

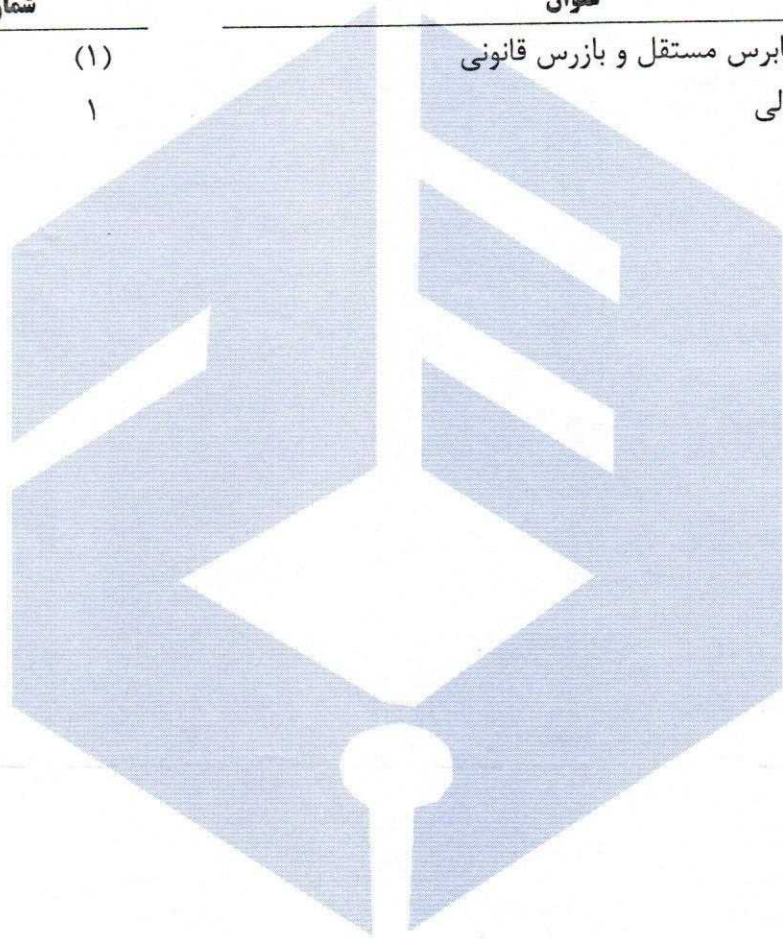
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سازمان حسابرسی

شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه		عنوان	
(۵)	الی	(۱)	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲۱	الی	۱	صورت‌های مالی



سازمان حسابرسی

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱ - صورتهای مالی شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲ - حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها، طراحی و اجرا، شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود، یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود، شرکت از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

۵- موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

۵-۱- در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۰ اساسنامه، رییس هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع عمومی انتخاب نشده است.



۵-۲- در اجرای ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه، علیرغم ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ مربوط به تصویب صورتهای مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره جهت ثبت شرکتهای، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.

۵-۳- در اجرای ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال صورتجلسه هیئت مدیره ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ مربوط به نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل جهت ثبت شرکتهای، تا این تاریخ مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسیده است.

۵-۴- در اجرای ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۰۴ اساسنامه سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب به سهامداران پرداخت نشده است.

۵-۵- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ صاحبان سهام، در خصوص بندهای ۱-۵، ۴-۵ و ۹ این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:

الف - تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای اصلاح ماده ۴۰ اساسنامه و اعطای حق انتخاب رییس مجمع به صاحبان سهام حاضر در مجمع.

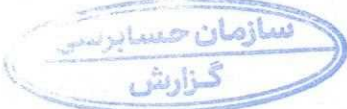
ب- اتصال سیستم اعتباری به سیستم مالی در اسرع وقت و انطباق اطلاعات سیستمها بطور کامل.

ج- اقدام لازم نسبت به انتقال سهام سهامداران غیر بانکی به بانک.

د- اجرای ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره ۰۰۲/۵۰۱/۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱

معاونت محترم امور نظارت بانک کشاورزی مبنی بر اعمال حاکمیت شرکتی و اصول اجرایی آن در مدیریت شرکت و مسئولیت هیئت مدیره در اجرای آن.

۶- شرکت در سال مورد گزارش براساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ و تفاهم نامه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۱، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد بمدت ده ماه از بانک کشاورزی دریافت نموده است. همچنین براساس تفاهم نامه مزبور مقرر گردیده ۱۱/۲۷ درصد علاوه بر نرخ ۲۳ درصد، سهم شرکت از خودروهای واگذار شده به عنوان کارمزد بازاریابی و کمک به توسعه فروش خدمات واسپاری به بانک پرداخت گردد که در این خصوص طی سال مورد گزارش مبلغ ۳۷ میلیارد ریال (معادل ۱۱/۲۷ درصد تسهیلات دریافتی) به بانک پرداخت شده است لیکن توجیهات لازم درخصوص پرداخت مبلغ مزبور با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو ارائه نشده است. علاوه بر آن چگونگی انطباق پرداخت مزبور با قوانین و مقررات بانکی برای این سازمان محرز نگردیده است.



۷- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۷ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً به استثنای تفاهم نامه همکاری با بانک کشاورزی موضوع بند ۶ این گزارش، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۸- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۹۵ اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص " به استثنای ارسال مستندات مربوط به معرفی و نیز احراز صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی بر اساس لیست اعلامی توسط مرکز اطلاعات مالی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن، تهیه نرم افزار لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز و شناسایی سامانه‌ای معاملات مشکوک، تعیین خطر ریسک تعاملات و ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات" این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۲۴ خرداد ۱۴۰۲

سازمان حسابرسی

محمد رضائی

مجید ثقفی



واسپاری مهر کشاورزی
مسئولیت‌ناهمه، واسپاری محصولات سبز
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۷۳۴۶۴

شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲
۳
۴
۵
۶-۲۱

* صورت سود و زیان
* صورت وضعیت مالی
* صورت تغییرات در حقوق مالکانه
* صورت جریان‌های نقدی
* یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	سید حسام الدین پور عباسی	موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی
	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	افشین شیرازی	سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	خدارحم اله دینی	بانک کشاورزی



شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)			
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۸۴۶,۲۱۲	۱,۵۷۰,۸۳۹	۵	درآمد های عملیاتی
(۱۱۲,۶۵۷)	(۱۸۴,۰۲۳)	۶	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳,۸۵۱	۷,۲۵۲	۷	سایر درآمدها
(۳)	.	۸	سایر هزینه ها
(۱۴,۱۳۰)	(۱۱۴,۰۵۸)	۹	هزینه های مالی
۷۲۳,۲۷۵	۱,۲۸۰,۰۱۰		سود عملیاتی
۱۹,۷۳۹	۲۹,۰۰۲	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۴۳,۰۱۵	۱,۳۰۹,۰۱۱		سود قبل از مالیات
(۱۸۱,۰۱۹)	(۳۱۹,۲۷۳)	۲۱	هزینه مالیات بر درآمد
۵۶۱,۹۹۶	۹۸۹,۷۳۸		سود خالص



یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

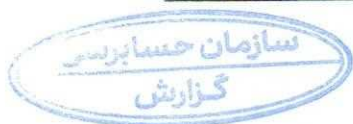
شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
دارایی ها:			
دارایی های غیر جاری :			
۱۲.۵۰۱	۱۳.۴۸۵	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۵.۴۶۳	۲۰.۱۶	۱۲	دارایی های نامشهود
۲.۵۲۶.۶۶۵	۵.۲۴۷.۰۹۲	۱۳-۲	حسابهای دریافتی بلند مدت
۲.۵۴۴.۶۲۹	۵.۲۶۲.۵۹۳		جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری :			
۲۲۵	۱.۹۸۶	۱۴	پیش پرداخت ها
۱.۰۷۰.۸۲۳	۱.۷۲۹.۰۶۷	۱۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۰	۹	۱۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۸.۶۸۳	۱.۰۳۴.۸۹۱	۱۶	موجودی نقد
۱.۱۴۹.۷۴۱	۲.۷۶۵.۹۵۳		جمع دارایی های جاری
۳.۶۹۴.۳۷۰	۸.۰۲۸.۵۴۶		جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه :			
۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷	سرمایه
۷۹۸.۴۰۰	.		افزایش سرمایه در جریان
۴۴.۰۹۷	۹۳.۵۸۵	۱۸	اندوخته قانونی
۷۴۳.۳۶۳	۱.۴۲۵.۸۱۴		سود انباشته
۲.۵۸۵.۸۶۰	۳.۵۱۹.۳۹۹		جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری :			
۳.۸۱۵	.	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۸۱۵	.		جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری:			
۴۱۶.۶۹۵	۳.۱۸۵.۹۶۵	۲۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۹۶.۸۵۰	۳۷۱.۳۰۷	۲۱	مالیات پرداختی
۳.۱۶۶	۴۳.۵۶۳	۲۲	سود سهام پرداختی
۴۸۷.۹۸۴	۹۰۸.۳۱۱	۲۳	تسهیلات مالی
۱.۱۰۴.۶۹۵	۴.۵۰۹.۱۴۶		جمع بدهی های جاری
۱.۱۰۸.۵۱۰	۴.۵۰۹.۱۴۶		جمع بدهی ها
۳.۶۹۴.۳۷۰	۸.۰۲۸.۵۴۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	افزایش سرمایه		سرمایه	
		اندوخته قانونی	در جریان		
۱.۲۴۹.۴۵۱	۲۳۳.۴۵۳	۱۵.۹۹۸	۷۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۵۶۱.۹۹۶	۵۶۱.۹۹۶	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰:
(۲۳.۹۸۷)	(۲۳.۹۸۷)	.	.	.	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰
.	.	.	(۷۰۰.۰۰۰)	۷۰۰.۰۰۰	سود سهام مصوب
۷۹۸.۴۰۰	.	.	۷۹۸.۴۰۰	.	افزایش سرمایه
.	(۲۸.۱۰۰)	۲۸.۱۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۲.۵۸۵.۸۶۰	۷۴۳.۳۶۲	۴۴.۰۹۸	۷۹۸.۴۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱:

۹۸۹.۷۳۸	۹۸۹.۷۳۸	.	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۱
(۵۶.۲۰۰)	(۵۶.۲۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۲۰۱.۶۰۰)	.	(۷۹۸.۴۰۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
.	(۴۹.۴۸۷)	۴۹.۴۸۷	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۳.۵۱۹.۳۹۹	۱.۴۲۵.۸۱۴	۹۳.۵۸۵	.	۲.۰۰۰.۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

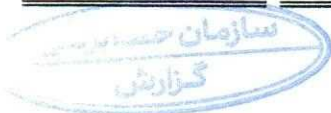
شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۸۸,۴۹۲	(۸۰۵,۳۳۸)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۴,۸۱۵)	(۶۳,۳۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۴۳,۶۷۷	(۸۶۸,۶۶۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶,۷۱۵)	(۲,۵۷۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	(۴۸)
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۲۷	۱,۹۱۸
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاریها	۱	۱۵۰,۰۶۲
دریافت های نقدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار	۳۱,۹۲۰	۱۸,۹۴۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۸,۳۳۳	۱۶۸,۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۹۷۲,۰۱۱	(۷۰۰,۳۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه	.	۷۹۸,۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۵,۸۰۳)	(۲۰,۸۲۰)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۱۵,۸۰۳)	۷۷۷,۵۸۰
خالص افزایش در وجه نقد	۹۵۶,۲۰۷	۷۷,۲۱۶
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۷۸,۶۸۳	۱,۴۶۷
مانده وجه نقد در پایان سال	۱,۰۳۴,۸۹۱	۷۸,۶۸۳



یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.