

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ میلیون ریال	شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت پدیدآوران سخت‌افزار خوارزمی (سهامی‌خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 24 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت 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 ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب می‌باشد.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. بررسی‌های بعمل آمده از حساب موجودی مواد و کالا، حاکی از آنست که بخشی از اقلام خریداری شده در سال مالی گذشته بمبلغ 32.483 میلیون ریال از شرکت مادر مورد استفاده قرار نگرفته و علیرغم ارزیابی اقلام مذکور در تاریخ

27/06/1397 توسط کارشناسان رسمی 12 درصد □ مازاد بر بهای دفتری برای کلیه اقلام موجودی، لیکن مستندات لازم درخصوص نحوه بازیافت موجودی‌های مزبور باتوجه به محدود بودن امکان مصرف در داخل شرکت ویا فروش آن با عن

به تغییرات تکنولوژی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. لذا حصول اطمینان نسبت به قابلیت بازیافت مانده موجودی‌های مذکور به ارزش منعکس در صورتهای مالی مورد گزارش و عدم نیاز به احتساب ذخیره کاهش ارزش، برای این مؤس

میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ میلیون ریال	نماد: مفاخر۱
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	

5. به نظر این موسسه ، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استاندارد های حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. تکالیف مقرر طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 17/04/1397 در خصوص پیگیری جهت انجام فرآیند نقل و انتقال مالکیت قانونی عرصه و اعیان کارخانه و صلح حقوق معنوی پروانه بهره برداری موضوع مبادعه نامه مورخ 26/12/1394 و ارائه گزارش آن به بازرس قانونی رعایت نشده است.

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 23 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خا، شرکت های گروه انجام شده است.

8. گزارش هیئتمدیره 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. باتوجه به رسیدگی 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 هیئتمدیره باشد، جلب نشده است.

9. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مفاد مواد 8، 10، 11، 12، 13، 14، 16 و 21 به ترتیب درخصوص فراهم نمودن امکان جستجوی یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی، و شماره فراگیر اشخاص خارجی) در نرم افزارها، آموزش کارکنان و نظارت بر استقرار سیستم کنترل های داخلی و اجرای صحیح آن و اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک، تدوین رویه های قابل اتکا جهت کشف عملیات و معاملات مشکوک و تدوین برنامه های آموزشی مستمر در مورد چگونگی شناسایی ارباب رجوع، این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

دایا رهیافت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی	نماد: مفاخر۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه دایا رهیافت	حسن منوچهری فرد	۸۰۰۷۷۲	۱۶:۴۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
شریک مؤسسه دایا رهیافت	خسرو واشقانی فراهانی	۸۰۰۸۶۹	۱۶:۴۵:۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
مدیر مؤسسه دایا رهیافت	احمد حسینی	۸۳۱۲۴۴	۱۶:۴۸:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی	نماد: مفاخر۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۷۵	۱,۲۲۱	(۸۶)		پرداختنی های تجاری	۲۲,۷۰۹	۱۷,۹۸۶	۲۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۸,۳۲۲	۱۸,۸۵۶	(۵۶)
دریافتنی های تجاری	۲,۰۰۵	۵۱	۳,۸۳۱		مالیات پرداختنی	۳,۸۶۲	۴,۷۹۲	(۱۹)
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۰۰۷	۱,۶۴۱	(۳۹)		سود سهام پرداختنی	*	*	--
موجودی مواد و کالا	۵۲,۰۳۹	۵۵,۱۰۵	(۶)		تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۰	۲۱۲	(۸۶)		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	۳۳۰	۳۴۰	(۳)
جمع دارایی های جاری	۵۵,۲۵۶	۵۸,۲۳۰	(۵)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۳۵,۲۲۳	۴۱,۹۷۴	(۱۶)
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۴۵۰	*	--		پرداختنی های بلندمدت	۵,۳۹۷	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۲۱,۶۳۳	۲۱,۵۰۲	۱		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۴,۶۶۷	۴۷,۳۲۰	(۶)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۲۶	۲,۳۰۳	۴۴
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی های غیر جاری	۸,۷۲۳	۲,۳۰۳	۲۷۹
جمع دارایی های غیر جاری	۶۹,۷۵۰	۶۸,۸۲۲	۱		جمع بدهی ها	۴۳,۹۴۶	۴۴,۲۷۷	(۱)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۶۶,۶۵۵	۶۶,۶۵۵	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱,۳۰۳	۷۲۹	۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی		نماد: مفاخر۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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 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	*
				سود (زیان) انباشته	۱۳,۱۰۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۱,۰۶۰
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۵,۰۰۶
جمع دارایی ها	۱۲۵,۰۰۶	۱۲۷,۰۵۲	(۲)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۷,۰۵۲
				سود (زیان) انباشته	۱۵,۳۹۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۲,۷۷۵
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۷,۰۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی	نماد: مفاخر ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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 سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۷۲,۶۵۲	۶۲,۲۳۸	۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۶۸۰)	(۳۸,۳۸۵)	۳۲
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۹۷۲	۲۳,۸۵۳	(۸)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۵۸)	(۵,۳۲۱)	۲۳
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۴۱۴	۱۸,۵۳۲	(۱۷)
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۰۰)	۶۳۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۱۴	۱۹,۱۶۸	(۲۰)
مالیات بر درآمد	(۳,۸۲۹)	(۴,۷۹۲)	(۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۸۵	۱۴,۳۷۶	(۲۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۸۵	۱۴,۳۷۶	(۲۰)
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 - غیرعملیاتی	*	*	--
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 - غیرعملیاتی	*	*	--
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: پدید آوران سخت افزار خوارزمی		نماد: مفاخر ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۱۱,۴۸۵	۱۴,۳۷۶	(۲۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱۵,۳۹۱	۹,۱۳۴	۶۹	--
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱۵,۳۹۱	۹,۱۳۴	۶۹	--
سود سهام مصوب		(۱۳,۲۰۰)	(۷,۴۰۰)	۷۸	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		(۵۷۴)	(۷۱۹)	(۲۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱,۶۱۷	۱,۰۱۵	۵۹	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	--
سود قابل تخصیص		۱۳,۱۰۲	۱۵,۳۹۱	(۱۵)	--
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۳,۱۰۲	۱۵,۳۹۱	(۱۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۷,۲۳۱	۲۱,۵۶۸	(۲۰)	--
سرمایه		۶۶,۶۵۵	۶۶,۶۵۵	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی	نماد: مفاخر ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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	

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	۲۰,۵۸۵	۱۱,۰۲۹	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰,۵۸۵	۱۱,۰۲۹	۸۷
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	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۱۳,۲۰۰)	(۷,۴۰۰)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۲۰۰)	(۷,۴۰۰)	۷۸
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۷۵۲)	(۳,۸۵۲)	۲۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۹	۲۱۰	۶۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۱)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۰)	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	(۳,۴۵۰)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پدید آوران سخت افزار خوارزمی		نماد: مفاخر ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۹۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۶,۶۵۵ 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 سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	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	(۳,۶۷۲)	۲۱۰	---	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۰۴۶)	(۱۳)	۷,۹۴۶	---	---
فعالیت های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۲۱۱	---	---	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---	---	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---	---	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---	---	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱,۲۱۱	---	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۴۶)	۱,۱۹۸	---	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۲۱	۲۳	۵,۲۰۹	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۵	۱,۲۲۱	(۸۶)	---	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	---	---