

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: پرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

آتیه داده پرداز

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترانزنامه شرکت آتیه داده پرداز (سهامي عام) در تاريخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست ، مورد بررسی

اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این مؤسسه ، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت‌های توضیحی 28 و 4 صورتهای مالی ، درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت برای سال مالی 1396 طبق آخرین اطلاعات مالی پیش‌بینی شده حسابرسی نشده ، به ترتیب به مبالغ 1,884 میلیارد ریال و 402 میلیارد ریال برآو

گردیده است ؛ لیکن عملکرد واقعی شرکت برای دوره میانی شش ماهه مورد گزارش منجر به تحقق درآمد عملیاتی به مبلغ 726 میلیارد ریال و سود خالص به مبلغ 221 میلیارد ریال گردیده که مبلغ 86 میلیارد ریال آن از محل سود سپرده بانکی م

باشد . همچنین سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شش ماهه مورد گزارش ، مبلغ 7/9 میلیارد ریال کاهش ارزش داشته است . اظهارنظر این مؤسسه بر اثر مفاد این بند تعدیل نشده است .

سایر موارد

5. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص اقدام عملی در مورد رعایت مفاد قانونی مبارزه با پولشویی ، آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعملهای مرتبط ، از جمله آموزش کارکنان جهت آشنایی با قانون ، تشکیل واحد مبارزه با پولشو

در شرکت و معرفی آن به دبیرخانه ذیربط در جریان می‌باشد .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶آبان ۲۱

مؤسسه امین تدبیر بصیر

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: پرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	فرهاد نوابخش	۸۳۱۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۳:۲۰
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	امیر ناصر دخانی		۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۶:۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: اپرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر			
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		بدهی های جاری		دارایی های جاری		بدهی های جاری			
موجودی نقد		۷۰۳,۵۱۳	۷۸۴,۳۳۸	(۱۰)	پرداختنی های تجاری		۳۲۵,۷۱۶	۳۵۴,۹۹۱	(۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۷۲,۵۸۹	۷۹	۹۱,۷۸۵	پرداختنی های غیر تجاری		۳۹,۱۳۲	۳۷,۱۴۹	۵
دریافتنی های تجاری		۲۸۴,۷۸۵	۱۸۷,۶۶۰	۵۲	مالیات پرداختنی		۳۳,۴۹۸	۴۹,۳۸۴	(۳۲)
دریافتنی های غیر تجاری		۱۲۷,۹۹۷	۶۱,۴۲۷	۱۰۸	سود سهام پرداختنی		۹۰,۰۰۳	*	--
موجودی مواد و کالا		*	*	--	تسهیلات مالی		*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲۳,۲۴۲	۱۱,۱۶۶	۱۰۸	ذخایر		*	۷۸۵	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	--	پیش دریافت های جاری		۱۶۵	۱۶,۸۹۹	(۹۹)
جمع دارایی های جاری		۱,۲۱۲,۱۲۶	۱,۰۴۴,۵۷۰	۱۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۴۸۸,۵۱۴	۴۵۹,۲۰۸	۶
دریافتنی های بلندمدت		*	*	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۲,۱۰۱	۲۲,۱۰۱	*	پرداختنی های بلندمدت		*	*	--
سرمایه گذاری در املاک		*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری		*	*	--
دارایی های نامشهود		۷۴۴	۷۴۴	*	تسهیلات مالی بلندمدت		*	*	--
دارایی های ثابت مشهود		۲۵۴,۰۴۰	۲۶۳,۷۲۹	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱,۹۴۴	۱,۰۴۵	۸۶
سایر دارایی ها		*	*	--	جمع بدهی های غیر جاری		۱,۹۴۴	۱,۰۴۵	۸۶
جمع دارایی های غیر جاری		۲۷۶,۸۸۵	۲۸۶,۵۷۴	(۳)	جمع بدهی ها		۴۹۰,۴۵۸	۴۶۰,۲۵۳	۷
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	*	--
					صرف (کسر) سهام		*	*	--
					سهام خزانه		*	*	--
					اندوخته قانونی		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: اپرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

---	+	+	سایر اندوخته‌ها				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی‌های نگهداری شده برای فروش				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی‌ها				
---	+	+	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
---	+	+	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۳)	۵۴۰,۸۹۱	۴۶۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۸۷۰,۸۹۱	۹۹۸,۵۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۱,۳۳۱,۱۴۴	۱,۴۸۹,۰۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۳۳۱,۱۴۴	۱,۴۸۹,۰۱۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: اپداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۷۲۵,۶۷۹	۷۴۳,۹۴۶	(۲)	۱,۵۴۰,۰۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲۴,۳۵۰)	(۶۰۰,۸۳۵)	(۱۳)	(۱,۲۴۱,۱۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۱,۳۲۹	۱۴۳,۱۱۱	۴۱	۲۹۸,۸۳۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۱۵۲)	(۲۱,۸۲۲)	۱۱	(۵۰,۵۴۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۷,۱۷۷	۱۲۱,۲۸۹	۴۶	۲۴۸,۲۸۹
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۷۶,۹۸۳	۵۸,۷۳۶	۳۱	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۱۴۰,۱۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۴,۱۶۰	۱۸۰,۰۲۵	۴۱	۳۸۸,۴۵۴
مالیات بر درآمد	(۳۳,۴۹۸)	(۲۶,۹۶۱)	۲۴	(۴۹,۳۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۰,۶۶۲	۱۵۳,۰۶۴	۴۴	۳۳۹,۰۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۰,۶۶۲	۱۵۳,۰۶۴	۴۴	۳۳۹,۰۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۸۳	۱۸۸	۵۱	۳۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۵۸	۱۱۸	۳۴	۲۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۱	۳۰۶	۴۴	۶۷۸
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: آتیه داده پرداز		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲۲۰,۶۶۲	۱۵۳,۰۶۴	۴۴	۳۳۹,۰۷۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۰,۸۹۱	۲۶۱,۵۸۶	۱۰۷	۲۶۱,۵۸۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۳,۲۳۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴۰,۸۹۱	۲۶۱,۵۸۶	۱۰۷	۲۶۴,۸۲۱	
سود سهام مصوب	(۹۳,۰۰۰)	(۶۳,۰۰۰)	۴۸	(۶۳,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۷,۸۹۱	۱۹۸,۵۸۶	۲۵	۲۰۱,۸۲۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۶۸,۵۵۳	۲۵۱,۶۵۰	۳۳	۵۴۰,۸۹۱	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۸,۵۵۳	۲۵۱,۶۵۰	۳۳	۵۴۰,۸۹۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۴۱	۳۰۶	۴۴	۶۷۸	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: پرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
با توجه به ثبت افزایش سرمایه سود هر سهم بر اساس سرمایه 500.000 میلیون ریال محاسبه گردیده است. سرمایه گذاری کوتاه مدت به مبلغ 72.589 میلیون ریال به شرح یادداشت 1-4 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی می باشد.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
برای مقایسه نمودن اطلاعات مالی با سال مالی 95 سرمایه سال 95 و سود هر سهم آن بر اساس 500.000 میلیون ریال محاسبه گردیده است.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
برای مقایسه نمودن اطلاعات مالی با سال مالی 95 سرمایه سال 95 و سود هر سهم آن بر اساس 500.000 میلیون ریال محاسبه گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آتیه داده پرداز	نماد: اپرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	-۲۷۴۱۳	۵۰,۰۰۰	--	۲۶۸,۴۶۸
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	-۲۷۴۱۳	۵۰,۰۰۰	---	۲۶۸,۴۶۸
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۸۶,۶۷۰	۶۰,۱۹۹	۴۴	۱۴۱,۵۳۵
سود سهام پرداختی	-۲۹۹۷	-۳۰۰۰	۰	-۶۳۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۳,۶۷۳	۵۷,۱۹۹	۴۶	۷۸,۵۳۵
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۹۳۸۴	-۳۵۶۱۱	۳۹	-۳۴۵۱۶
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۴۷۰	--	۱,۵۱۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۵۳۹۹	-۴۷۵۰	۱۴	-۲۲۴۰۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	-۲۴۵	--	-۲۴۵
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	۰	--	-۲۲۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آتیه داده پرداز		نماد: پرداز	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۴۴۳	کد صنعت: ۶۴۲۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-۸۲۲۰۲	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۸۷۶۰۱	-۳۵۲۵	۲,۳۸۵	-۴۳۲۴۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۸۰۷۲۵	۶۸,۰۶۳	--	۲۶۹,۲۴۵	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۸۰۷۲۵	۶۸,۰۶۳	--	۲۶۹,۲۴۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۸۴,۲۳۸	۵۱۴,۹۹۳	۵۲	۵۱۴,۹۹۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۰۳,۵۱۳	۵۸۳,۰۵۶	۲۱	۷۸۴,۲۳۸	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	