

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره آسیای آرام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 28 پیوست، مورد بررسی

اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شُرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. بدهی های جاری شرکت عمدتاً شامل تسهیلات مالی دریافتی در سنوات قبل، در تاریخ ترازنامه 6 برابر دارایی های جاری آن بوده که طبق یادداشت توضیحی 2-1 صورتهای مالی مقرر شده سهامدار و مشتری عمده شرکت مورد گزارش (شرکت بین المللی ساروج بوشهر)، اقساط تسهیلات مزبور را تأمین نماید و در صورت لزوم نسبت به افزایش سرمایه از محل وجوه پرداختی سهامدار عمده شرکت اقدام نماید. لذا در این صورت از محل افزایش درآمد در سالهای آتی نسبت فوق به خواهد یافت.

5. همانطور که در یادداشت توضیحی 1-14 صورتهای مالی ذکر شده، مانده سرفصل پیش دریافت به مبلغ 11,296 میلیون ریال، بابت تعهد باقیمانده تحویل سنگ آهک به شرکت میدل ایست (از سال 1382) می باشد که علی رغم مکاتبات و پیگیریهای انجام یافته، تا تاریخ تهیه این گزارش شرکت مزبور جهت تحویل محصول و تسویه حساب اقدام ننموده است.

6. بشرح یادداشت توضیحی 1-9 صورتهای مالی، براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک بابت تحصیل عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، علی رغم پرداخت کل ثمن معامله توسط شرکت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس باستناد ماده 4 قراردادهای مذکور، بابت جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط طبق نامه مورخ 23/03/1394 مبلغ 14,218 میلیون ریال از شرکت مطالبه نموده که در این خصوص صرفاً مبلغ 3,453 میلیون ریال ذخیره در سرفصل حسابهای پرداختی غیرتجاری (یادداشت توضیحی 2-11 صورتهای مالی) در سنوات قبل منظور شده است و شرکت مکاتباتی جهت تعیین مبلغ قابل پرداخت و صدور اسناد مالکیت زمینهای مذکور با سازمان مزبور انجام داده لیکن تاکنون منجر به حصول نتیجه نگردیده است. با توجه به مراتب مذکور تعیین تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد رسیدگی منوط به حصول توافقات نهایی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد.

7. طبق یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی، بر اساس برگهای تشخیص صادره، مالیات عملکرد سالهای 1393 الی 1395 جمعا بالغ بر مبلغ 23,365 میلیون ریال تعیین گردیده که مبلغ 2,904 میلیون ریال بابت تهاتر با فیشهای پیش پرداخت مالیاتی سال 1394 تسویه شده و برای مبالغ باقیمانده بدلیل عدم قبول هزینه های برگشتی توسط واحد امور مالیاتی، شرکت به مبلغ یاد شده در مراجع ذیصلاح اعتراض نموده، و لذا ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنین با مالیات عملکرد سال 1396 و دوره مورد گزارش با توجه به زیان تایید شده سنوات قبل، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با عنایت به مراتب یاد شده، تعیین میزان دقیق تعدیلات بر صورتهای مالی منوط به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقامات مالیاتی می باشد.

8. بشرح یادداشت توضیحی 6-11 صورتهای مالی، طبق برگهای تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی مبلغ 1,155 میلیون ریال بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1395 مطالبه گردیده که شرکت از سازمان امور مالیاتی درخواست نموده که مبلغ مذکور با اعتبار مالیاتی سالهای 1390 و 1391 تهاتر گردد. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1396 تا تاریخ این گزارش رسیدگی نشده است.

9. همانطوریکه در یادداشت توضیحی 2-25 صورتهای مالی ذکر شده، به موجب برگ اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی بدهی شرکت بابت حق بیمه های تکلیفی برای سالهای 1393 و 1394 به مبلغ 1,667 میلیون ریال تعیین شده که بدلیل مشمول نمودن حق الزحمه های خدماتی که توسط خود اشخاص به تنهایی انجام شده و قراردادهای مربوط به حراست اسکله، انبار مواد ناریه و خدمات گذرنامه شنوارها که توسط اشخاصی که از بیمه های خاص استفاده می کنند انجام شده، شرکت به مبالغ یاد شده در مراجع ذیصلاح اعتراض نموده، و لذا ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. با عنایت به مطالب فوق الذکر، تعیین میزان دقیق تعدیلات بر صورتهای مالی منوط به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقامات سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

-مفاد بندهای 4 الی 9 این گزارش، در نتیجه گیری این موسسه موثر نبوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان اندیش آگاه	فرهاد مصفا	۸۱۱۰۷۶	۱۶:۴۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
مدیر موسسه آرمان اندیش آگاه	رامین جهانگیری		۱۶:۵۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۲۹۳	۳,۷۰۵	۱۶	پرداختنی های تجاری	۵۸,۸۲۶	۴۶,۴۳۴	۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۲۱,۲۸۳	۲۵,۲۵۶	(۱۶)
دریافتنی های تجاری	۶,۳۶۳	۵,۷۱۲	۱۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۸۶۴	۲۵۴	۶۳۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۰,۱۸۲	۱۱,۶۸۶	(۱۳)	تسهیلات مالی	۹۷,۷۷۸	۷۰,۲۰۴	۳۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸,۴۱۷	۱۰,۷۱۴	(۲۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱۱,۲۹۶	۱۱,۲۹۶	۰
جمع دارایی های جاری	۳۱,۱۱۹	۳۲,۰۷۱	(۳)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۸۹,۱۸۳	۱۵۳,۱۹۰	۲۳
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۵۳	۹۵۳	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۹۳	۴۰۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۱,۴۷۸	۱۴۱,۹۴۷	(۲۹)
دارایی های ثابت مشهود	۵۵۶,۲۱۵	۵۴۵,۷۶۹	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۶۹	۱,۴۲۷	۵۹
سایر دارایی ها	۲۷,۱۰۶	۳۰,۰۴۸	(۱۰)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۰۳,۷۴۷	۱۴۳,۳۷۴	(۲۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۵۸۴,۶۶۷	۵۷۷,۱۷۴	۱	جمع بدهی ها	۲۹۲,۹۳۰	۲۹۶,۵۶۴	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۲	۴۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام							
نماد: ساروج ۱				شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
							۳۸۶
							۳
جمع دارایی ها	۶۱۵,۷۸۶	۶۰۹,۳۴۵	۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱۵,۷۸۶	۶۰۹,۳۴۵	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۶۶,۸۸۲	۷۱,۹۷۰	(۷)	۱۴۸,۰۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۱۹۹)	(۴۰,۲۲۰)	(۳۰)	(۵۴,۵۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۳۸,۶۸۳	۳۱,۷۵۰	۲۲	۹۳,۵۰۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۸,۸۹۷)	(۶,۵۸۹)	۳۵	(۱۵,۷۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۷۸۶	۲۵,۱۶۱	۱۸	۷۷,۷۲۳
هزینههای مالی	(۱۷,۳۰۲)	(۱۹,۹۰۱)	(۱۳)	(۳۷,۳۲۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۹۵	۱,۱۲۶	(۴۷)	۱,۵۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۷۹	۶,۳۸۶	۱۰۵	۴۱,۹۱۱
مالیات بر درآمد	(۲,۹۰۴)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۷۵	۶,۳۸۶	۵۹	۴۱,۹۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۷۵	۶,۳۸۶	۵۹	۴۱,۹۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۹۶	۸۱	۱۹	۲۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۶۴)	(۶۱)	۵	(۱۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲	۲۰	۶۰	۱۰۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام		نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۷۵	۶,۳۸۶	۵۹	۴۱,۹۱۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۹۶۷)	(۵۲,۷۱۱)	(۶۰)	(۵۲,۷۱۱)	
تعدیلات سنواتی	۲۳,۶۰۶	۱۳,۶۱۳	۷۳	۱۳,۴۳۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۳۹	(۳۹,۰۹۸)	---	(۳۹,۲۷۲)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۳۹	(۳۹,۰۹۸)	---	(۳۹,۲۷۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۲,۸۱۴	(۳۲,۷۱۲)	---	۲,۶۳۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۸۱۴	(۳۲,۷۱۲)	---	۲,۶۳۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۳	۲۱	۵۷	۱۳۵	
سرمایه	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۷,۰۹۹	۴۹,۷۸۴	(۵)	۸۷,۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷,۰۹۹	۴۹,۷۸۴	(۵)	۸۷,۳۴۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱,۰۷۰)	(۷,۶۰۵)	۴۶	(۳۵,۸۱۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۵	۶	۳,۴۸۳	۱۱۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۸۵۵)	(۷,۵۹۹)	۴۳	(۳۵,۷۰۲)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۱۳	--	۳۱۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۴۴۵)	(۸,۲۸۰)	۱۳۵	(۱۲,۷۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲,۹۴۲	۴۶۱	۵۳۸	۱,۵۴۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۲)	۰	--	۰
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	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام		نماد: ساروج ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۳۳۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
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	(۱۶,۵۲۵)	(۷,۵۰۶)	۱۲۰	(۱۰,۹۴۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹,۷۱۹	۳۴,۶۷۹	(۴۳)	۴۰,۷۰۲	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	۰	--	۳,۶۹۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹,۱۲۸)	(۲۳,۷۶۰)	(۱۹)	(۴۴,۹۸۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۱۲۸)	(۲۳,۷۶۰)	(۱۹)	(۴۱,۲۹۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹۱	۱۰,۹۱۹	(۹۵)	(۵۹۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۷۰۵	۴,۲۵۸	(۱۳)	۴,۲۵۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳)	۵	--	۴۳	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۹۳	۱۵,۱۸۲	(۷۲)	۳,۷۰۵	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	