

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رکیش
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره کارت اعتباری ایران کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، به بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعیت مالیات بر عملکرد شرکت و بدهی‌های احتمالی مرتبط با مالیات حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه در یادداشت‌های 11، 12 و 30 همراه صورتهای مالی درج شده است. ذخیره مالیات عملکرد سالهای 1394، 1395 و دوره مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی محاسبه و ثبت شده است، لذا هر گونه تفاوت ناشی از مبالغ ذخیره شده در حسابها از بابت مالیات عملکرد سالهای مورد اشاره و همچنین مالیات حقوق و مالیات بر ارزش افزوده و بیمه متعاقب رسیدگی و اعلا نظر نهایی مقامات مالیاتی مشخص خواهد شد.

بندهای توضیحی

5. طی دوره مالی مورد گزارش به دلیل تداوم آثار ناشی از شرایط تحمیلی بین المللی، خرید خارجی بخشی از دستگاههای پایانه فروش و پرداختهای مرتبط با آن از مجاری معمول از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و انتقال ارز از مجاری بانکی برای شرکت مقدور نگردیده که در این ارتباط پرداختهای ارزی از طریق صرافی‌های مجاز تابعه بانک پرداخت گردیده است.

سایر موارد

6. بر اساس بررسی‌های انجام شده، به استثنای عدم پرداخت سود سهام مصوب سال قبل طبق برنامه زمان‌بندی پرداخت سود اعلام شده و مهلت قانونی (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس)، به شواهدی حاکی از اینکه سایر ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعایت نشده باشد، برخورد نشده است.

شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رکیش
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۲آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	محمد سخایی فر	۸۱۱۰۲۲	۱۸:۱۸:۵۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۸:۲۵:۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۸:۲۸:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش	نماد: رکیش	شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۵۰۹,۹۹۸	۱۷۰,۱۴۱	۲۰۰	پرداختنی های تجاری		۶۶۷,۸۰۵	۶۹۰,۶۸۸	(۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		۴۸۲,۷۲۳	۳۵۳,۸۳۱	۳۶
دریافتنی های تجاری		۸۶۹,۷۶۶	۱,۰۸۱,۴۶۸	(۲۰)	مالیات پرداختنی		۱۲۳,۸۵۳	۱۶۹,۸۵۵	(۲۷)
دریافتنی های غیر تجاری		۸۵۵,۵۶۳	۶۰۶,۶۷۰	۴۱	سود سهام پرداختنی		۱,۰۷۸,۵۴۰	۴۰۷,۹۷۹	۱۶۴
موجودی مواد و کالا		۱۰۷,۲۲۹	۸۹,۳۴۴	۲۰	تسهیلات مالی		۵۲۹,۸۰۶	۶۱۹,۳۳۰	(۱۴)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳۳,۸۷۵	۴۳,۱۲۵	(۲۱)	ذخایر		۸۸,۵۷۰	۱۲۳,۸۲۳	(۲۸)
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۷
جمع دارایی های جاری		۲,۳۷۶,۴۳۱	۱,۹۹۰,۷۴۸	۱۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۳,۲۷۱,۲۹۷	۲,۵۴۵,۵۰۶	۲۹
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۷۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	(۷۱)
دارایی های نامشهود		۶,۲۴۱	۶,۸۴۰	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۳,۱۷۷,۰۲۲	۳,۱۹۱,۰۰۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۷۷,۸۷۹	۶۱,۱۴۰	۲۷
سایر دارایی ها		۱۴,۸۹۲	۱۵,۰۹۵	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری		۱۵۲,۸۷۹	۳۱۶,۱۴۰	(۵۲)
جمع دارایی های غیر جاری		۳,۱۹۸,۱۵۵	۳,۲۱۲,۹۳۹	۰	جمع بدهی ها		۳,۴۲۴,۱۷۶	۲,۸۶۱,۶۴۶	۲۰
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۹۸	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۱۳۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۷	۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش		نماد: رکیش		شماره اطلاعیه ۳۹۰۵۶۵		کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۷۰۹,۳۱۲	۹۲۴,۲۷۴	(۲۳)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۵۰,۴۱۰	۲,۳۴۲,۰۴۱	(۸)
جمع دارایی‌ها		۵,۵۷۴,۵۸۶	۵,۲۰۳,۶۸۷	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۵,۵۷۴,۵۸۶	۵,۲۰۳,۶۸۷	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: کارت اعتباری ایران کیش	نماد: رکیش	شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۵۸,۲۲۱	۱,۲۴۸,۹۷۵	۴۱	۲,۸۴۱,۹۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۷۵,۴۵۷)	(۶۴۳,۳۰۶)	۵۲	(۱,۵۴۷,۹۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۲,۷۶۴	۶۰۵,۶۶۹	۲۹	۱,۲۹۴,۰۰۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۴۳۳)	(۱۳۵,۰۵۴)	(۱۷)	(۲۶۷,۳۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۶,۸۸۳	۳,۳۱۲	۷۱۲	۴۴,۵۸۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۸,۲۱۴	۴۷۳,۹۲۷	۴۷	۱,۰۷۱,۲۰۶
هزینههای مالی	(۵۷,۹۶۹)	(۴۰,۱۰۶)	۴۵	(۸۱,۶۶۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶۵۳	۱۱,۴۲۵	(۹۴)	۱۷,۸۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۰,۸۹۸	۴۴۵,۲۴۶	۴۴	۱,۰۰۷,۳۵۶
مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۱۲۷)	(۹۱,۴۶۱)	۲۳	(۱۶۲,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۸,۷۷۱	۳۵۳,۷۸۵	۴۹	۸۴۵,۳۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۲۸,۷۷۱	۳۵۳,۷۸۵	۴۹	۸۴۵,۳۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۷۷	۳۵۱	۷	۷۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۹۱)	(۱۶)	۴۶۹	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۶	۳۳۵	(۱۵)	۶۷۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۸۷	۲۸۳	۱	۶۸۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۲۳)	(۱۳)	۷۷	(۳۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲۶۴	۲۷۰	(۲)	۶۴۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش		نماد: رکیش	شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۵۲۸,۷۷۱	۲۵۳,۷۸۵	۴۹	۸۴۵,۳۴۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۴,۲۷۴	۵۸۹,۱۰۰	۵۷	۵۸۹,۱۰۰	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۶۵۸)	---	(۹,۴۰۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲۴,۲۷۴	۵۸۷,۴۴۲	۵۷	۵۷۹,۶۹۸	
سود سهام مصوب	(۷۲۰,۵۰۰)	(۴۵۸,۵۰۰)	۵۷	(۴۵۸,۵۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۳,۷۷۴	۱۲۸,۹۴۲	۵۸	۱۲۱,۱۹۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۷۳۲,۵۴۵	۴۸۲,۷۲۷	۵۲	۹۶۶,۵۴۱	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۲۳۳)	(۱۷,۶۸۹)	۳۱	(۴۲,۲۶۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰۹,۳۱۲	۴۶۵,۰۳۸	۵۳	۹۲۴,۲۷۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۶۴	۲۷۰	(۲)	۶۴۵	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش	نماد: رکیش	شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۳۱,۲۶۹	۷۳۷,۷۶۲	۲۶	۸۹۸,۵۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳۱,۲۶۹	۷۳۷,۷۶۲	۲۶	۸۹۸,۵۱۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	---	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۵۲۵۶۱	-۴۰۱۰۶	۳۱	-۸۱۶۶۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۷۳	۲۵,۱۶۳	-۶۷	۳۸,۹۷۹
سود سهام پرداختی	-۴۹۹۵۳	-۱۴۲۴۹	۲۵۱	-۶۶۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۹۴۱۴۱	-۲۹۱۹۲	۲۲۲	-۱۰۹۶۴۱
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۲۲۵۳	-۲۵۷۷۶	۶۴	-۶۶۴۱۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۸	۲۶	۱,۸۵۴	۴۸۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۳۷۲۱۷۳	-۶۹۱۴۳۵	-۴۶	-۱۲۵۹۲۰۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۳۵۵	-۴۲۶	-۱۷	-۱۱۷۴
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	-۱۱۷۰	---	-۱۵۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارت اعتباری ایران کیش		نماد: رکیش	شماره اطلاعیه: ۳۹۰۵۶۵	کد صنعت: ۷۲۲۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۷۴۸	--	۱,۷۴۸	۱,۷۴۸
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۳۷۲۰۲۰	-۶۹۱۲۵۷	-۴۶	-۱۲۵۹۷۳۵	-۱۲۵۹۷۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۲۲,۸۵۵	-۸۴۶۳	--	-۵۳۷۲۷۳	-۵۳۷۲۷۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۹۸	۲۱۰,۷۷۴	-۱۰۰	۲۷۱,۷۳۳	۲۷۱,۷۳۳
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۰۰۳۳۳۵	-۵۱۵۰۲۲	۹۵	-۷۲۶۷۱۰	-۷۲۶۷۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۸۳۲۳۷	-۱۰۴۲۴۸	-۲۰	۴۵۵,۰۲۳	۴۵۵,۰۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۹,۶۱۸	-۱۱۲۷۱۱	--	-۸۲۲۵۰	-۸۲۲۵۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۰,۱۴۱	۲۵۲,۳۹۱	-۳۳	۲۵۲,۳۹۱	۲۵۲,۳۹۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۹	۸۷	۱۷۵	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۰۹,۹۹۸	۱۳۹,۷۶۷	۲۶۵	۱۷۰,۱۴۱	۱۷۰,۱۴۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۲۲,۳۰۷	--	۳۲۲,۳۰۷	۳۲۲,۳۰۷