

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سخت آژند	نماد: تاژن	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل

به هیئت مدیره

سخت آژند

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سخت آژند (سهامی عام) درتاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس " 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 بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه م شود و از این رو ، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی کند .

بند مسئولیت حسابرس

3. بررسی اجمالی این موسسه براساس " 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 بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه م شود و از این رو ، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی کند .

مبانی اظهار نظر مشروط

4. در اجرای استانداردهای گزارشگری مالی ، در مورد تعدادی از شرکت‌های وابسته از روش ارزش ویژه پیروی نشده است (یادداشت توضیحی 5) .

5. با عنایت به یادداشت های توضیحی 7 ، 10، 17 و 23 ، در سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش مبالغ 265ر591 میلیون ریال و 49ر279 میلیون ریال سود و کارمزد مربوط به تسهیلات دریافتی به حساب پروژه های در جریان منظور گردیده است . با توجه به روند پیشرفت پروژه های مذکور در دوره های مورد گزارش و در اجرای استانداردهای حسابداری ، احتساب تمامیت مبالغ مذکور به حساب پروژه ها ، صحیح نبوده است . هر چند تعدیل حسابها در این ارتباط ضروری ا ، اما به دلیل نبود اسناد و مدارک مورد لزوم ، تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورت های مالی مورد گزارش ، در حال حاضر امکان پذیر نبوده است .

اظهار نظر مشروط

6. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای عدم رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی به شرح بند 3 فوق و به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 این گزارش ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: سخت آژند	نماد: ناژن	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

7. با عنایت به یادداشت های توضیحی 6 ، 7 ، 9 و 10 ، عمده پروژه های شرکت از روند پیشرفت قابل توجه ای برخوردار نبوده ، دارایی های آماده برای فروش به فروش نرسیده اند و مطالبات به موقع وصول نشده اند و شرکت با کمبود نقدین مواجه بوده و تسهیلات دریافتی از بانک و همچنین سایر دیون شرکت به موقع پرداخت و تسویه نشده است . لذا ضرورت دارد در خصوص موارد فوق و سودآوری شرکت ، تمهیدات لازم صورت پذیرد . اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به استثنای عدم ارایه به موقع صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجامع عمومی سالیانه صاحبان سهام ، صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده و حسابرسی شده به ترتیب حداکثر 30 روز و 60 روز پس از پایان مقاطع 6 ماهه و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید ، به موارد دیگری حاکمی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت ، برخورد نکرده است.

9. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و در چارچوب چک لیست های ابلاغی ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . این موسسه به موارد با اهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و به استثنای آموزش کارکنان ، به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ، برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۲۴مهر۱۳۹۶

موسسه حسابرسی شراکت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شراکت	سیروس گوهری	۸۰۰۶۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۲ :۰۶:۱۸:۳۰
مدیر موسسه شراکت	مجید کشوریژوه لنگرودی	۸۰۰۶۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۲ :۰۹:۱۸:۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سخت آژند	نماد: ناژن	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲,۶۵۸	۴۹,۵۰۹	(۹۵)		پرداختنی های تجاری	۷۹,۸۶۰	(۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۷۶,۵۰۵	۵۶۱,۴۹۷	۳		پرداختنی های غیر تجاری	۱۵۷,۶۱۷	۵
دریافتنی های تجاری	۱۴۴,۲۶۵	۱۳۳,۳۹۹	۸		مالیات پرداختنی	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۸,۸۴۷	۵,۶۴۷	۵۷		سود سهام پرداختنی	۱۳,۵۹۹	۲۲۸
موجودی مواد و کالا	*	*	--		تسهیلات مالی	۲۰۶,۴۵۶	۱۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۴۱۳	۱,۳۶۴	۴		ذخایر	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۱	*		پیش دریافت های جاری	*	--
جمع دارایی های جاری	۷۴۵,۴۴۲	۷۶۳,۱۶۷	(۲)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۴۵۷,۵۳۲	۱۶
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	۴۳۹,۹۷۵	(۸)
سرمایه گذاری در املاک	۷۲۶,۲۲۱	۶۸۹,۹۵۵	۵		پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های نامشهود	۱۵۷	۱۵۷	*		تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۸۵	۲۳
دارایی های ثابت مشهود	۴۴,۸۲۷	۴۶,۸۰۱	(۴)		جمع بدهی های غیر جاری	۴۰۴,۷۹۶	(۸)
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی ها	۸۹۸,۵۹۲	۴
جمع دارایی های غیر جاری	۷۷۱,۲۰۵	۷۳۶,۹۱۳	۵		حقوق صاحبان سهام		--
					سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	--
					سهام خزانه	*	--
					اندوخته قانونی	۱۵,۲۳۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سخت آژند		نماد: تاژن		شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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	۱۶۷,۹۰۹	۱۸۶,۲۵۸	(۱۰)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸۳,۱۳۹	۶۰۱,۴۸۸	(۳)
جمع دارایی‌ها		۱,۵۱۶,۶۴۷	۱,۵۰۰,۰۸۰	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۵۱۶,۶۴۷	۱,۵۰۰,۰۸۰	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سخت آژند	نماد: ناژن	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۵۰۰	۴۴,۵۵۰	(۶۵)	۱۵۰,۸۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۱)	(۵,۶۶۸)	(۹۵)	(۷۹,۸۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۱۹۹	۳۸,۸۸۲	(۶۱)	۷۱,۰۲۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۴۳۰)	(۷,۸۸۴)	(۶)	(۱۶,۵۲۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷,۷۶۹	۳۰,۹۹۸	(۷۵)	۵۴,۴۹۹
هزینههای مالی	(۲)	(۱,۳۸۴)	(۱۰۰)	(۲,۲۹۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۰۴۶	۳۸۰	۷۰۲	۳۱,۱۹۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۸۳۸	۱۲,۰۹۴	(۷۷)	۲۱,۲۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۵۱	۴۲,۰۸۸	(۶۸)	۱۰۴,۶۰۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۵۱	۴۲,۰۸۸	(۶۸)	۱۰۴,۶۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۶۵۱	۴۲,۰۸۸	(۶۸)	۱۰۴,۶۰۵
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: سخت آژند		نماد: تازن	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۳,۶۵۱	۴۲,۰۸۸	(۶۸)	۱۰۴,۶۰۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۶,۲۵۸	۹۵,۲۸۳	۹۵	۹۵,۲۸۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۶,۲۵۸	۹۵,۲۸۳	۹۵	۹۵,۲۸۳	
سود سهام مصوب	(۳۲,۰۰۰)	(۸,۴۰۰)	۲۸۱	(۸,۴۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۴,۲۵۸	۸۶,۸۸۳	۷۸	۸۶,۸۸۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۶۷,۹۰۹	۱۲۸,۹۷۱	۳۰	۱۹۱,۴۸۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۵,۲۳۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۷,۹۰۹	۱۲۸,۹۷۱	۳۰	۱۸۶,۲۵۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۴	۱۰۵	(۶۸)	۲۶۲	
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سخت آژند	نماد: تاژن	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	-۱۲۰۰۲	-۳۹۷۷۱	-۷۰	-۱۱۰۸۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	-۱۲۰۰۲	-۳۹۷۷۱	-۷۰	-۱۱۰۸۱۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱,۰۰۰	۱۶	۶,۱۵۰	۱۸۵
سود پرداختی بابت استقراض	-۲۳۱۲	-۲۸	۸,۱۵۷	-۳۰۸۷۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲,۸۴۳	۱۱,۷۳۹	-۷۶	۵۱,۳۳۵
سود سهام پرداختی	-۹۸۶	-۶۶	۱,۳۹۴	-۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۴۵	۱۱,۶۶۱	-۹۵	۲۰,۵۶۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۹
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۸۰	-۳۹	۱۰۵	-۹۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	-۴۶۰۸۷	--	-۱۷۱۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سخت آژند		نماد: تاژن		شماره اطلاعیه: ۳۹۶۷۳۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت					۱,۳۳۲		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					۱,۲۵۲		-۲۶۱۲۶		--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی					-۱۰۲۰۵		-۵۴۲۳۶		-۸۱	
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		۳۲۰,۹۷۱		--	
بازپرداخت اصل استقراض					-۳۶۶۴۶		-۶۱۱۴۰		-۴۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی					-۳۶۶۴۶		۲۵۹,۸۳۱		--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد					-۴۶۸۵۱		۲۰۵,۵۹۵		--	
موجودی نقد در ابتدای دوره					۴۹,۵۰۹		۱۴۷,۵۶۱		-۶۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز					۰		۰		--	
موجودی نقد در پایان دوره					۲,۶۵۸		۳۵۳,۱۵۶		-۹۹	
مبادلات غیرنقدی					۰		۰		--	