOSAN TECHNICAL
Smart Innovation

مهره ثبت

شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۲۲	۴,۹۴۲,۸۹۷	۹,۲۹۸,۹۱۹	مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
-	-	۶,۲۹۴,۲۷۹	۶,۲۹۴,۲۷۹	سود خالص
-	۲۴۳,۹۷۸	(۲۴۳,۹۷۸)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	افزایش سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۱۹۸	۱۳,۵۹۳,۱۹۸	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۴۷۸	۶,۸۲۸,۴۷۸	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
-	-	۴,۱۲۰,۴۴۱	۴,۱۲۰,۴۴۱	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	-	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	۲۰۶,۰۲۲	(۲۰۶,۰۲۲)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	افزایش سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۲۲	۴,۹۴۲,۸۹۷	۹,۲۹۸,۹۱۹	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵۵,۸۴۷	۲,۸۲۵,۴۴۷	۳۲
(۱۴۱,۵۰۷)	(۷۵,۴۳۹)	
۸۱۴,۳۴۰	۲,۷۵۰,۰۰۸	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
		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 :
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
		دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
		پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
		پرداختهای نقدی بابت سود و کارمزد تسهیلات
		پرداختهای نقدی بابت سود سهام
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		تاثیر تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیرنقدی
۱۴,۷۷۳,۸۴۱	۲۵,۲۴۲,۱۱۹	
(۹,۴۳۴,۴۹۰)	(۲۲,۱۷۱,۲۴۸)	
(۱,۸۱۰,۹۷۸)	(۳,۸۸۱,۲۲۰)	
(۱,۸۸۵,۳۰۰)	(۱,۵۹۳,۴۴۳)	
۱,۶۴۳,۰۷۳	(۲,۴۰۳,۷۹۲)	
۱,۲۲۰,۱۵۰	(۱,۳۳۲,۲۲۲)	
۴۱۵,۷۶۳	۱,۶۵۴,۵۱۲	
۱۸,۵۹۹	۳۰,۰۱۴	
۱,۶۵۴,۵۱۲	۳۵۲,۳۰۴	
۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۷۸,۲۰۰	۳۳

