

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

نفت میلاد پارس

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 25 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استاندارد های مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت 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، از جمله ارز یابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآورد های حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه عنوان بازرسی 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 مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال	نماد: فمیلا ۲	شماره ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

5. صورت های مالی سنوات منتهی به 30 اسفندماه 1395 و 29 اسفندماه 1396 به تصویب مجمع عمومی عادی نرسیده است. در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده 116 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.
6. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است: موارد عدم رعایت: تودیع سهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت، ماده قانونی: 114 و 115، ماده اساسنامه: 33. موارد عدم رعایت: تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و آگهی در روزنامه رسمی، ماده قانونی: 128، ماده اساسنامه: 44. موارد عدم رعایت: رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی شرکت، ماده قانونی: 148، ماده اساسنامه: - . ضمناً آنجایی که مانده زیان انباشته در تاریخ ترازنامه از سرمایه ثبت و پرداخت شده فزونی یافته، در اجرای مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، ضرورت دارد هیات مدیره مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای اتخاذ تصمیم راجع به انحلال یا بقای شرکت دعوت می نمود. در این خصوص توجه به مفاد ماده 265 قانون مذکور نیز حائز اهمیت می باشد.
7. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26 / 4 / 1397 صاحبان سهام، علاوه بر مندرجات منعکس شده در بند 6 این گزارش، در موارد زیر نیز به نتیجه نرسیده است: - ارائه گزارش به سهام، عمده در خصوص استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده تولید، توسعه بازار و فروش محصولات، نحوه قیمت گذاری محصولات و صورت منابع و مصارف و بودجه جامع و مقایسه بودجه با عملکرد واقعی بصورت ماهانه و بررسی دلایل انحراف. - تب و تصویب آیین نامه معاملات - ارائه گزارش مرتبط با دلایل کسری انبارسال قبل - ارائه برنامه های آتی شرکت به سهامدار عمده
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 24 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
9. گزارش هیئت مدیره درباره 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدن های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. مضافاً مفاد ماده فوق مبنی بر لزوم ارائه گزارش مزبور توسط هیئت مدیره به بازرس، اقلاً 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه رعایت نشده 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 لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط ا موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، علیرغم برخی اقدامات صورت گرفته در این خصوص، مفاد قانون مزبور و دستور العملهای مربوطه به طور کامل اجرایی نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ خرداد ۰۱

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرشید محبی	۸۶۱۴۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۶:۳۹:۲۰
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرزاد شهدادفرد	۸۰۰۴۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۶:۴۴:۳۱
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۶:۴۶:۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳,۵۴۱	۲,۵۵۱	۳۹	پرداختی های تجاری	۲۸۶	۲,۳۴۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	(۳۳)	۳,۳۶۱
دریافتی های تجاری	۹۰۸	۱,۳۲۷	(۳۲)	مالیات پرداختی	--	۰
دریافتی های غیر تجاری	۲۷,۱۲۵	۳,۱۹۸	۷۴۸	سود سهام پرداختی	--	۰
موجودی مواد و کالا	۲۷,۶۵۷	۷,۷۰۴	۲۵۹	تسهیلات مالی	--	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۴,۹۴۳	۴,۲۵۵	۷۲۱	ذخایر	--	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۵۹	۷,۰۴۰
جمع دارایی های جاری	۹۴,۱۷۴	۱۹,۰۳۵	۳۹۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	۰
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷۷	۱۲,۷۴۱
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	--	۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۷۹	۶۷۹	۰	پرداختی های بلندمدت	۲۲	۱۰۹,۳۹۱
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰
دارایی های نامشهود	۴۰۴	۲۸۴	۴۲	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰
دارایی های ثابت مشهود	۳۸,۹۸۶	۴۱,۷۱۱	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۳	۳۱۵
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۲	۱۰۹,۶۰۶
جمع دارایی های غیر جاری	۴۰,۰۶۹	۴۲,۶۷۴	(۶)	جمع بدهی ها	۲۸	۱۲۲,۳۴۷
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰
				صرف (کسر) سهام	--	۰
				سهام خزانه	--	۰
				اندوخته قانونی	۰	۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶۳)	(۶۰,۸۰۲)	(۲۲,۶۰۷)	سود (زیان) انباشته				
(۶۳)	(۶۰,۶۳۸)	(۲۲,۴۴۳)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱۸	۶۱,۷۰۹	۱۳۴,۲۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۸	۶۱,۷۰۹	۱۳۴,۲۴۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۱,۰۱۵	۳۳,۸۲۲	۳۷۷,۱۳۹	درآمدهای عملیاتی
۷۸۳	(۳۴,۶۹۳)	(۳۰۶,۴۳۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	(۸۷۱)	۷۰,۷۰۵	سود (زیان) ناخالص
۱۰۷	(۱۸,۱۷۸)	(۳۷,۶۳۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	۵,۰۷۹	سایر درآمدهای عملیاتی
--	(۶۱)	*	سایر هزینه های عملیاتی
--	(۱۹,۱۱۰)	۳۸,۱۵۱	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
۴۴۲	۱۲	۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۹۳)	(۲۸۷)	(۲۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
--	(۱۹,۳۸۵)	۳۸,۱۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۱۰۸)	*	مالیات بر درآمد
--	(۱۹,۴۹۳)	۳۸,۱۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۱۹,۴۹۳)	۳۸,۱۹۵	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			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 - غیر عملیاتی
--	*	*	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: نفت میلاد پارس		نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
---	(۱۹,۴۹۳)	۳۸,۱۹۵			سود (زیان) خالص
---	۹۶۴	(۲۰,۲۱۸)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴)	(۴۲,۲۷۳)	(۴۰,۵۸۴)			تعدیلات سنواتی
۴۷	(۴۱,۳۰۹)	(۶۰,۸۰۲)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	*	*			سود سهام مصوب
---	*	*			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۷	(۴۱,۳۰۹)	(۶۰,۸۰۲)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	*	*			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۶۳)	(۶۰,۸۰۲)	(۲۲,۶۰۷)			سود قابل تخصیص
---	*	*			انتقال به اندوخته قانونی
---	*	*			انتقال به سایر اندوختهها
(۶۳)	(۶۰,۸۰۲)	(۲۲,۶۰۷)			سود (زیان) انباشته پایان دوره
---	(۱۹۴,۹۳۰)	۳۸۱,۹۵۰			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
*	۱۰۰	۱۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۲,۵۷۲)	۱۷,۰۶۷	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲,۵۷۲)	۱۷,۰۶۷	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴	۱۲	۴۳۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶۴	۱۲	۴۳۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۰۸)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۲)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۱)	۰	--
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: نفت میلاد پارس	نماد: فمیلا ۲	شماره اطلاعیه: ۵۴۲۴۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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	(۷۰۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۳,۲۱۱)	۱۶,۹۷۱		--
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	۲۱۳,۴۸۲	۴,۵۰۰	۴,۶۴۴	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۸۹,۲۸۱)	(۲۰,۰۰۰)	۸۴۶	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴,۲۰۱	(۱۵,۵۰۰)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۹۰	۱,۴۷۱	(۳۳)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۵۵۱	۱,۰۸۰	۱۲۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۵۴۱	۲,۵۵۱	۳۹	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	