کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان **نماد: وصندوق۱۲**	**شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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 صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت صنايع پتروشيمي مسجد سليمان (سهامي‌خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به‌موردي كه حاكي‌از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه‌به يادداشت‌هاي 9 و 11 صورتهاي‌مالي، براساس آخرين برآورد انجام‌شده در شهريورماه 1397، كل مخارج پروژه 65,060 ميليارد ريال برآورد شده‌است كه تا تاريخ ترازنامه 42,604 ميليارد ريال انجام و مخارج باقيمانده پروژه مبلغ 22,456 ميليارددريال (بابت مبالغ ارزي از قرار هر يوان 12,000 ريال) و زمان اتمام پروژه، اسفندماه 1398 پيش‌بيني شده‌است. با عنايت‌به مطالب فوق، تكميل پروژه و شروع بهره‌برداري از كارخانه در تاريخ پيش‌بيني‌شده، منوطبه تأمين مابقي منابع موردنياز از محل تسهيلات مالي از بانكها يا آورده سهامداران و انجام طرح طبق جدول زمانبندي بازنگري‌شده، خواهدبود.

5. با توجه‌به يادداشت‌هاي 10 و 11 صورتهاي‌مالي، اسناد مالكيت هتل‌هاي پارس مشهد و تبريز متعلق به شركت سرمايه‌گذاري هتلهاي پارس از طرف بنياد تعاون ناجا در وثيقه بانک صنعت و معدن بابت تسهيلات ارزي طرح مي‌باشد. شركت سرمايه‌گذاري قدر كه در سال 1395 به‌موجب موافقت‌نامه‌اي كليه سهام و مطالبات خود را به آقاي دكتر داودي واگذار نموده‌است، (يادداشت 2-3-10) انتقال رسمي 13 درصد از سهام و باقيمانده مطالبات خود را منوطبه آزادسازي اسناد مالكيت هتل‌هاي فوق‌الذكر از وثيقه بانک صنعت و معدن نموده‌است. به همين دليل ثبت مرحله اول افزايش سرمايه مصوب در مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 02/04/1397 صاحبان سهام به‌مبلغ 4,650,000 ميليون‌ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران در مرجع ثبت شركتها، عليرغم اقدامات انجام‌شده، تا تاريخ اين‌گزارش به نتيجه نرسيده‌است.

6. با توجه‌به يادداشت 19 صورتهاي‌مالي، بابت سالهاي 1394 و 1395 سازمان امورماليا‌تي مبلغ 279,863 ميليون‌ريال(عمدتا ماليات تكليفي موضوع مواد 53، 104 و 107 قانون ماليا‌تهاي مستقيم) از شركت مطالبه نموده و اعتراض شركت اين‌بابت در مراجع ذيربط در حال بررسي است. ضمنا عملكرد سال 1396 و دوره موردگزارش، تا تاريخ اين‌گزارش مورد رسيدگي سازمان امور ماليا‌تي قرار نگرفته‌است. تعيين بدهي قطعي شركت از بابت موارد فوق و لزوم انجام تعديلات احتمالي منوطبه رسيدگي، اظهارنظر و توافق نهايي با سازمان امورماليا‌تي است.

شايان‌ذكر است، نتيجه‌گيري اين‌مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 4 الي 6 فوق، مشروط نشده‌است.

ساير موارد

7. اقدامات و پي‌گيري‌هاي به‌عمل‌آمده نسبت‌به تكاليف مقرر در مجمع عمومي سالانه مورخ 20/04/1397 صاحبان سهام درخصوص موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده‌است:

- حل و فصل وضعيت ماليا‌تي سنوات 1394 و 1395.
- ارسال تغييرات هيئت‌مديره شركت به مرجع ثبت شركتها.
- اصلاح مخارج مرتبط با شركتهاي فرعي و اعمال حساب صحيح آنها.
- انتقال سند مالكيت دفتر مركزي (فرمانيه) و بخشي‌از اراضي طرح به نام شركت. (لازم به‌ذكر است به‌دليل عدم انتقال مالكيت، فروش ساختمان دفتر مركزي شركت واقع در فرمانيه نيز ممكن نگرديده‌است).
- رعايت مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع عمومي در خصوص تصويب حسابهاي سال‌هاي 94، 95 و 96 و اصلاح ماده 11 اساسنامه در خصوص تغيير نشاني شركت.

تاريخ تهيه گزارش ۳۰آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	محمد جعفر دهقان طرزجانی		۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۲:۵۹:۵۲
شریک موسسه داریا روش	سید علی شیرازی	۸۰۱۱۰۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳:۰۲:۲۴
مدیر موسسه داریاروش	شهریار دیلم صالحی	۸۰۰۳۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳:۰۸:۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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	۱۶,۱۲۴	۲,۸۷۴	۴۶۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۰۸۰,۶۷۹	۴,۸۷۳,۱۱۶	(۳۷)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۵,۶۸۰	۲۷,۲۷۲	۶۷	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۳۱۳	۸۲۸	۵۴۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۵,۰۰۸	۲۹۹,۸۱۸	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۲,۱۲۵	۳۳۰,۷۹۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۸۰,۶۷۹	۴,۸۷۳,۱۱۶	(۳۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۶۵۸	۹,۶۵۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲۴	۵,۳۴۱	(۹۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵,۳۳۰,۶۵۷	۱۲,۱۸۷,۶۷۵	۱۹۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۷۱۸,۰۷۳	۱۶,۷۵۳,۶۷۵	۱۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۸۴	۹,۶۲۷	۲۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۳۴۲,۲۴۱	۱۲,۱۹۷,۳۰۲	۱۹۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۷۲۷,۸۵۵	۱۶,۷۶۸,۶۷۴	۱۵۵	جمع بدهی‌ها	۳۸,۴۲۲,۹۲۰	۱۷,۰۷۰,۴۱۸	۱۲۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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		(۴۹,۹۴۰)	(۴۷,۹۵۲)	۴
			جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۶۷۷,۰۶۰	۲۹,۰۴۸	۱۶,۰۰۱
جمع دارایی‌ها	۴۳,۰۹۹,۹۸۰	۱۷,۰۹۹,۴۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۲	۴۳,۰۹۹,۹۸۰	۱۷,۰۹۹,۴۶۶	۱۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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	۰	۰	--	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۳۲)	(۲,۲۳۴)	(۹)	(۶,۴۱۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۰۳۲)	(۲,۲۳۴)	(۹)	(۶,۴۱۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۴	۲۱۴	(۷۹)	۵۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۹۸۸)	(۲,۰۲۰)	(۲)	(۵,۸۶۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۹۸۸)	(۲,۰۲۰)	(۲)	(۵,۸۶۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۹۸۸)	(۲,۰۲۰)	(۲)	(۵,۸۶۴)
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: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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	(۱,۹۸۸)	(۲,۰۲۰)	(۲)	(۵,۸۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۷,۹۵۲)	(۴۲,۰۸۸)	۱۴	(۴۲,۰۸۸)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۷,۹۵۲)	(۴۲,۰۸۸)	۱۴	(۴۲,۰۸۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۷,۹۵۲)	(۴۲,۰۸۸)	۱۴	(۴۲,۰۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۴۹,۹۴۰)	(۴۴,۱۰۸)	۱۳	(۴۷,۹۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۹,۹۴۰)	(۴۴,۱۰۸)	۱۳	(۴۷,۹۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۱,۹۸۸)	(۲,۰۲۰)	(۲)	(۵,۸۶۴)
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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	۶۵,۴۵۳	۲۶,۰۱۴	۱۵۲	(۹,۰۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵,۴۵۳	۲۶,۰۱۴	۱۵۲	(۹,۰۸۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۱۲
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۸۵,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۷۴)	۱۷۱	(۲۴۹,۲۵۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴	۳۴	۲۹	۷۶
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸۴,۹۵۶)	(۱۰۴,۹۴۰)	۱۷۲	(۲۴۹,۰۷۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷۸,۳۷۱)	(۴۲۷,۸۷۴)	۱۲	(۸۴۸,۵۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۴۲)
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	(۶۵۰)	--	(۶۵۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	نماد: وصندوق۱۲	شماره اطلاعیه :۴۹۷۹۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۰۰۰ 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	۰	۰	--	۰
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	(۴۷۸,۳۷۱)	(۴۲۸,۵۲۴)	۱۲	(۸۴۹,۲۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۹۷,۸۷۴)	(۵۰۷,۴۵۰)	۳۸	(۱,۱۰۷,۳۶۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۵۱,۳۰۱	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۵۳۰,۰۰۰	--	۱,۰۹۸,۴۲۱
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۵۹,۸۲۳	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۱۱,۱۲۴	۵۳۰,۰۰۰	۳۴	۱,۰۹۸,۴۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۲۵۰	۲۲,۵۵۰	(۴۱)	(۸,۹۴۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۸۷۴	۱۱,۸۲۰	(۷۶)	۱۱,۸۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۱۲۴	۳۴,۳۷۰	(۵۳)	۲,۸۷۴
مبادلات غیرنقدی	۲۷,۵۴۱,۶۸۱	۱,۳۸۰,۹۰۲	۱,۸۹۴	۹,۲۷۵,۶۲۰