کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا **نماد: وغدیر۵۳**	**شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت شركت سامانه هاي يكپارچه تعاملات الكترونيكي دانا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سامانه هاي يكپارچه تعاملات الكترونيكي دانا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه كه در سرفصل هزينه هاي مالي موضوع يادداشت توضيحي 18 صورت هاي مالي منعكس شده است، طي سال مورد گزارش ، براساس اعلاميه صادره توسط شركت خدمات انفورماتيک راهبر مبلغ 52 ميليارد ريال كارمزد تنزيل اوراق خزانه دريافتي از وزارت كشور (در ازاي مطالبات قرارداد پروژه انتخابات سال 1394 موضوع مشاركت نامه 110/94/715 مورخ 1394/03/26) به حساب واحد مورد رسيدگي منظور گرديده كه در جلسه مورخ 26 اسفند ماه 396 تصويب هيات مديره شركت نيز رسيده و رسيدگي اين موسسه مبتني بر موارد ياد شده صورت گرفته است. همچنين مطالبات از شركت خدمات انفورماتيک راهبر به مبلغ 132 ميليارد ريال منعكس در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به حيطه ي وصول درنيامده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1395 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 1 تيرماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي، درخصوص تقسيم سود عملكرد سال 1394 رعايت نشده است.

8. براساس ماده 32 اساسنامه، مدت ماموريت اعضاي هيات مديره 2 سال است كه در تاريخ 16 ديماه 1396 پايان يافته است. هرچند طبق مفاد ماده ياد شده و ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت ، اين مسوليت تا زمان انجام تشريفات ثبتي انتخاب مديران بعدي ادامه مي يابد ولي دعوت از مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت انتخاب هيات مديره ضروري است.

9. مفاد ماده 24 اساسنامه مبني بر تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ، حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي رعايت نشده و اين مجمع به طور فوق العاده در 16 مرداد ماه 1396 برگزار گرديده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24 صورت هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. به استثناي اجاره بهاي ساختمان ، ساير معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسس معاملات انجام شده در روال روابط خاص في مابين صورت گرفته است.

11 . گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد برخورد نكرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۸خرداد۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هدف همکاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	پیام صادقی جزی	۸۹۱۷۳۹	۰۹:۳۸:۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
مدیر موسسه هدف همکاران	مرجان سیفی	۸۷۱۵۷۶	۰۹:۴۰:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵,۴۶۸	۲,۶۴۹	۱۰۶	پرداختنی‌های تجاری	۱۱,۵۵۲	۲۱۶,۸۰۷	(۹۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۱۵۴	۱۸,۶۹۳	(۵۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۲,۱۴۴	۴۵۰,۶۶۱	(۷۱)	مالیات پرداختنی	۰	۵۵,۰۰۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱	۱۶	(۹۴)	سود سهام پرداختنی	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۳	۶۳۰	(۷۴)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۷,۷۷۶	۴۵۳,۹۵۶	(۷۰)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳۹,۰۵۸	۳۰۸,۸۵۹	(۸۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۱	۳,۴۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۱	۱,۳۵۱	(۵۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۴	۵۹۲	(۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۴	۵۹۲	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۹۳	۴,۷۷۰	(۱۶)	جمع بدهی‌ها	۳۹,۶۳۲	۳۰۹,۴۵۱	(۸۷)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵۰	۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵	۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا	نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰		--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰		--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰		--
			سود (زیان) انباشته	۱۰۲,۰۸۲	۱۴۹,۲۲۰	(۳۲)	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۲,۱۳۷	۱۴۹,۲۷۵	(۳۲)	
جمع دارایی‌ها	۱۴۱,۷۶۹	۴۵۸,۷۲۶	(۶۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۱,۷۶۹	۴۵۸,۷۲۶	(۶۹)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۷۱۷	۵۰	۴۳,۳۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۷۶۸)	(۱۳۴)	۴,۹۵۱
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۹۴۹	(۸۴)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۷۸)	(۱۴,۹۵۷)	(۶۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۳۷۱	(۱۵,۰۴۱)	--
هزینه‌های مالی	(۵۲,۰۰۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳,۹۴۶)	۳۶۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۵,۵۷۵)	(۱۴,۶۷۶)	۲۱۱
مالیات بر درآمد	(۱,۵۶۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۷,۱۳۸)	(۱۴,۶۷۶)	۲۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۴۷,۱۳۸)	(۱۴,۶۷۶)	۲۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا	نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۴۷,۱۳۸)	(۱۴,۶۷۶)	۲۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۹,۲۲۰	۱۸۲,۹۸۹	(۱۸)
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۴۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۹,۲۲۰	۱۸۲,۲۴۸	(۱۸)
سود سهام مصوب	۰	(۱۸,۳۵۲)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۹,۲۲۰	۱۶۳,۸۹۶	(۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۰۲,۰۸۲	۱۴۹,۲۲۰	(۳۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۲,۰۸۲	۱۴۹,۲۲۰	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۹۴۲,۷۶۰)	(۲۹۳,۵۲۰)	۲۲۱
سرمایه	۵۰	۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۶,۶۰۵	۶,۷۴۹	۷۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶,۶۰۵	۶,۷۴۹	۷۳۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۰۴	۳۶۴	۶۷۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۸۰۴	۳۶۴	۶۷۰
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۶,۵۷۰)	(۵,۰۰۰)	۱,۰۳۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰)	(۴)	۴۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا	نماد: وغدیر۵۳	شماره اطلاعیه :۴۶۲۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰)	(۴)	۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۸۱۹	۲,۱۰۹	۳۴
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۱۹	۲,۱۰۹	۳۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۴۹	۵۴۰	۳۹۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۴۶۸	۲,۶۴۹	۱۰۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--