

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست که توسط هیئت مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی، با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، صدور گزارش درباره صورتهای مالی مزبور بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی مالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري 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 نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ 7.038 میلیون ریال از مانده بدهی ابتدای دوره شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری کسر و به طرفیت موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی 2-5 صورتهای مالی) منظور شده است. بدلیل عدم دسترسی شواهد و مستندات مورد نیاز و هم چنین عدم تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین با شرکت مورد بحث، حصول اطمینان نسبت به صحت ثبت مبلغ مزبور و تعیین تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی دوره مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نیست.

4. بر اساس قرارداد منعقد فی مابین شرکت اصلی و شرکت پایه گستر سهند، از بابت سرمایه گذاری و مشارکت در صادرات مقدار 88 تن کالای آلکیلات سنگین به کشور ترکیه، مبلغ 3.600 میلیون ریال در سنوات قبل به شرکت مذکور پرداخت شده است (یادداشت 3-5 صورتهای مالی) تا تاریخ تنظیم این گزارش، نتیجه اقدامات شرکت اصلی جهت وصول مبلغ مزبور مشخص نمی باشد. بدلیل عدم دسترسی به شواهد و مستندات مورد نیاز، حصول اطمینان نسبت به قابلیت بازیافت مبلغ مزبور برای این مؤسسه میسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بند های 3 و 4 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بمیلا(فمیلا)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

6. طبق یادداشت 2-8 صورتهای مالی، در تاریخ مورد گزارش ارزش بازار سهام برخی از شرکت های سیمانی نسبت به بهای تمام شده هر سهم افت قابل ملاحظه ای داشته است. لذا با توجه به شرایط حاکم بر بازار سهام در صنعت سیمان و در جهت جبران بخشی از زیان وارده، قصد هیئت مدیره واحد مورد گزارش نگهداری سرمایه گذاری مزبور تا رسیدن به ارزشهای مورد انتظار مدیریت می باشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند " مشروط " نشده است.

بندهای توضیحی

7. بر اساس صورت سود و زیان، نتایج عملیات شرکت اصلی در دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل منجر به زیان شده و زیان خالص شرکت نفت میلاد پارس (شرکت فرعی) نیز به مبلغ 15.793 میلیون ریال(بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 31 شهریورماه 1395) می باشد.

سایر موارد

8. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بندهای 3، 4 ماده 7 و ماده 10 و 12 در خصوص افشای صورت های مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده و صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده در مواعید مقرر و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه رعایت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ آبان ۱۳۹۵

موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آیین محاسبان امین	کامران خدایی		۰۸:۵۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
شریک موسسه آیین محاسبان امین	بلال محمد زاده		۰۹:۰۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
مدیر موسسه آیین محاسبان امین	کریم هاتفی	۸۵۱۳۸۸	۰۹:۱۰:۰۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۱,۷۰۴	۷۱,۶۹۵	(۷۰)	پرداختی های تجاری	۱,۸۶۰	۱,۱۸۵	۵۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰	(۵۰)	پرداختی های غیر تجاری	۸۰۵	۱,۱۰۸	(۲۷)
دریافتی های تجاری	۱۴,۲۰۲	۲۶,۵۶۹	(۴۷)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۲۹۱,۹۳۴	۲۲۷,۷۲۷	۲۸	سود سهام پرداختی	۲۲,۷۹۴	۹,۳۸۱	۱۴۳
موجودی مواد و کالا	۱۴,۰۱۷	۴,۶۹۵	۱۹۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷۰۶	۵۸۹	۲۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۳۷۸	۳۸۱	(۱)
جمع دارایی های جاری	۳۵۲,۶۶۳	۳۵۱,۳۷۵	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۵,۸۳۷	۱۲,۰۵۵	۱۱۴
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۵	۴	۲۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۱۲۵	۱۲,۶۳۱	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶۶	۷۱۸	۳۵
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۹۶۶	۷۱۸	۳۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳,۱۹۵	۱۳,۷۰۰	(۴)	جمع بدهی ها	۲۶,۸۰۳	۱۲,۷۷۳	۱۱۰
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴,۰۰۳	۴,۰۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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				
(۴۷)	۲۸,۲۹۹	۱۵,۰۵۲	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۳۵۲,۳۰۲	۳۳۹,۰۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
*	۳۶۵,۰۷۵	۳۶۵,۸۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	*	۳۶۵,۰۷۵	۳۶۵,۸۵۸	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعاتیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۲۰۵	۲۲,۸۹۶	(۴۲)	۴۸,۸۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۹۵۹)	(۲۳,۴۱۸)	(۴۹)	(۴۸,۶۰۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۴۶	(۵۲۲)	--	۲۸۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۴۰)	(۴,۹۰۹)	۱۹	(۱۰,۵۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۵۹۴)	(۵,۴۳۱)	(۱۵)	(۱۰,۲۵۱)
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۷,۳۴۷	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۱۳,۱۶۹	--	۲۶,۱۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۵۳	۷,۷۳۸	(۶۴)	۱۵,۹۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۵۳	۷,۷۳۸	(۶۴)	۱۵,۹۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۵۳	۷,۷۳۸	(۶۴)	۱۵,۹۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۶)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۶	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	(۳۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲,۷۵۳	۷,۷۳۸	(۶۴)	۱۵,۹۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۳۴	۱۸,۰۲۰	۵۷	۱۸,۰۲۰	
تعدیلات سنواتی	(۳۵)	۰	--	(۳۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۳۹۹	۱۸,۰۲۰	۵۷	۱۷,۹۸۵	
سود سهام مصوب	(۱۶,۰۰۰)	(۴,۸۰۰)	۲۳۳	(۴,۸۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۳۹۹	۱۳,۲۲۰	(۷)	۱۳,۱۸۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۵,۰۵۲	۲۰,۹۵۸	(۲۸)	۲۹,۰۹۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷۹۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۰۵۲	۲۰,۹۵۸	(۲۸)	۲۸,۳۹۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۹	۲۴	(۶۲)	۵۰	
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره بابت تعدیلات سنواتی

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

تعدیلات سنواتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۳,۱۴۵	(۱۴۷,۱۷۶)	--	(۱,۷۱۶)
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	۲۳,۱۴۵	(۱۴۷,۱۷۶)	--	(۱,۷۱۶)
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	۷,۳۴۷	۱۳,۰۶۹	(۴۴)	۲۶,۰۶۰
سود سهام پرداختی	(۲,۵۸۷)	(۱,۳۷۴)	۸۸	(۱۴,۳۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴,۷۶۰	۱۱,۶۹۵	(۵۹)	۱۱,۷۴۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۲)	۰	--	(۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۲۵)	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	(۱۸۷,۸۴۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	(۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد		نماد: بمیلا(فمیلا)	شماره اطلاعیه: ۳۵۴۸۴۶	کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۰۰۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۸۷,۸۷۴)	(۲۰,۰۰۰)	۳۳۹	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
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	(۷۷,۸۷۴)	(۲۰,۰۲۵)	۲۸۹	(۲۰,۰۲۵)	(۲۰۷,۹۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۹,۹۹۱)	(۱۵۵,۵۰۶)	(۶۸)	(۱۵۵,۵۰۶)	(۱۹۷,۹۳۲)
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳۱,۶۴۱	--	۱۳۱,۶۴۱	۱۴۲,۴۹۹
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	۱۳۱,۶۴۱	--	۱۳۱,۶۴۱	۱۴۲,۴۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۹,۹۹۱)	(۲۳,۸۶۵)	۱۰۹	(۲۳,۸۶۵)	(۵۵,۴۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱,۶۹۵	۱۲۷,۱۲۸	(۴۴)	۱۲۷,۱۲۸	۱۲۷,۱۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۷۰۴	۱۰۳,۲۶۳	(۷۹)	۱۰۳,۲۶۳	۷۱,۶۹۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	۰