

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 میان دوره ای

به هیئت مدیره  
کشت و صنعت سبز آبی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کشت و صنعت سبز آبی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 23 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. سرفصل پرداختی های تجاری و غیرتجاری (موضوع یادداشت 10 همراه صورتهای مالی)، شامل مبلغ 15481ر میلیون ریال مانده بدهی به شرکت بازرگانی معدن و صنایع معدنی ایران می باشد. بر اساس تبصره یک بند 6-3 مبیعه نامه شماره 4617/ش/پ مورخ 1396/20/02 فیما بین شرکت فوق و شرکت ذوب آهن غرب کشور مقرر گردید که از بابت خرید 97 در صد از سهام شرکت، تمامی بدهیهای موجود به ذوب آهن غرب به خریدار جدید منتقل گردد. در این خصوص 12ر162 میلیون ریال به حساب بستنکاری شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل و هزینه های انجام شده از تاریخ انتقال تا تاریخ ترازنامه به میزان 3319 میلیون ریال نیز در همین حساب به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است که خصوصاً باز پرداخت بدهی ذکر شده در این سرفصل به میزان 15481ر میلیون ریال تا کنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و عدم وجود توافق نامه ای دال بر نحوه و زمان تسویه مبلغ بدهی، اطمینان از صحت طبقه بندی تمام بدهی مذکور در ردیف بدهیهای جاری و هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 ذیل مشروط نگردیده است:

با توجه به فزونی بدهیهای جاری شرکت نسبت به داراییهای جاری آن بمبلغ 16962 میلیون ریال (نسبت جاری حدود 30 درصد)، پوشش 33 برابری سرمایه شرکت توسط زیان انباشته در تاریخ ترازنامه و همچنین وجود بدهیهای معوق و سرگذشته (موضوع یادداشت 10 صورتهای مالی) شامل مبلغ 667 میلیون ریال که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده، نظر مجمع عمومی محترم را به راهکارهای صحت ساختار مالی و سرمایه در گردش و خروج از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید .

6. با توجه به توضیحات مندرج در یادداشت 1-13 توضیحی، سهام شرکت سبز آبی قبل از انتقال به بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران متعلق به شرکت ذوب آهن غرب بوده که به عنوان وثیقه نزد شرکت ایمیدرو نگهداری شده است . با توجه مراتب فوق سهام خریداری شده تا تاریخ تهیه این گزارش بنام شرکت مذکور انتقال نیافته است.

#### بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 شرکت ، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 30 فروردین ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور ، نظر مشروط اظهار شد است

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. دارائیهایی ثابت شرکت فاقد پوشش بیمه‌ای می باشند. همچنین یکی از چاه های شرکت فاقد پروانه بهره‌برداری بوده است.

9. اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام مورخ 01/02/1397، نسبت به موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده است :

1-9- نقل و انتقال سهام شرکت سبزآبی از ذوب آهن غرب کشور به بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

2-9- خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت

3-9- رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی

9. اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام مورخ 01/02/1397، نسبت به موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده است :

1-9- نقل و انتقال سهام شرکت سبزآبی از ذوب آهن غرب کشور به بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

2-9- خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت

3-9- رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی

9. اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام مورخ 01/02/1397، نسبت به موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده است :

1-9- نقل و انتقال سهام شرکت سبزآبی از ذوب آهن غرب کشور به بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

2-9- خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت

3-9- رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران	اکبر دادگر نمینی	۸۰۰۲۸۶	۱۵:۵۶:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه هادی حساب تهران	حمیدرضا کیهانی	۸۰۰۶۶۶	۱۷:۰۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۲,۰۳۵	۱۵	۱۳,۴۶۷	پرداختی های تجاری	۸۵۶	۱,۱۸۰	(۲۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۲۳,۲۷۵	۱۵,۹۵۷	۴۶
دریافتی های تجاری	۱,۰۹۳	۱۷	۶,۳۲۹	مالیات پرداختی	۱۲۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱,۳۸۴	۲۶۳	۴۲۶	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۱۲۵	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۱۰	۲۸	۵,۲۹۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۴۲	۵۱۴	(۷۲)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷,۲۸۹	۸۳۷	۷۷۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری	--	--	--	جمع بدهی های جاری	۲۴,۲۵۱	۱۷,۱۳۷	۴۲
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۹	۳۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷,۹۱۰	۶,۳۵۸	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶۷	۴۷۸	۱۹
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۵۶۷	۴۷۸	۱۹
جمع دارایی های غیر جاری	۷,۹۴۹	۶,۳۹۷	۲۴	جمع بدهی ها	۲۴,۸۱۸	۱۷,۶۱۵	۴۱
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه	۳۰۰	۳۰۰	۰	سرمایه	۳۰۰	۳۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	۰	--
اندوخته قانونی	۰	۰	--	اندوخته قانونی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۷)	(۱۰,۶۸۱)	(۹,۸۸۰)	سود (زیان) انباشته				
(۸)	(۱۰,۳۸۱)	(۹,۵۸۰)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱۱	۷,۲۳۴	۱۵,۲۳۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۱	۷,۲۳۴	۱۵,۲۳۸	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 و زیان	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	۴,۰۳۲	۱,۴۷۵	۱۷۳	۱,۶۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۸۶)	(۱,۶۶۷)	۶۱	(۳,۲۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۴۶	(۱۹۲)	--	(۱,۵۶۳)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۳۲)	(۳۱۴)	۳۲۴	(۲,۱۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۰۴	۱,۰۴۷	(۱۴)	۵۹۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۱۸	۵۴۱	۷۰	(۳,۱۴۷)
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۳۱	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۹	۵۴۱	۷۵	(۳,۱۴۷)
مالیات بر درآمد	(۱۴۸)	۰	--	(۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۱	۵۴۱	۴۸	(۳,۲۰۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۰۱	۵۴۱	۴۸	(۳,۲۰۰)
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: کشت و صنعت سبز آبی		نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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	۸۰۱	۵۴۱	۴۸	(۳,۲۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۵۸۰)	(۷,۴۸۱)	۴۱	(۷,۴۸۱)	
تعدیلات سنواتی	(۱۰۱)	(۹۱)	۱۱	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰,۶۸۱)	(۷,۵۷۲)	۴۱	(۷,۴۸۱)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰,۶۸۱)	(۷,۵۷۲)	۴۱	(۷,۴۸۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۹,۸۸۰)	(۷,۰۳۱)	۴۱	(۱۰,۶۸۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹,۸۸۰)	(۷,۰۳۱)	۴۱	(۱۰,۶۸۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۶,۷۰۰	۱۸,۰۳۳	۴۸	(۱۰۶,۶۶۷)	
سرمایه	۳۰۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی	نماد: کنور ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 نشده 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	۳,۹۹۵	۸۳۷	۳۷۷	۱,۴۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۹۹۵	۸۳۷	۳۷۷	۱,۴۹۲
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	۳۱	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۱	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴۸)	۰	--	(۵۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۸)	(۸۱۹)	۱۲۷	(۱,۴۶۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸)	--	(۸)
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	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشت و صنعت سبز آبی		نماد: کنور ۱۰		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۱۳۶		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت شده: *۳۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های سرمايه‌گذاري	(۱,۸۵۸)	(۸۲۷)	۱۲۵	(۱,۴۷۲)			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌های تامین مالی	۲,۰۲۰	۱۰	۲۰,۱۰۰	(۳۳)			
فعاليت‌های تامین مالی					--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۲۰	۱۰	۲۰,۱۰۰	(۳۳)			
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵	۴۸	(۶۹)	۴۸			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۳۵	۵۸	۳,۴۰۹	۱۵			
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰