

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: توسعه ریز کامپیوتر ایران	نماد: مداران ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

توسعه ریز کامپیوتر ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 27

پیوست مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت 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 دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کار گیری روشهای تحلیلی و سایر

روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از

این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. درآمد ارایه خدمات مندرج در یادداشت 18 صورتهای مالی شامل مبلغ 21.000 میلیون ریال درآمد پروژه سوخت منعقد با شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ایران(قرارداد آن تا پایان مرداد 1397 بوده)که در غیاب تایید صورت وضعیت خ

مزبور توسط کارفرمایان طرف قرارداد، بر اساس مبالغ برآوردی در حسابها ثبت شده است. لذا از هر گونه آثار ناشی از موارد مزبور بر صورتهای مالی پیوست اطلاعی در دست نیست.

4. طی دوره مالی مورد گزارش بخشی از هزینه های دوره جاری (شامل بخشی از هزینه صورت وضعیت پیمانکاران پروژه ها و بخشی از هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود) در حسابهای دوره مورد رسیدگی ثبت نشده و تعیین رقم آن در

تاریخ این گزارش امکان پذیر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3) و (4)، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد،

برخور نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال	نماد: مداران ۱	شرکت: توسعه ریز کامپیوتر ایران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

6. سرفصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری مندرج در یادداشت 4 صورتهای مالی شامل مبلغ 20.886 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل می باشد که در ارتباط با اقلام مزبور مبلغ 7.185 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک

الوصول در حسابهای سالهای قبل ثبت شده است. همچنین مبلغ 6.501 میلیون ریال پیش پرداخت به شرکت مینا رایانه مهر (مندرج در یادداشت 1-6 صورتهای مالی) در ارتباط با قرارداد مورخ 12/07/1397 موضوع خرید تجهیزات سرور جهت

بانک ملی با مهلت اجرای حدود 70 روز کاری بوده که با گذشت نزدیک به یک سال، شرکت مزبور نسبت به انجام تعهدات خود اقدامی ننموده است، لذا شرکت نسبت به پیگیری حقوقی موضوع از طریق وکیل شرکت اقدام نموده و به شرح یاددا

فوق اقدامات مزبور در تاریخ این گزارش در جریان است که هر گونه آثار مالی احتمالی ناشی از مورد مزبور پس از حصول نتایج اقدامات شرکت و یا توافق احتمالی طرفین قرارداد مشخص خواهد شد.

7. سرفصل موجودی مواد و کالا (مندرج در یادداشت 5 صورتهای مالی) شامل مواردی از اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل به ارزش 8.453 میلیون ریال است که در ارتباط با بخشی از اقلام مزبور مبلغ 755 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش

در حسابها اعمال شده است. با توجه به اهمیت موضوع اتخاذ تدابیر مناسب جهت استفاده بهینه از موجودیهای شرکت ضروری است.

8. وضعیت بدهی های شرکت در ارتباط با مالیات عملکرد، حقوق و مالیات بر ارزش افزوده شرکت در یادداشت های 10، 11 و 3-24 صورتهای مالی درج شده است. هر گونه تفاوت ناشی از مبالغ ثبت شده در حسابها از بابت مالیات عملکرد سال

مورد اشاره و همچنین مالیات تکلیفی، حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و حق بیمه متعاقب رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد.

9. همانگونه که در یادداشت 1-16 صورتهای مالی توضیح داده شده است، طی دوره مالی مورد گزارش در اجرای مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31 تیرماه 1397، سرمایه شرکت (با

کاهش مبلغ اسمی هر سهم از 15.000 ریال به 7.400 ریال) از مبلغ 180.000 میلیون ریال به 88.800 میلیون ریال کاهش یافته است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	محمد سخایی فر	۸۱۱۰۲۲	۱۷:۱۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۷:۲۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۷:۳۶:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ریز کامپیوتر ایران	نماد: مداران ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸,۵۷۸	۹,۲۱۰	(۷)		پرداختنی های تجاری	۱۹,۵۷۴	۱۶,۶۸۲	(۱۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		پرداختنی های غیر تجاری	۷۹,۱۵۹	۷۷,۳۷۵	(۲)
دریافتنی های تجاری	۶۷,۲۹۷	۱۰۰,۲۰۱	(۳۳)		مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۵۵,۲۳۰	۵۴,۱۰۳	۲		سود سهام پرداختنی	۸,۳۴۰	۸,۳۴۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲۱,۵۴۸	۲۵,۴۰۵	(۱۵)		تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸,۶۵۵	۸,۱۷۷	۶		ذخایر	۱۵,۹۲۳	۶۹	(۱۰۰)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۲۲,۳۴۸	۵,۰۵۰	(۷۷)
جمع دارایی های جاری	۱۶۱,۳۰۸	۱۹۷,۰۹۶	(۱۸)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۱۰۷,۵۱۶	۱۴۵,۳۴۴	(۲۶)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴۳	۱۴۳	۰		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۴۰۶	۱,۳۸۲	۲		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۶,۲۰۶	۱۶,۴۳۹	(۱)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۱۲۳	۱۳,۹۹۵	۸
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۱۵,۱۲۳	۱۳,۹۹۵	۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷,۷۵۵	۱۷,۹۶۴	(۱)		جمع بدهی ها	۱۲۲,۶۳۹	۱۵۹,۳۳۹	(۲۳)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۸۸,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۵۱)
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۳,۵۲۱	۳,۵۲۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ریز کامپیوتر ایران		نماد: مداران ۱		شماره اطلاعیه: ۴۸۳۳۶۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
								*	*
							</		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ریز کامپیوتر ایران	نماد: مداران ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۱۱,۵۹۰	۱۶۵,۹۶۲	(۳۳)	۲۸۷,۰۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۰,۱۷۷)	(۱۴۶,۱۸۳)	(۳۸)	(۲۵۳,۹۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۴۱۳	۱۹,۷۷۹	۸	۳۳,۱۰۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۹۷)	(۱۸,۶۸۸)	۱۲	(۳۸,۳۵۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۱۶	۱,۰۹۱	(۵۳)	(۵,۲۵۲)
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۸۷	۱۶	۱,۰۶۹	۱۰۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۲۷	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۳	۱,۱۳۴	(۳۸)	(۵,۱۴۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۳	۱,۱۳۴	(۳۸)	(۵,۱۴۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۷۰۳	۱,۱۳۴	(۳۸)	(۵,۱۴۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
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: توسعه ریز کامپیوتر ایران		نماد: مداران ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۷۰۳	۱,۱۳۴	(۳۸)	(۵,۱۴۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۰,۲۶۹)	(۸۹,۶۰۴)	۳۴	(۸۹,۶۰۴)	
تعدیلات سنواتی	(۷,۵۳۱)	(۱۹,۶۲۸)	(۶۲)	(۳۳,۰۴۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۷,۸۰۰)	(۱۰۹,۲۳۲)	۱۷	(۱۲۲,۶۵۱)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۹۱,۲۰۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۶,۶۰۰)	(۱۰۹,۲۳۲)	(۶۶)	(۱۲۲,۶۵۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۳۵,۸۹۷)	(۱۰۸,۰۹۸)	(۶۷)	(۱۲۷,۸۰۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵,۸۹۷)	(۱۰۸,۰۹۸)	(۶۷)	(۱۲۷,۸۰۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۱۹	۹۵	۲۵	(۴۲۹)	
سرمایه	۸۸,۸۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۵۱)	۱۸۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ریز کامپیوتر ایران	نماد: مداران ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۷۲۷)	۴,۰۴۴	--	۷,۵۱۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۲۷)	۴,۰۴۴	---	۷,۵۱۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۷	۱۶	۱,۰۶۹	۶۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۸۷	۱۶	۱,۰۶۹	۶۱
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۵	۲۶	۳۰۴	۱,۵۸۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۳)	(۱,۰۹۷)	(۸۴)	(۱,۶۷۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۴)	(۱۷۴)	(۸۶)	(۲۹۶)
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: توسعه ریز کامپیوتر ایران		نماد: مداران ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۸,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۲)	(۱,۲۴۵)	(۹۳)	(۳۹۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۳۲)	۲,۸۱۵	--	۷,۱۸۶	
فعالیت های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۳۲)	۲,۸۱۵	--	۷,۱۸۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۲۱۰	۲,۰۲۴	۲۵۵	۲,۰۲۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۵۷۸	۴,۸۳۹	۷۷	۹,۲۱۰	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	