کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر **نماد: حبندر**	**شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷**	**کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر (سهامي عام) در تاريخ31 شهريورماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ؛ شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي3 و 4 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل درآمدهاي عملياتي شامل مبلغ 236.406 ميليون ريال مربوط به قرارداد اجاره تجهيزات لايروبي ناحيه شمال مي باشد كه 103.996ميليون ريال از مبلغ فوق به استناد تبصره يک ماده 3 قرارداد(اصلاح سهم درآمدي شركت توسط ادار كل بنادر و دريانوردي استان گيلان در صورت افزايش يا كاهش بيش از 10 درصدي در آمد پيش بيني شده ناشي از تغييرات نرخ ارز) در سرفصل برگشت از درآمدها با طرفيت پرداختني هاي غير تجاري منعكس گرديده است. باتوجه به مراتب و عدم دسترسي به مستنداتي مبني بر تغييرات سهم درآمد شركت، آثار هر گونه تعديلات احتمالي از اين بابت در حساب‌ها در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نيست

4. به شرح يادداشت توضيحي 16، سرفصل سرمايه گذاري بلند مدت شامل مبلغ 2.382ميليون ريال مربوط به سرمايه گذاري در سهام شركت SEA PORT LINE توسط آقايان محمد كاشاني و حسين صاحبي در كشور عمان مي باشد. به دليل دسترسي به اطلاعات و مدارک مربوط به مالكيت سهام و نيز وضعيت مالي شركت مذكور، آثار هر گونه تعديلات احتمالي از اين بابت در حسابها براي اين موسسه مشخص نيست.

5. به شرح يادداشت توضيحي 27، براساس برگ هاي تشخيص مالياتي صادره جهت عملكرد سال هاي مالي 1394 و 1395، جمعا مبلغ 12.947 ميليون ريال بيش از مبالغ پرداختي مطالبه گرديده كه شركت نسبت به نحوه تشخيص اعتراض نموده است. همچنين تا تاريخ اين گزارش برگ تشخيص ماليات عملكرد سال1396 شركت به اين موسسه ارائه نشده است.مضافا اينكه جهت عملكرد سال مالي 1397 با استناد به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي مصوب سال 1372، ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده، ليكن براي دوره مورد گزارش، براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي ذخيره در حسابها منعكس گرديده است. با توجه به مراتب فوق، بررسي هاي انجام شده و سوابق مالياتي شركت، احتساب ذخيره مازاد بر مبالغ منظور شده در دفاتر ضرورت دارد، ليكن در نبود شواهد كافي، تعيين آثار ناشي از آن بر صورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين موسسه امكانپذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 وهمچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائ مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. بشرح يادداشت توضيحي 14، شناورهاي يدک كش دريا بندر 3 و 4 طي قرارداد اجاره به شرط تمليک از شركت BOSME چين خريداري شده و تا تاريخ اين گزارش، اسناد مالكيت شناورهاي مزبور به نام شركت منتقل نگرديده است. نتيجا گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

سایر موارد

8. مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس مبني بر پرداخت به موقع سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه طبق جدول زمانبندي پرداخت سود رعايت نگرديده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱آبان۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	مصطفی احمدی وسطی کلایی		۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۱۲:۳۴
شریک موسسه ارقام نگر آریا	قاسم شیخانی	۸۰۰۴۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۵:۴۱:۴۵
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	اسفندیار گرشاسبی	۸۰۰۶۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۵:۴۶:۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	نماد: حبندر	شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵۲,۵۴۲	۲۱۴,۷۱۹	(۷۶)	پرداختنی‌های تجاری	۲۷۹,۲۸۹	۲۷۰,۳۳۱	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۸۲,۸۲۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶۱,۰۳۴	۲۴۹,۹۸۸	۴۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۹,۸۱۴	۱۵۴,۳۳۵	۱۵۹	مالیات پرداختنی	۱۹,۳۱۶	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴۹,۰۲۷	۶۸۶	۳۶,۲۰۱	سود سهام پرداختنی	۹,۴۳۶	۱۲,۳۴۲	(۲۴)
موجودی مواد و کالا	۷۷۸	۱۳,۹۹۹	(۹۴)	تسهیلات مالی	۵۹۴,۸۶۱	۲۹۸,۵۸۶	۹۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۹۳۴	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰,۴۰۳	۶,۷۸۸	۳۴۸
جمع دارایی‌های جاری	۷۲۰,۰۹۵	۶۶۶,۵۵۹	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۹۴,۳۳۹	۸۳۸,۰۳۵	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۷۵۷	۴,۷۵۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۸۲	۶۷۷	۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۷۸,۲۸۴	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۱,۲۸۲	۸۲۱,۱۸۱	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۶۵۳	۱۰,۲۲۱	۴۳
سایر دارایی‌ها	۴۷,۶۰۷	۲۷,۰۱۵	۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۶۵۳	۴۸۸,۵۰۵	(۹۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۴,۵۲۸	۸۵۳,۶۳۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۸,۹۹۲	۱,۳۲۶,۵۴۰	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۲۴۶	۶,۸۳۲	۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	نماد: حبندر	شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰		--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰		--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰		--
			سود (زیان) انباشته	۷۶,۹۴۸	۲۸,۳۸۰		۱۷۱
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴۵,۶۳۱	۱۹۳,۶۴۹		۲۷
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۴,۶۲۳	۱,۵۲۰,۱۸۹	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۵۴,۶۲۳	۱,۵۲۰,۱۸۹	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر نماد: حبندر	شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۴۲۸,۴۴۶	۳۵۷,۲۵۰	۲۰	۸۲۷,۵۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۴,۱۰۰)	(۲۴۵,۰۹۳)	۳۲	(۵۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۴,۳۴۶	۱۱۲,۱۵۷	(۷)	۲۶۳,۱۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۹۷۱)	(۱۲,۳۸۵)	۲۱	(۳۱,۶۲۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۱,۷۰۱	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۵,۳۷۱)	(۶۴۳,۷۵۰)	(۸۸)	(۱۹۶,۸۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۵,۷۰۵	(۵۴۳,۹۷۸)	--	۳۴,۵۸۳
هزینه‌های مالی	(۲۴,۲۴۶)	(۲۹,۰۷۹)	(۱۷)	(۷۷,۶۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰۳	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۱۳۲	۳۸,۵۸۹	(۸۴)	۴۵,۹۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷,۵۹۱	(۵۳۴,۳۶۵)	--	۲,۸۲۶
مالیات بر درآمد	(۱۹,۳۱۶)	(۱,۸۴۳)	۹۴۸	(۱,۸۴۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۲۷۵	(۵۳۶,۲۰۸)	--	۹۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۸,۲۷۵	(۵۳۶,۲۰۸)	--	۹۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۱۷	۰	--	۴۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۳)	۰	--	(۳۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۴	۰	--	۱۲
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: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر نماد: حبندر	شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۶۸,۲۷۵	(۵۳۶,۲۰۸)	--	۹۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۸۰	۴۳,۲۸۹	(۳۴)	۴۳,۲۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۳۸۰	۴۳,۲۸۹	(۳۴)	۴۳,۲۸۹
سود سهام مصوب	(۱۵,۸۴۴)	(۱۵,۸۴۳)	۰	(۱۵,۸۴۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۵۳۶	۲۷,۴۴۶	(۵۴)	۲۷,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۴۵۰)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۰,۳۶۱	(۵۰۸,۷۶۲)	--	۲۸,۴۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۴۱۳)	۰	--	(۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۹۴۸	(۵۰۸,۷۶۲)	--	۲۸,۳۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۴۳۱	(۳,۳۸۴)	--	۶
سرمایه	۱۵۸,۴۳۷	۱۵۸,۴۳۷	۰	۱۵۸,۴۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	نماد: حبندر	شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۳,۲۹۷	۱۲۱,۳۷۶	(۴۰)	۳۴۵,۸۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳,۲۹۷	۱۲۱,۳۷۶	(۴۰)	۳۴۵,۸۳۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱,۳۱۲	۵	۲۶,۱۴۰	۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۴,۵۲۷)	(۲۶,۷۶۴)	(۴۶)	(۷۷,۶۷۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۵	۹۹	۱۵۸	۸۰۰
سود سهام پرداختی	(۱۰,۵۴۱)	(۶۱۹)	۱,۶۰۳	(۱۴,۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳,۵۰۱)	(۲۷,۲۷۹)	(۱۴)	(۹۱,۱۸۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۹,۳۱۶)	(۴,۷۶۸)	۳۰۵	(۴,۸۹۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۴۹)	(۷,۹۲۰)	(۹۲)	(۱۳,۳۸۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۱۷۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۸۰)	(۳۰۰)	(۷)	(۳۰۰)
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: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	نماد: حبندر	شماره اطلاعیه :۵۸۴۴۰۷	کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵۸,۴۳۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	(۹۲۹)	(۸,۲۲۰)	(۸۹)	(۱۳,۵۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۹,۵۵۱	۸۱,۱۰۹	(۶۴)	۲۳۶,۲۵۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۵۲۳	--	۴۰,۷۹۶
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹۱,۷۲۸)	(۷۹,۶۷۱)	۱۴۱	(۱۴۲,۸۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹۱,۷۲۸)	(۶۹,۱۴۸)	۱۷۷	(۱۰۲,۰۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۲,۱۷۷)	۱۱,۹۶۱	--	۱۳۴,۱۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۴,۷۱۹	۳۵,۵۷۱	۵۰۴	۳۵,۵۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۸,۱۰۸	--	۴۴,۹۶۲
موجودی نقد در پایان دوره	۵۲,۵۴۲	۸۵,۶۴۰	(۳۹)	۲۱۴,۷۱۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰