کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید** **نماد: خگستر۲۱** | **شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید**

**گزارش نسبت به صورت های مالی**

**بند مقدمه**

1. 1-ترازنامه شرکت کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيح تا 23 پيوست، موردبررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام ش است .

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بندهاي 3 و 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند .

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3-براساس شواهد موجود، شركت از ابتداي دوره مالي موردگزارش در محل شركت خدمات بيمه ايران خودرو مستقر بوده و از امكانات دراختيار در دفتر مركزي و شعب برخوردار بوده است. طبق نامه ارائه شده از طرف مديريت شركت خدمات بيمه ايران خودرو، تعيين سهم واحد موردگزارش از هزينه هاي مربوط به امكانات مذكور با هماهنگي كنترل كننده اصلي شركت ( شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ) در پايان سال مالي جاري انجام خواهد شد. با توجه به مراتد فوق تعيين تعديلات موردنياز بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، براي اين مؤسسه امكانپذير نشده است.

4. 4-شركت خدمات بيمه ايران خودرو و طبق تائيديه ارسالي، مطالبات خود را بمبلغ 276ر1 ميليون ريال بيش از مانده منعكس در دفاتر واحد موردگزارش اعلام نموده است. تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است .

**نتیجه گیری مشروط**

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري با برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. 6-به شرح يادداشت هاي توضيحي 7-2 و 2-1-5 شناسايي كارمزد كارگزاري موكول به تسويه تعهدات بيمه گزاران نزد شركت هاي بيمه گر گرديده است. موضوع فوق تاثيري در نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است .

**سایر موارد**

| شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 |

7. 7-رعايت مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشويي در شركت، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اينخصوص به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن برخورد نگرديده است.

**تاریخ تهیه گزارش ۰۲آبان۱۳۹۷**

**موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین**

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه شهود امین | حسن روح افشاری | ۸۷۱۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۵:۲۴ |
| مدیر موسسه شهود امین | محمدصفا دهقان | ۸۱۱۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۷:۲۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۲۳,۸۶۷ | ۷,۳۲۵ | ۲۲۶ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۲۰,۳۹۵ | ۱۰,۸۶۸ | ۸۸ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۳۲,۹۵۸ | ۱۵,۳۰۸ | ۱۱۵ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳,۹۱۸ | ۱۰,۴۷۶ | (۶۳) | مالیات پرداختنی | ۳۲۴ | ۱,۸۵۶ | (۸۳) |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۹۷۴ | ۵۲۸ | ۸۴ | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۰ | ۲۵ | -- | ذخایر | ۸۳۸ | ۶۲ | ۱,۲۵۲ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۹,۱۵۴ | ۲۹,۲۲۲ | ۶۸ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۳۴,۱۲۰ | ۱۷,۲۲۶ | ۹۸ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲ | ۱ | ۱۰۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۸۲ | ۱۸ | ۹۱۱ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۱۴ | ۴۵۲ | (۸) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۸۶ | ۲۳۳ | ۳۲۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹۸۶ | ۲۳۳ | ۳۲۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۹۸ | ۴۷۱ | ۲۷ | جمع بدهی‌ها | ۳۵,۱۰۶ | ۱۷,۴۵۹ | ۱۰۱ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱۰ | ۱۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱ | ۱ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | ۱۴,۶۳۵ | ۱۲,۲۲۳ | ۲۰ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۱۴,۶۴۶ | ۱۲,۲۳۴ | ۲۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۴۹,۷۵۲ | ۲۹,۶۹۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶۸ | ۴۹,۷۵۲ | ۲۹,۶۹۳ | ۶۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 وزیان | 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 | ۱۴,۷۹۰ | ۱۲,۷۰۸ | ۱۶ | ۱۵,۰۶۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۴,۷۹۰ | ۱۲,۷۰۸ | ۱۶ | ۱۵,۰۶۳ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۴,۳۹۹) | (۲,۸۳۶) | ۴۰۸ | (۶,۸۸۹) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | (۸,۳۱۲) | -- | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۹۱ | ۱,۵۶۰ | (۷۵) | ۸,۱۷۴ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۸۶۵ | ۳۳۰ | ۷۶۸ | ۱,۰۵۱ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۸ | ۰ | -- | (۲) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۲۷۴ | ۱,۸۹۰ | ۷۳ | ۹,۲۲۳ |
| مالیات بر درآمد | (۱۰۲) | (۳۹۰) | (۷۴) | (۱,۶۳۴) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۱۷۲ | ۱,۵۰۰ | ۱۱۱ | ۷,۵۸۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۱۷۲ | ۱,۵۰۰ | ۱۱۱ | ۷,۵۸۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۳۹,۲۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | (۷۵) | ۸۱۷,۴۰۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۲۷۸,۰۰۰ | (۶,۰۰۰) | -- | (۵۸,۵۰۰) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۱۷,۲۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۱ | ۷۵۸,۹۰۰ |
| 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: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 | ۳,۱۷۲ | ۱,۵۰۰ | ۱۱۱ | ۷,۵۸۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۲,۲۲۳ | ۴,۹۸۵ | ۱۴۵ | ۴,۹۸۵ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۲,۲۲۳ | ۴,۹۸۵ | ۱۴۵ | ۴,۹۸۵ |
| سود سهام مصوب | (۷۶۰) | (۳۵۱) | ۱۱۷ | (۳۵۱) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۱,۴۶۳ | ۴,۶۳۴ | ۱۴۷ | ۴,۶۳۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۴,۶۳۵ | ۶,۱۳۴ | ۱۳۹ | ۱۲,۲۲۳ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۴,۶۳۵ | ۶,۱۳۴ | ۱۳۹ | ۱۲,۲۲۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم ریال | ۳۱۷,۲۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۱ | ۷۵۸,۹۰۰ |
| سرمایه | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 | ۲۴,۸۳۸ | ۲,۳۰۳ | ۹۷۹ | ۱۰,۵۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۴,۸۳۸ | ۲,۳۰۳ | ۹۷۹ | ۱۰,۵۶۲ |
| 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 | ۲,۸۶۵ | ۳۳۰ | ۷۶۸ | ۱,۰۵۱ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | (۱۶۵) | -- | (۵۱۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۲,۸۶۵ | ۱۶۵ | ۱,۶۳۶ | ۵۳۵ |
| مالیات بر درآمد | | | -- | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۱,۶۳۴) | (۸۸۷) | ۸۴ | (۸۸۷) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | 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 | -- | (۲) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید | نماد: خگستر۲۱ | شماره اطلاعیه :۴۹۲۲۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۹,۵۲۷) | ۰ | -- | (۱۰,۸۶۸) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۹,۵۲۷) | ۰ | -- | (۱۰,۸۷۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱۶,۵۴۲ | ۱,۵۸۱ | ۹۴۶ | (۶۶۰) |
| فعالیت‌های 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 | -- | ۵,۰۰۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | -- | ۵,۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۶,۵۴۲ | ۱,۵۸۱ | ۹۴۶ | ۴,۳۴۰ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۷,۳۲۵ | ۲,۹۸۵ | ۱۴۵ | ۲,۹۸۵ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۲۳,۸۶۷ | ۴,۵۶۶ | ۴۲۳ | ۷,۳۲۵ |
| مبادلات غیرنقدی | ۱۹۱ | ۰ | -- | ۴۵۲ |