

## **بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر**

بالألف الدولارات الأمريكية

أنشطة التشغيل

الإيراج التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		الإيراج التشغيلية
(١٤)	٦٦	مستحقات الموظفين
(١١,٨٨٧)	(٩,٣٣٥)	مطلوبات أخرى
(٢٤٤)	(١٥١)	إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق بعد أكثر من ٣ أشهر)
(١,٣٩٥)	(٢٣.)	موجودات أخرى
(١٠.٥)	(٢٦)	عقارات ومعدات
١٤,٨٤٤	١,٨..	تمويل لشركات المشاريع
(١,٣٦٤)	٩,٣٦٤	استثمارات
٣,٢٢٧	(١٥١)	الإيراج التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
الإيراج التشغيلية		الإيراج التشغيلية
(١,١٦٩)	٤,١٨٥	من الاستثمار
-	(٢,٣٥٠)	النقد المقيد لمستثمر الأصول المداراة
٢٧٨	٢٨١	الدستهلك
١٣.	١٣٦	تكلفة التمويل على أصول حق الاستخدام
٦٧	-	خسائر من مقاييس الاستثمار
(١,١٦٩)	٤٧٩	خسائر القيمة العادلة عند الخروج من الدخل - صافي
١١٧	-	خسائر القيمة العادلة على الاستثمارات بالفيمة العادلة
(١.)	(٤٩)	عكس مخصصات انخفاض قيمة العقارات والمعدات
٤١٩	(٢٣٥)	مخصص للخسائر الإنفاقية
٣٩١	-	انخفاض قيمة الاستثمارات
الإيراج التشغيلية		الإيراج التشغيلية
١,٩٨١	(٣,٣٧١)	صافي خسارة / ربح الفترة

## صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة التمويل

(١,٦٨)	(٨٧٥)	تمويل المراحيحة للشركة المستثمر فيها توزيع أرباح منسوبة مضاربة ثانوية
(١,١٧.)	(٥٢٨)	(رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(١٩٩)	(١٩٩)	إليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات
(٢,٩٧)	(١,٦٣)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٣٤٦	(٦٥٥)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٣,٥٩١	١,٣٩٢	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٣,٩٣٧	٧٣٧	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

ممثلة من قبل:

٣,٢٣١	٧٧٧	أرصدة لدى البنوك
-	(٢٣٣)	أقل: النقد المقيد من خروج الاستثمارات
٣,٢٣١	٥٣٩	الأرصدة الصافية لدى البنوك
٦.٦	٢,٤٤.	إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق الأصلي أقل من ثلاثة أشهر)
-	(٢,٤٢)	أقل: النقد المقيد من خروج الاستثمارات
٦.٦	١٩٨	

ن الدخل الموحد المختصر  
الدولارات الأمريكية  
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

الإيرادات

رسوم إدارة الأصول		صافي تغيرات القيمة العادلة على الاستثمارات		صافي القيمة العادلة من خلال بيان الدخل		صافي (الخسارة) / الأرباح المحققة من الخروج من الاستثمار		دخل آخر من استثمارات		إيجار والإيرادات الأخرى	
النوع	المقدار	النوع	المقدار	النوع	المقدار	النوع	المقدار	النوع	المقدار	النوع	المقدار
أ. إ.	٢٦٠	ـ٢,٧١١	٥,١٦٠	ـ٦٧٩	(١٧٧)	ـ٤٧٩	(٦٤)	ـ١,٤٩٥	ـ٤.	ـ١,١٣٩	٤,١٨٥
ب. إ.	٧٣٤	٦٨٤	ـ٢,٧٧	ـ٢,١٨١	ـ٢,٧٧	ـ٢,١٨١	ـ٦٨٤	ـ٧٣٤	ـ٤.	ـ١,١١٤	١,١١٤
ـ ج. إ.	ـ٢,٣٠	ـ٧,٥٨٤	ـ٢,٦٣	ـ٢,٦٣	ـ٧,٥٨٤	ـ٢,٦٣	ـ٢,٦٣	ـ٧,٥٨٤	ـ٢,٣٠	ـ١,١١٤	ـ١,١١٤

المصروفات

٨٥١	١,٠٨٩	٢,٣٣٣	٢,٨٤٣	تكاليف الموظفين
١٥٩	٢٤٦	٥٦٢	٥١٥	أتعاب قانونية ومهنية
٤٣	٤٢	١٣.	١٢٦	مصاريف التمويل
٨٩	٩٥	٢٧٨	٢٨١	استهلاك
٥٨٣	-	١,١٣١	-	خسارة من تسوية مطالبات
٥٧٤	٣٥.	١,٤٧	٢,٥١.	مصاريف أخرى
٥,٥٩٣	١,٦٦٥	٦٦	٢,٦٧٤	

سیمین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران

		الخسارة) / الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة			
(٩٥)	(٧.٨)	١,٧٤٣	(٣,٦٤٥)		مصروفات انخفاض قيمة الاستثمارات
(١٤١)	-	(٢٩١)	-		عكس (مخصص) للسائلات اللائئحة
(٧)	(١١٣)	٤٦٩	٢٢٥		عكس مخصصات انخفاض قيمة العقارات والمعدات
-	١٩	٦.	٤٩		
(٥١٣)	(٨.٢)	١,٩٨١	(٣,٣٧١)		خسارة) / ربح الفترة

استخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٣ نوفمبر ٢٠١٣.

تم مراجعة هذه البيانات المالية من قبل شركة كي بي أم جي التي امتنعت عن إبداء الرأي نتيجة لبعض الأمور الجوهرية التي لم يتمكن من الحصول على ادلة كافية ومناسبة بشأنها.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٥.

بالألف الدولارات الأمريكية

مجموع حقوق الملكية	مضاربة ثانوية من الفئة الأولى	حقوق الملاكية المنسوقة للمساهمين	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي قانوني	رأس المال		٢٥.٢.٣ (مراجعة)
٤,٧٦٨ (٣,٣٧١)	٢٦,٥٦ (٣,٣٧١)	(٢١,٤٨٨) (٣,٣٧١)	(٢٣,٧٤٢) (٣,٣٧١)	-	٢٤٩	١,٠٠٠	الرصيد كما في ١٠١٢.٢.٣ خسارة الفترة
-	٢٦٥	(٢٦٥)	(٢٦٥)	-	-	-	٪ رأسملة أرباح لمضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٥٢٨)	-	(٥٢٨)	(٥٢٨)	-	-	-	توزيع أرباح منسوقة مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
<b>٨٦٩</b>	<b>٢٦,٥٢١</b>	<b>(٢٥,٦٥٢)</b>	<b>(٢٣,٩٦)</b>	<b>-</b>	<b>٢٤٩</b>	<b>١,٠٠٠</b>	<b>الرصيد كما في ٣٠.٩.٢٠١٢ (مراجعة)</b>
٤٢	٢٢,٨٣	(٢٢,٧٦١)	(٢٩,٥٢)	٤٥	٥,٤٤١	١,٠٠٠	الرصيد كما في ١٠١٢.٢.٣ صافيربح للفترة
١,٩٨١	-	١,٩٨١	١,٩٨١	-	-	-	المضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
٣,٦٣	٣,٦٣	-	-	-	-	-	٪ رأسملة أرباح لمضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٧٨.)	-	(٧٨.)	(٧٨.)	-	-	-	توزيع أرباح منسوقة مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٤٥)	-	(٤٥)	-	(٤٥)	-	-	الحركة في الاستثمارات من نوع الأسهم بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
-	-	-	٥,٤٤١	-	(٥,٤٤١)	-	الحركة في الاحتياطي القانوني
<b>٤,٧٦١</b>	<b>٢٦,٥٦</b>	<b>(٢١,٩٩٥)</b>	<b>(٢٣,...)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>١,٠٠٠</b>	<b>الرصيد كما في ٣٠.٩.٢٠١٢ (مراجعة)</b>