

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: بورس اوراق بهادار تهران	نماد: بورس(بورس	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1396 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29

توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به‌گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین‌رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای:

برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتبا

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ

مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بورس(بورس)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. مسوولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسوولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این

موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مورد قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 42 اساسنامه شرکت در خصوص تودیع سهام وثیقه شش عضو از اعضای هیأت مدیره به طور کامل انجام نشده است.

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی

قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. همچنین نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجار و

در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

8. گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

9. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به مورد بااهمیتی برخورد ننموده

است.

10. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ تیر ۰۴

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	مصطفی نوروزی	۸۸۱۶۵۹	۱۴:۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
شریک موسسه تدوین و همکاران	احمد ثابت مظفری	۸۰۰۱۸۶	۱۴:۲۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
مدیر موسسه تدوین و همکاران	زهیر شیرین	۸۴۱۳۱۰	۱۴:۲۴:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	نماد: بورس(بورس)	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴۷,۰۲۳	۳۶,۸۱۶	۲۸		پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵,۰۰۰	۱۹,۶۸۹	۲۷		پرداختنی های غیر تجاری	۵۱۱,۸۱۵	۳۳۳,۴۳۹	۵۳
دریافتنی های تجاری	۸۲,۵۷۵	۴۶,۵۰۰	۷۸		مالیات پرداختنی	۴۷,۷۵۸	۵۰,۹۰۲	(۶)
دریافتنی های غیر تجاری	۸۶,۵۹۹	۶۵,۴۲۳	۳۲		سود سهام پرداختنی	۲۳,۰۸۸	۱۷,۰۸۰	۳۵
موجودی مواد و کالا	۷۴۶	*	--		تسهیلات مالی	۲۸۲,۰۱۱	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۰,۰۸۱	۷,۰۹۲	۴۲		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۲۵۲,۰۲۴	۱۷۵,۵۲۰	۴۴		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۸۶۴,۶۷۲	۴۰۱,۴۲۱	۱۱۵
دریافتنی های بلندمدت	۳۰,۱۲۹	۳۰,۶۳۴	(۲)		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۵,۴۳۹	۳۴,۸۳۹	۳۰		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۳۶,۲۳۳	۳۵,۰۹۲	۳		تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۴,۰۴۸	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۲,۶۳۱,۶۵۴	۱,۸۶۲,۰۲۷	۴۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۰۵۴	۵۳,۶۹۲	۲۵
سایر دارایی ها	۴,۸۵۸	۴,۸۴۲	*		جمع بدهی های غیر جاری	۲۶۱,۱۰۲	۵۳,۶۹۲	۳۸۶
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۷۴۸,۳۱۳	۱,۹۶۷,۴۳۴	۴۰		جمع بدهی ها	۱,۱۲۵,۷۷۴	۴۵۵,۱۱۳	۱۴۷
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱۰۴,۲۳۴	۹۱,۷۷۳	۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	نماد: بورس (بورس)	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۱۱۶,۲۸۲	۶۶,۴۳۸	۷۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۴۰۴,۰۴۷	۲۷۹,۶۳۰	۴۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۷۴,۵۶۳	۱,۶۸۷,۸۴۱	۱۱
جمع دارایی ها	۳,۰۰۰,۳۳۷	۲,۱۴۲,۹۵۴	۴۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۰۰۰,۳۳۷	۲,۱۴۲,۹۵۴	۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: بورس اوراق بهادار تهران	نماد: بورس(بورس	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۶۵۶,۷۸۱	۶۴۴,۴۶۳	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۹,۹۲۵)	(۲۵۴,۴۹۷)	۲
سود (زیان) ناخالص	۳۹۶,۸۵۶	۳۸۹,۹۶۶	۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۴۳,۹۸۵)	(۱۲۲,۶۹۶)	۱۷
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۲,۸۷۱	۲۶۷,۲۷۰	(۵)
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲۸,۹۸۸	۷۸,۱۰۴	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۰,۲۶۵	۲۳,۳۴۹	(۱۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۲,۱۲۴	۳۶۸,۷۲۳	(۱۸)
مالیات بر درآمد	(۵۲,۹۰۲)	(۵۷,۲۲۳)	(۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۹,۲۲۲	۳۱۱,۵۰۰	(۲۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۲۴۹,۲۲۲	۳۱۱,۵۰۰	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۳۶	۱۴۴	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۳۰	۶۴	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۶	۲۰۸	(۲۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران				نماد: بورس(بورس	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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				۲۴۹,۲۲۲		۳۱۱,۵۰۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۲۷۹,۶۳۰		۲۴۸,۰۰۵	
تعدیلات سنواتی				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۲۷۹,۶۳۰		۲۴۸,۰۰۵	
سود سهام مصوب				(۶۲,۵۰۰)		(۱۱۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		(۹۲,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۲۱۷,۱۳۰		۴۶,۰۰۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۴۶۶,۳۵۲		۳۵۷,۵۰۵	
انتقال به اندوخته قانونی				(۱۲,۴۶۱)		(۱۵,۵۷۵)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				(۴۹,۸۴۴)		(۶۲,۳۰۰)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۴۰۴,۰۴۷		۲۷۹,۶۳۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۱۶۶		۲۰۸	
سرمایه				۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	نماد: بورس(بورس)	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	۳۶۶,۱۳۵	۴۰۷,۸۹۷	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۶,۱۳۵	۴۰۷,۸۹۷	(۱۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۴,۸۱۶	۵۰,۵۴۰	(۹۰)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹,۷۴۷	۲۰,۷۴۶	۴۳
سود سهام پرداختی	(۵۶,۴۹۲)	(۱۰۱,۵۶۵)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱,۹۲۹)	(۳۰,۲۷۹)	(۲۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۴,۸۳۰)	(۵۹,۸۷۰)	(۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۵۱	۴۵	۳,۷۹۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۱۳,۴۷۶)	(۵۷۸,۴۶۴)	۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۴۸۳)	(۳۲,۲۶۵)	(۸۰)
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: بورس اوراق بهادار تهران		نماد: بورس(بورس	شماره اطلاعیه: ۴۵۳۳۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	۲۷۰,۴۳۲	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۵,۱۸۲)	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	(۷۳۳,۳۹۰)	(۳۴۰,۲۵۲)	۱۱۶		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۴۴,۰۱۴)	(۲۲,۵۰۴)	۱,۸۷۳		
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	۴۵۴,۲۲۱	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۵۴,۲۲۱	۰	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۲۰۷	(۲۲,۵۰۴)	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۶,۸۱۶	۵۹,۳۲۰	(۳۸)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--		
موجودی نقد در پایان دوره	۴۷,۰۲۳	۳۶,۸۱۶	۲۸		
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--		