

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

تجدید ارزش شده		تجدید ارزش شده	
تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	ریال	تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	ریال
بدهیها و حقوق صاحبان سهام			
بدهیهای جاری :			
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۶,۱۳۵,۹۱۷,۵۵۵	۸,۶۳۵,۶۷۱,۴۳۸	۴
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۳,۳۷۲,۰۸۵,۴۶۷	-	-
پیش دریافتها	۱۶,۳۲۴,۶۳۱,۰۵۸	۱۹,۸۰۰,۸۸۳,۸۳۳	۵
ذخیره مالیات	-	۳۵,۵۸۰,۷۸۸,۶۰۲	۶
سود سهام پیشین و پرداختی	-	۲۶,۱۱۲,۶۱۴,۳۰۴	۷
تسهیلات مالی دریافتی	-	۳۱۴,۱۳۵,۲۶۱	۸
جمع بدهیهای جاری	-	۷۱۰,۶۶۶,۵۹۰	۸
بدهیهای غیر جاری	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	-	-	-
حقوق ملی و اعتبارات عمرانی	-	-	-
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	-	-	-
ذخیره برای پاین خدمت کارکنان	-	-	-
جمع بدهیهای غیر جاری	-	-	-
جمع بدهیها	-	-	-
حقوق عمومی :	-	-	-
حق و نسب اشخاص	-	-	-
سایر حقوق عمومی	-	-	-
حقوق صاحبان سهام :	-	-	-
سرمایه و سهام	-	-	-
سرمایه ثبت نشده	-	-	-
اندوخته قانونی	-	-	-
سایر اندوخته ها	-	-	-
سود (زیان) انباشته	-	-	-
جمع حقوق عمومی و حقوق صاحبان سهام	-	-	-
جمع بدهیها و حقوق عمومی و صاحبان سهام	-	-	-
تجدید ارزش شده	۵,۳۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۵۲	۵,۳۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۵۲	۱۲
تجدید ارزش شده	۳,۹۸۸,۷۹۴,۶۶۶,۰۳۰	۵,۳۳۸,۳۰۵,۲۴۶,۰۲۳	۱۳
تجدید ارزش شده	(۵۸۲,۴۹۵,۰۴۸,۱۳۲)	۵,۳۳۸,۳۰۵,۲۴۶,۰۲۳	۱۴
تجدید ارزش شده	۴,۱۹۴,۴۶۶,۰۵۸,۱۳۲	۵,۳۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۵۲	۱۵
تجدید ارزش شده	۵,۳۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۵۲	۵,۳۳۲,۳۷۸,۸۸۴,۹۵۲	۱۶



یادداشت های توضیحی همراه جزیء اینفک صورتی مالی است.

شرکت آب و فاضل استان سمنان (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

تجدید ارائه شده

تجدید ارائه شده	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تاریخ	توضیحات	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تاریخ	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۸۹۸۰۸۳۶۸	۱۰۱۵۱۰۰۹۱۰۷	۱۶۱۲۵۸۹۷۸۵۵	۱۳	حسابهای بلند مدت	۲۵۸۵۹۳۲۰۶۲۲	۱۷۰۲۲۲۲۲۲۲۰۶	۱۳	حسابهای بلند مدت
۳۰۰۱۳۸۸۳۳۱۱۳	۱۲۳۳۲۵۳۱۵۳	۲۳۲۷۳۰۸۵۳۶۹۷	۱۴	سایر حسابهای بلند مدت	۱۵۳۳۲۰۱۱۱۳۲	۱۵۳۳۲۰۱۱۱۳۲	۱۴	سایر حسابهای بلند مدت
۱۳۵۲۲۶۰۶۰۱۴	۲۰۷۳۲۰۲۵۰۲۲	۱۶۲۵۸۵۳۱۰۵۸	۱۵	پیش دریافتها	۲۶۱۱۲۶۱۲۰۴	۲۶۱۱۲۶۱۲۰۴	۱۵	پیش دریافتها
-	-	-		ذخیره مالیات	۳۱۶۱۳۵۳۶۱	۳۱۶۱۳۵۳۶۱		ذخیره مالیات
-	-	-		سرمایه سهام پدیداری و برداشته	۱۰۰۳۲۳۵۳۵۸	۳۵۳۵۸۸۸۸۸		سرمایه سهام پدیداری و برداشته
-	-	-		تسهیلات مالی دریافتی	۶۸۸۳۳۳۳۰۱۲۲	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳		تسهیلات مالی دریافتی
۵۰۵۳۶۳۳۷۸۵	۲۵۳۵۲۴۸۳۰۵	۷۵۱۷۹۵۳۱۰۸۰۰		جمع بدهیهای جاری	۵۸۸۳۳۱۷۸۰۰۹	۸۲۰۵۳۴۲۱۸		جمع بدهیهای جاری
-	-	-		بدهیهای غیر جاری	۵۸۲۰۱۱۳۹۳۱	۷۷۸۸۲۳۳۰۴۳		بدهیهای غیر جاری
-	-	-		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۰۰۱۷۵۵۳۴۹۵۳۶	۱۱۱۵۱۸۰۳۳۳۲		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۳۸۵۳۳۵۸۰۲۵۱۲	۸۵۲۳۸۱۶۱۰۱۰۰	۲۷۰۸۷۲۰۰۶۶۶۱۲	۱۶	حقوق سالی و اعتبارات عمرانی	۳۰۱۳۲۰۵۳۷۸۵۷	۵۹۵۳۲۷۸۷۸۳۰		حقوق سالی و اعتبارات عمرانی
-	-	-		حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	-	-		حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
۱۷۰۶۰۰۵۲۵۳	۳۷۹۹۷۱۸۵۵	۳۰۳۰۳۱۷۸۰۱۷	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۰۱۱۵۳۸۵۳	۲۰۰۱۱۵۳۸۵۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰۰۳۸۱۹۰۱۷۷۶۶	۸۸۸۳۵۱۳۵۱۵۵	۲۹۱۰۷۸۰۳۳۱۷۹		جمع بدهیهای غیر جاری	۵۸۸۳۳۱۷۸۰۰۹	۸۲۰۵۳۴۲۱۸		جمع بدهیهای غیر جاری
۴۵۳۳۷۸۵۵۳۶۹	۱۱۳۴۲۲۲۲۲۲۰۰	۵۵۹۸۸۰۵۷۸۸۹۱		جمع بدهیها	۴۰۰۱۱۵۳۸۵۳	۲۰۰۱۱۵۳۸۵۳		جمع بدهیها
۳۳۸۳۳۰۰۶۳۵۸۲	۵۸۵۳۳۰۰۸۵۰۴	۳۱۷۵۸۳۰۷۱۰۸۳	۱۸	حق و سبب استعفاء	۲۰۰۱۱۵۳۸۵۳	۲۰۰۱۱۵۳۸۵۳		حق و سبب استعفاء
۲۴۳۲۲۱۱۸۸۴۳۳	۴۳۳۵۸۳۲۱۵۳	۲۲۵۵۸۷۰۱۷۳۸۸	۱۹	سایر حقوق عمومی	۲۲۵۵۸۷۰۱۷۳۸۸	۲۲۵۵۸۷۰۱۷۳۸۸		سایر حقوق عمومی
۷۱۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۷۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	سرمایه سهام	۵۷۷۳۲۵۵۰۵۶۰	۵۷۷۳۲۵۵۰۵۶۰		سرمایه سهام
۲۸۵۳۷۶۵۵۳۶۹	۱۱۳۳۲۶۰۵۷۳	۳۰۵۳۲۳۶۹۶۶	۲۱	سرمایه ثبت نشده	۹۲۳۸۸۳۳۰۵۱	۱۹۷۸۸۳۵۵۱۱۰		سرمایه ثبت نشده
-	-	-		اندوخته فیزی	۵۳۳۸۱۲۳۵۰۱۲	۷۵۸۸۷۰۵۸۷۲۲۳۳		اندوخته فیزی
-	-	-		سایر اندوخته ها	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۳۳۸۸۰۰		سایر اندوخته ها
۳۰۸۸۸۷۶۵۳۶۰۳۰	۳۰۸۸۸۷۶۵۳۶۰۳۰	-		مابال تجدید ارزیابی داراییهای ثابت	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰		مابال تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
(۵۸۲۳۵۰۰۰۸۱۳۳)	(۳۳۳۳۳۰۰۰۸۸۶۶)	(۸۸۸۸۳۰۱۲۰۵۸۸)		سود (زیان) انباشته	۱۰۳۳۲۳۳۲۵۳	۳۳۳۳۳۰۰۰۳۳۳		سود (زیان) انباشته
۴۰۸۸۳۶۰۵۸۱۳۳	(۳۳۳۳۳۰۰۰۸۸۶۶)	۴۰۸۸۳۶۰۵۸۱۳۳		جمع حقوق عمومی و سایر حسابها	۵۳۳۸۳۰۵۳۴۰۱۲	(۱۹۸۸۸۸۱۵۳۵)		جمع حقوق عمومی و سایر حسابها
۵۰۳۳۷۰۴۸۳۶۰۵۳	(۱۳۳۵۸۸۵۰۰۰۶)	۵۵۳۳۲۳۸۸۵۵۳		جمع بدهیها، حقوق عمومی و سایر حسابها	۵۰۳۳۷۰۴۸۳۶۰۵۳	۵۱۳۳۳۳۸۸۵۵۳		جمع بدهیها، حقوق عمومی و سایر حسابها

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت سودوزیان

برای سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

عنوان	یادداشت	سال ۱۳۹۱ ریال	سال ۱۳۹۰ ریال
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۲۲	۱۰۰,۶۱۲,۳۳۴,۰۵۳	۱۰۲,۶۶۱,۳۵۸,۸۲۲
کسرمی شود: سهم هدف مندی یارانه ها ، تخصیص ویژه و یارانه دریافتی (پرداختی)		(۲۸,۷۷۰,۰۷۸,۸۶۵)	(۳۲,۵۹۳,۹۴۴,۷۳۱)
فروش خالص		۷۱,۸۴۲,۲۵۵,۱۸۸	۷۰,۰۶۷,۴۱۴,۰۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۳	(۲۸۲,۳۰۱,۰۱۸,۲۶۲)	(۲۶۸,۰۹۳,۶۹۸,۹۴۰)
سود(زیان) ناخالص		(۲۱۰,۴۵۸,۷۶۳,۰۷۴)	(۱۹۸,۰۲۵,۲۸۴,۸۴۹)
هزینه های فروش، عمومی و اداری	۲۴	(۱۰۰,۶۵۸,۸۲۲,۰۴۳)	(۸۹,۵۳۴,۰۴۸,۱۷۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۵	۵۵۹,۲۸۷,۵۶۴	۳۰۳,۸۷۰,۵۸۵
سود(زیان) عملیاتی		(۳۱۰,۵۵۸,۲۹۷,۵۵۳)	(۲۸۷,۲۵۵,۴۶۲,۴۳۴)
هزینه های مالی		-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶	(۱,۸۲۰,۷۸۰,۹۱۳)	۳۲۹,۹۹۱,۰۷۳
سود(زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات		(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۲۸۶,۹۲۵,۴۷۱,۳۶۱)
مالیات سود فعالیتهای عادی		-	-
سود (زیان) خالص ناشی از فعالیتهای عادی		(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۲۸۶,۹۲۵,۴۷۱,۳۶۱)
اقلام غیر مترقبه		-	-
اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه		-	-
سود(زیان) خالص	۲۷	(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۲۸۶,۹۲۵,۴۷۱,۳۶۱)
گردش حساب سود(زیان) اثباتشده			
سود(زیان) خالص سال		(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۲۸۶,۹۲۵,۴۷۱,۳۶۱)
سود(زیان) اثباتشده ابتدای سال		(۵۸۵,۳۱۷,۲۸۰,۴۲۸)	(۲۹۶,۹۰۲,۰۹۶,۲۷۹)
تعدیلات سنواتی	۲۸	۸۲۲,۲۳۲,۳۰۵	(۶۶۷,۴۸۰,۴۸۳)
سود(زیان) اثباتشده در ابتدای سال - تعدیل شده		(۵۸۴,۴۹۵,۰۴۸,۱۲۳)	(۲۹۷,۵۶۹,۵۷۶,۷۶۲)
تخصیص سود:		-	-
اندوخته قانونی		-	-
سایر اندوخته ها		-	-
سود سهام پیشتهاد		-	-
سود(زیان) اثباتشده در پایان سال		(۸۹۶,۸۷۴,۱۲۶,۵۸۹)	(۵۸۴,۴۹۵,۰۴۸,۱۲۳)

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است



شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان جامع

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

عنوان	سال ۱۳۹۱ ریال	سال ۱۳۹۰ ریال
سود(زیان) خالص سال	(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۲۸۶,۹۲۵,۴۷۱,۳۶۱)
حق و نصب انشعاب	۵۹,۵۴۳,۰۰۸,۶۰۲	۶۳,۲۳۳,۱۶۰,۵۹۲
سایر حقوق عمومی	۴,۳۷۵,۸۳۲,۹۶۴	۱۲,۶۹۰,۲۶۵,۱۰۱
خالص مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	(۳,۹۸۸,۷۹۴,۶۹۶,۰۳۰)	۳,۹۸۸,۷۹۴,۶۹۶,۰۳۰
سود(زیان) جامع سال مالی	(۴,۲۳۷,۲۵۴,۹۳۲,۹۳۰)	۳,۷۷۷,۷۹۲,۶۵۰,۳۶۲
تعدیلات سنوائی	۸۲۲,۲۳۲,۳۰۵	(۶۶۷,۴۸۰,۴۸۳)
سود(زیان) جامع شناسائی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل	(۴,۲۳۶,۴۳۲,۷۰۰,۶۲۵)	۳,۷۷۷,۱۲۵,۱۶۹,۸۷۹



شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند، ماه ۱۳۹۱

عنوان	یادداشت	سال ۱۳۹۱ ریال	سال ۱۳۹۰ ریال
منابع:			
سرمایه در گردش حاصل از عملیات:			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه و اثرات انباشته تغییر در روشهای پذیرفته شده حسابداری	۴۸	(۳۱۲,۳۷۹,۰۷۸,۴۶۶)	(۲۸۶,۹۲۵,۴۷۱,۳۶۱)
اضافه کسرمی شود: اقلامی که سود (زیان) را کاهش (افزایش) داده اما تاثیری بر سرمایه در گردش نداشته است:			
هزینه استهلاک اموال ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸۲,۱۵۹,۹۰۹,۹۹۸	۲۷۲,۵۵۷,۵۲۴,۰۵۱
هزینه حسابهای دریافتنی بلندمدت مشکوک الوصول		-	-
هزینه کاهش ارزش موجودی سرمایه ای		-	-
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۴,۳۸۱,۶۴۷,۵۸۴	۲,۷۷۱,۹۵۰,۵۰۴
زیان ناشی از دست رفتن اموال		-	(۷۲۹,۰۴۰,۰۰۰)
سود حاصل از فروش اموال	۱۳	(۲۵,۸۳۷,۵۲۰,۸۸۴)	(۱۲,۰۲۴,۹۸۶,۸۰۶)
جمع سرمایه در گردش حاصل از عملیات مستمر			
اقلام غیر مترقبه		-	-
اقلام غیر مترقبه بدون تاثیر بر سرمایه در گردش		-	-
سرمایه در گردش مصرف شده برای عملیات		-	-
جمع سرمایه در گردش حاصل از عملیات		(۲۵,۸۳۷,۵۲۰,۸۸۴)	(۱۲,۰۲۴,۹۸۶,۸۰۶)
سرمایه در گردش حاصل از سایر منابع:			
اعتبارات عمرانی		۵۹۶,۸۳۰,۸۲۴,۶۷۴	(۴۲۹,۸۶۰,۶۲۴,۲۱۸)
حق و نصب انشعاب		۵۹,۵۴۳,۰۰۸,۶۰۲	۶۳,۲۳۳,۱۶۰,۵۹۲
سایر حقوق عمومی		۴,۳۷۵,۸۳۲,۹۶۲	۱۲,۶۹۰,۲۶۵,۱۰۱
دریافت وام و تسهیلات		-	-
استاد و حسابهای پرداختنی بلندمدت		-	-
افزایش سرمایه		۳,۹۸۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات		۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۶۴۶,۹۹۰
تعدیلات ستواتی		-	(۶۶۷,۴۸۰,۴۸۳)
سایر دارائیهها		۴۳,۹۳۱,۹۶۰,۲۹۲	-
سایر		(۳,۹۸۸,۷۹۴,۶۹۶,۰۳۰)	(۱۱,۲۸۱,۶۴۰,۲۷۲)
جمع سرمایه در گردش حاصل از سایر منابع		۲۰۴,۷۹۲,۹۳۰,۵۰۲	۲۲۰,۳۵۲,۳۲۷,۷۱۰
جمع منابع مالی		۱۷۸,۹۵۵,۴۰۹,۶۱۸	۲۰۸,۳۲۷,۳۴۰,۹۰۴

گزارش حسابرسی
(حسابداران رسمی)

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتبای مالی است.

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

عنوان	یادداشت	سال ۱۳۹۱ ریال	سال ۱۳۹۰ ریال
مصارف:			
سرمایه گذاریهای بلندمدت		-	-
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (طرحهای عمرانی)		۹۶,۸۳۰,۸۲۴,۶۷۴	۱۵۵,۱۰۹,۳۷۵,۷۸۲
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (منابع داخلی)	۲۹	۱۰۹,۴۹۴,۱۹۸,۱۰۱	۲۳,۹۶۱,۷۴۲,۴۴۱
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی		-	-
اقساط جاری وامها، اسناد و حسابهای پرداختنی بلند مدت		-	-
پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان		۱,۵۸۳,۶۷۵,۷۲۹	۷۷۱,۴۶۲,۲۸۴
سایر دارائیه		۲۴,۲۲۸,۹۷۰	۲۱,۰۳۷,۰۷۱,۲۳۶
تعدیلات سنواتی		-	-
جمع مصارف مالی		۲۰۷,۹۳۲,۹۲۷,۴۷۴	۲۰۰,۸۷۹,۶۵۱,۷۴۳
افزایش (کاهش) سرمایه در گردش		(۳۸,۹۷۷,۵۱۷,۸۵۶)	۷,۴۴۷,۶۸۹,۱۶۱
موجودیهای نقد			
سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		۱۷,۲۴۳,۷۲۳,۲۰۶	۸,۸۶۱,۳۱۷,۷۶۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری		۴,۴۳۴,۸۶۱,۶۴۱	۴,۸۸۵,۵۱۶,۲۱۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی		۹,۴۶۸,۱۷۵,۲۹۸	۵,۶۳۸,۴۰۲,۱۹۰
موجودی مواد و کالا		(۲۷,۹۷۶,۳۴۶)	۷۹,۹۵۰,۰۴۶
سفارشات و پیش پرداختها		(۳۵۲,۵۶۸,۹۳۸)	۳۴۷,۵۹۵,۷۹۱
افزایش (کاهش) در دارائیه جاری		(۳,۷۲۱,۲۳۱,۵۵۱)	۱۹,۸۱۲,۷۸۲,۰۰۰
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری		(۱۰,۱۵۱,۰۰۹,۱۰۷)	۶,۲۱۴,۵۲۷,۱۷۵
سایر حسابهای پرداختنی		(۱۲,۳۴۳,۲۵۲,۱۵۴)	(۱۰,۱۷۷,۰۲۰,۴۹۵)
پیش دریافت از مشتریان		(۲,۷۶۲,۰۲۵,۰۴۴)	(۹,۲۲۴,۸۳۱,۸۲۴)
ذخیره مالیات		-	-
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی		-	-
تسهیلات مالی دریافتی		-	-
افزایش (کاهش) در بدهیهای جاری		(۲۵,۲۵۶,۲۸۶,۲۰۵)	(۱۳,۱۸۷,۳۲۵,۱۴۴)
افزایش (کاهش) در سرمایه در گردش		(۳۸,۹۷۷,۵۱۷,۸۵۶)	۶,۶۲۵,۴۵۶,۸۵۶

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

عنوان	یادداشت	سال ۱۳۹۱ ریال	سال ۱۳۹۰ ریال
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰	(۱۵,۷۲۱,۴۰۱,۹۶۳)	(۲۱,۳۹۵,۸۱۳,۷۷۰)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت		-	-
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت		-	-
سود سهام دریافتی		-	-
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی		-	-
سود سهام پرداختی		-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		-	-
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)		-	-
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت		-	-
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت		-	-
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود		(۱۴۹,۴۶۴,۵۵۱,۴۰۷)	(۲۳,۹۶۱,۷۳۲,۴۴۱)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود		-	-
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت نامشهود		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۶۶۰,۹۲۷)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت نامشهود		-	-
وجوه پرداختی جهت ایجاد سایر داراییها		۸۳,۸۷۸,۰۰۸,۵۲۸	(۱۹,۹۲۵,۴۱۰,۳۰۹)
خالص جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۶۵,۴۱۶,۴۶۶,۸۷۹)	(۴۵,۶۶۶,۲۹۴,۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۸۱,۱۳۷,۸۶۸,۸۲۲)	(۶۷,۰۶۲,۱۰۷,۹۳۰)
فعالیت‌های تامین مالی:			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		-	-
وجوه دریافتی بابت تسهیلات مالی		-	-
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی		-	-
وجوه حاصل از سایر حقوق عمومی		۴,۳۵۱,۱۳۶,۹۳۴	۱۳,۶۹۰,۳۶۵,۱۰۱
وجوه حاصل از واگذاری حق و نسب اشعاع		۵۹,۵۴۳,۰۰۸,۶۰۲	۶۳,۲۳۲,۱۶۰,۵۹۲
وجوه پرداختی جهت برچیدن و تبدیل حق اشعاع		-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی		۶۳,۸۹۴,۱۴۵,۵۳۶	۷۵,۹۲۲,۴۲۵,۶۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۷,۲۴۳,۷۲۳,۳۰۶)	۸,۸۶۱,۲۱۷,۷۶۲
مانده موجودی نقد در اول سال		۲۵,۸۶۹,۳۹۴,۶۴۴	۱۷,۰۰۸,۰۷۶,۸۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸,۶۲۵,۶۷۱,۳۳۸	۲۵,۸۶۹,۳۹۴,۶۴۴
مبادلات غیر نقدی		۴,۰۸۵,۶۲۵,۵۲۰,۷۰۴	۴,۱۴۳,۶۰۴,۷۱۸,۸۱۴

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

