

**گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون
تجارت مصوب سال ۱۳۴۷**

گزارش بازرس قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
 شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسوولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده برآوردی سالهای آتی و آورده نقدی تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

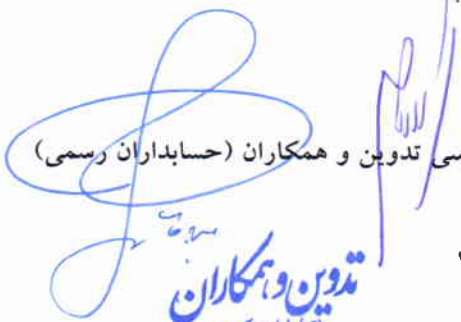

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذهنی یاد شده در قسمت مبانی پیش بینی صورت سود و زیان مندرج در گزارش پیوست، این موسسه به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارایه شده است.

۴- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتی حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره از محل سودهای تقسیم نشده سالهای آتی منوط به تحقق پیش بینی سودآوری فعالیت های شرکت در سالهای مزبور و اتخاذ تصمیم هماهنگ در مجامع عمومی عادی سالانه سهامداران در مورد تقسیم

سود است.

سود است.
 موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی)
 بازرس قانونی
 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲



گزارش توجیهی افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

بهمن ۱۳۹۲

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، پایین‌تر از چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ۲۵، واحد C۴

کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ تلفن: ۸۸۷۸۶۷۱۷ و ۸-۱۶۵-۸۸۶۴۰

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

در مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۲



شرکت سرمایه گذاری پارس
ساز

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با احترام در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و سرب انباشته تقدیم می شود. این گزارش در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	امضاء
مجمد تقی جمالیان	شرکت ایران و شبرق (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره	
ناصر سالار	شرکت مدیر کشت طوس (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره	
رسول سعدی	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	
یوسف بشرخواه	شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	
مجتبی تقی پور	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	مقدمه
۳	موضوع فعالیت
۳	تاریخچه فعالیت
۴	سهامداران
۴	مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
۴	مشخصات حسابرس / بازرس شرکت
۵	سرمایه شرکت
۵	مبادلات سهام شرکت
۵	روند سودآوری و تقسیم سود
۶	وضعیت مالی شرکت
۹	ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰	خالص ارزش دارایی‌ها
۱۰	نسبت‌های مالی
۱۱	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۱	هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۳	مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان
۱۴	سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۱۵	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
۱۵	تشریح جزئیات طرح
۱۵	پیش‌بینی بودجه نقدی
۱۶	پیش‌بینی ساختار مالی آتی
۱۷	پیش‌بینی سود و زیان
۱۸	پیش‌بینی جریانات نقدی
۱۸	ارزیابی مالی طرح
۱۹	عوامل ریسک
۱۹	پیشنهاد هیات مدیره

مقدمه

بانام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام و خیر مقدم حضور یکایک سهامداران محترم گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد ضرورت افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در سال ۱۳۸۴ با تغییر نام و موضوع فعالیت و انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰ به ۲۰۰ میلیارد ریال فعالیت خود را به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری آغاز نمود. طی ۸ سال گذشته سرمایه شرکت با رشد ۱۵۰ درصدی به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده در حالی که بازار سرمایه کشور در همین دوره تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و روند روبه رشد سریعی را تجربه نموده است. رشد چشمگیر حجم بازار سرمایه کشور طی دوره یادشده، به سبب ورود شرکت‌های جدید به بورس اوراق بهادار تهران و نیز افزایش ارزش بازار شرکت‌های موجود، باعث شده تا مقیاس شرکت سرمایه‌گذاری پردیس نسبت به بازار سرمایه کاهش یابد. اگر چه در این مدت هیأت‌مدیره شرکت سعی نموده است با مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از راهنمایی‌های سهامداران محترم، ضمن مدیریت مناسب ریسک، بهترین بازدهی را برای شرکت کسب نماید، با این حال رشد قریب به ۷۰۰ درصدی سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور طی دوره یادشده (ناشی از ورود شرکت‌های جدید و افزایش سرمایه شرکت‌های قبلی) باعث شده است تا ضرب آهنگ رشد فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری پردیس کندتر از رشد بازار سرمایه باشد.

لذا با عنایت به گسترش روزافزون بازار سرمایه کشور و به منظور حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه، هیأت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ به ۱/۵۰۰ میلیارد ریال را طبق گزارش توجیهی تهیه شده، به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان محترم سهام ارائه می‌نماید. ضمن تشکر پیشاپیش از حسن توجه و مساعدت سهامداران محترم، خاطرنشان می‌سازد هیأت‌مدیره شرکت همواره در راه تعالی و بهبود عملکرد شرکت، خود را مرهون رهنمودهای سهامداران محترم می‌داند.

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۷/۹/۳، موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) عبارت است از «خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر».

تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در تاریخ ۱۳۳۵/۶/۴ با نام جنرال پلاستیک به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۵۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۸ نام شرکت به عایق پلاستیک تغییر یافت، در تاریخ ۱۳۷۷/۷/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک (سهامی عام) به سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) و در مورخ

۱۳۸۹/۵/۲۶ نماد معاملاتی شرکت از پعیق به پردیس تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری پردیس جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	تعداد سهام	تعداد حق تقدم	تعداد سهام و حق تقدم	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	۲۳۱,۷۶۳,۹۰۵	۱۲۸,۹۴۹,۷۵۵	۳۶۰,۷۱۳,۶۶۰	۷۲.۱۴
شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۰,۷۶۹	۴۶,۸۶۰,۷۶۹	۹.۳۷
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره)	۲,۵۷۵,۱۵۸	۱۶,۵۳۸,۵۸۲	۱۹,۱۱۳,۷۴۰	۳.۸۲
شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص)	۱۳,۴۵۸,۸۹۲	۴,۱۱۶,۸۹۸	۱۷,۵۷۵,۷۹۰	۳.۵۲
سایر سهامداران کمتر از یک درصد	۴۹,۹۰۲,۰۴۵	۵,۸۳۳,۹۹۶	۵۵,۷۳۶,۰۴۱	۱۱.۱۵
جمع	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

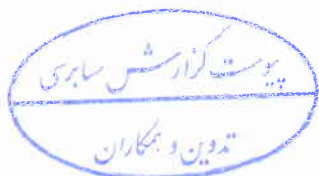
مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ هیأت مدیره آقای مجتبی تقی پور به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	به نمایندگی از	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
محمد تقی جمالیان	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت ایران و شرق	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	تاکنون
ناصر سالار	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت مدبر کشت توس	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	تاکنون
رسول سعدی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	تاکنون
یوسف بشرخواه	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	شرکت تامین اندیش پارس	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	تاکنون
مجتبی تقی پور	عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	سرمایه گذاری تدبیر	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	تاکنون

مشخصات حسابرسین / بازرسان شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرسان قانونی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند. حسابرس و بازرسان قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران بوده است.



سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰۰ میلیون سهم ۱/۰۰۰ ریالی می‌باشد. آخرین تغییرات سرمایه شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ از مبلغ ۳۲۵ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال انجام و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی مراحل اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۸۵/۶/۱	۱۰,۰۰۷	۱۸۹,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	مطالبات و آورده نقدی
۹۰/۴/۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰	سود انباشته
۹۱/۱/۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۵	سود انباشته
۹۲/۱۰/۲۳	۳۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵	مطالبات و آورده نقدی

مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در سه سال مالی اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
تعداد سهام معامله شده	۲۱۲,۵۷۵,۸۵۰	۱۰۱,۸۲۱,۷۲۳	۱۴۲,۷۴۵,۲۶۹
تعداد کل سهام شرکت	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	۶۵%	۳۱%	۵۵%
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۱	۲۲۹	۲۳۱
تعداد دفعات معاملاتی	۲۵,۷۲۲	۵,۶۶۲	۱۴,۱۶۴
آخرین قیمت (ریال)	۲,۲۳۶	۱,۲۴۳	۱,۱۶۷

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است، ضمناً در جدول ذیل با توجه به اینکه در زمان تهیه این گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ برگزار نگردیده میزان سود نقدی منظور نشده، همچنین سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه ثبتی شده لحاظ شده است:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰
سود واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۷۲۴	۴۰۵	۳۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	مجمع برگزار نشده	۳۸۰	۶۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰

وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت، به شرح صفحات بعد می‌باشد. صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سایت اینترنتی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) به آدرس www.pardisinvestment.com و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار موجود می‌باشد. ترازنامه سه سال اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح اقلام	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۱/۹/۳۰	۱۳۹۰/۹/۳۰
دارایی‌های غیر جاری	۴۴,۴۷۲	۳۴,۷۷۹	۸,۸۷۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶	۲۰	۳۳
دارایی‌های نامشهود	۹۶۱	۹۶۱	۹۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۲	۴۷۰	۲۴۹
سایر دارایی‌ها	۲۶,۱۸۱	۳۶,۲۳۰	۱۰,۱۱۴
جمع دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های جاری	۱۶۵	۹۰	۲۵
پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۶	۱,۴۱۴	۶۵۴
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی	۱۱۶,۷۵۳	۲۲,۸۰۵	۱۸,۵۴۳
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۷۳۶,۲۰۸	۴۱۳,۶۴۰	۳۲۶,۶۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۹۷۰	۷,۹۸۲	۵,۹۹۶
موجودی نقد	۹۰۷,۶۶۲	۴۴۵,۹۳۱	۳۵۱,۸۸۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۵۳,۸۴۳	۴۸۲,۱۶۱	۳۶۱,۹۹۴
جمع دارایی‌ها			
کسر می‌شود: بدهی‌های جاری			
حساب‌های پرداختی تجاری	۲۵,۰۹۰	۳,۶۷۷	۱۷۲
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۳۱,۷۲۳	۴۶۷	۲۸۲
ذخیره مالیات	۰	۱۹	۰
سود سهام پرداختی	۴,۸۲۲	۳۵۰	۲۳۵
جمع بدهی‌های جاری	۶۱,۶۳۵	۴,۵۱۳	۶۸۹
خالص دارایی‌های جاری	۸۴۶,۰۲۷	۴۴۱,۴۱۸	۳۵۱,۱۹۱
خالص دارایی‌ها	۸۹۲,۲۰۸	۴۷۷,۶۴۸	۳۶۱,۳۰۵
منابع سرمایه‌ای			
سرمایه	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
علی‌الحساب افزایش سرمایه	۱۷۵,۰۰۰		
اندوخته قانونی	۳۲,۵۰۰	۲۵,۶۰۱	۱۹,۰۱۸
سود انباشته	۳۵۷,۰۴۸	۱۲۵,۲۵۸	۸۱,۲۰۴
جمع منابع سرمایه‌ای	۸۸۹,۵۴۸	۴۷۵,۸۵۹	۳۶۰,۲۲۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۶۰	۱,۷۸۹	۱,۰۸۳
خالص منابع سرمایه‌ای	۸۹۲,۲۰۸	۴۷۷,۶۴۸	۳۶۱,۳۰۵

صورت سود و زیان سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰
درآمدها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌ها	۲۸۰,۵۱۵	۸۰,۸۴۱	۴۱,۷۹۵
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۴۵۴	۵۶,۱۵۸	۴۶,۸۰۹
سود ناخالص	۳۷۰,۹۶۹	۱۳۶,۹۹۹	۸۸,۶۰۴
هزینه‌های اداری و عمومی	(۸,۷۸۰)	۵,۸۲۵-	(۵,۲۴۳)
سود عملیاتی	۳۶۲,۱۸۹	۱۳۱,۱۷۴	۸۳,۳۶۱
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۸۲	۰
سود قبل از مالیات	۳۶۲,۱۸۹	۱۳۱,۲۵۶	۸۳,۳۶۱
مالیات	۰	(۱۹)	۰
سود خالص	۳۶۲,۱۸۹	۱۳۱,۲۳۷	۸۳,۳۶۱
سود انباشته در ابتدای دوره	۱۲۵,۲۵۸	۸۱,۲۰۴	۹۲,۰۲۹
سود قابل تخصیص	۴۸۷,۴۴۷	۲۱۲,۴۴۱	۱۷۵,۳۹۰
اندرخته قانونی	(۶,۸۹۹)	(۶,۵۸۳)	(۴,۱۸۶)
سود سهام مصوب	(۱۲۳,۵۰۰)	(۱۵,۶۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سرمایه		(۶۵,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره	۳۵۷,۰۴۸	۱۲۵,۲۵۸	۸۱,۲۰۴
سود هر سهم	۷۲۴	۴۰۵	۳۲۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰

صورت جریان وجه نقد سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	فعالیت‌های عملیاتی:
۴۹,۰۵۱	۴۳,۵۶۲	(۱۸۷)	خالص جریان (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۳۹,۸۱۳)	(۱۵,۴۸۶)	(۳۳,۱۰۴)	سود سهام پرداختی
(۳۹,۸۱۳)	(۱۵,۴۸۶)	(۳۳,۱۰۴)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد:
۰	۰	(۱۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۳۳)	(۲۶,۶۳۶)	(۱۰,۳۲۸)	وجه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۱۴۶	۰	وجه حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳۳)	(۲۶,۴۹۰)	(۱۰,۳۲۸)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۹,۲۱۵	۱,۵۸۶	(۴۳,۶۳۸)	خالص جریان (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی:
		۸۹,۰۷۶	وجه حاصل از افزایش سرمایه
(۱۹,۸۰۹)	۰	۰	باز پرداخت تسهیلات مالی
(۱۹,۸۰۹)	۰	۸۹,۰۷۶	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۹۴)	۱,۵۸۶	۴۵,۴۳۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶,۵۹۰	۵,۹۹۶	۷,۵۸۲	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۵,۹۹۶	۷,۵۸۲	۵۳,۰۲۰	مانده وجه نقد در پایان دوره
۰	۰	۸۵,۹۳۴	مبادلات غیر نقدی