

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	نماد: رمپنا۲۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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 حسابرس مستقل

مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی

یک تا 30 □، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده 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

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد □

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گو

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 ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

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 اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه 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.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین (سهامی خاص) □ در تاریخ 29 اسفندماه 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: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رمپنا۲۵	شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین
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)

5. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

الف- مفاد مواد 110 ، 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده 44 اساسنامه به ترتیب در خصوص ثبت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی (به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30 خرداد ماه 1397 صاحبان سهام) و همچنین حدود اختیارات مدیر عامل، در مرجع ثبت شرکتها و آگهی در روزنامه رسمی، تا تاریخ این گزارش، صورت پذیرفته است.

ب- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 30 خرداد ماه 1397 صاحبان سهام، در خصوص سفارشات خارجی مربوط به خرید قطعات جهت پروژه مدیریت تولید برق خلیج فارس (یادداشت توضیحی 1-6 صورتهای مالی) به نتیجه نرسیده است.

6. موجودی های مواد و کالا (موضوع یادداشت توضیحی 5) ، شامل مبلغ 72 میلیارد ریال اقلام راكد انتقالي از سنوات مالی قبل (شامل مبلغ 11 میلیارد ریال بهای یک دستگاه توربین هیتاجی آسیب دیده) می باشد. در این خصوص بررسی قابلیت بازیافت و بهره برداری از اقلام مذکور ضروری می باشد.

7. بشرح یادداشت توضیحی 9، تا تاریخ این گزارش انتقال سند مالکیت ملک خریداری شده از شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مینا به نام شرکت مورد گزارش صورت پذیرفته است .

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28، 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 موسسه 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 رای گیری صورت پذیرفته است. مضافاً معاملات مزبور در چارچوب روابط فیما بین با شرکت های گروه ، شده 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 سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه 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 هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسعه این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	نماد: ۲۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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 مؤسسه هوشیار ممیز	محسن رضایی	۸۰۰۳۴۰	۲۱:۱۹:۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
شریک مؤسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۰۸:۲۷:۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
مدیر مؤسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۰:۴۵:۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	نماد: ۲۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری								بدهی ها							
دارایی های جاری								بدهی های جاری							
موجودی نقد								۷۵	۴۰,۲۵۶	۷۰,۶۱۸	۴	۱,۷۰۴,۲۷۳	۱,۷۷۵,۵۴۵	---	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								---	۰	۰	۱۶	۶۰۳,۹۰۹	۶۹۸,۵۱۵	---	
دریافتنی های تجاری								۷۸	۲,۰۱۳,۷۶۲	۳,۵۸۷,۰۶۹	۳۲	۳۵,۸۲۱	۴۷,۴۵۲	---	
دریافتنی های غیر تجاری								۲	۲۵۶,۸۷۳	۲۶۱,۲۰۵	---	۰	۰	---	
موجودی مواد و کالا								(۵۹)	۷۰۶,۹۹۸	۲۹۰,۹۹۹	---	۰	۰	---	
پیش پرداخت ها و سفارشات								(۱۰)	۹۰,۸۲۳	۸۱,۹۸۱	۲	۹۹,۴۲۵	۱۰۱,۸۸۶	---	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								---	۰	۰	۲۰۷	۴۲۸,۶۹۵	۱,۳۱۷,۰۳۸	---	
جمع دارایی های جاری								۳۸	۳,۱۰۸,۷۱۲	۴,۲۹۱,۸۷۲	---	۰	۰	---	
دارایی های غیرجاری								---			۳۷	۲,۸۷۲,۱۲۳	۳,۹۴۰,۴۳۶	---	
دریافتنی های بلندمدت								۲۵	۱۳,۸۳۵	۱۷,۲۲۶	---			---	
سرمایه گذاری های بلندمدت								۰	۶۴۸	۶۴۸	---	۰	۰	---	
سرمایه گذاری در املاک								---	۰	۰	---	۰	۰	---	
دارایی های نامشهود								۴	۹۸۴	۱,۰۲۰	---	۰	۰	---	
دارایی های ثابت مشهود								(۱)	۱۴۸,۲۹۴	۱۴۶,۹۹۵	۳۱	۲۰,۷۲۰	۲۷,۱۵۲	---	
سایر دارایی ها								۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۳۱	۲۰,۷۲۰	۲۷,۱۵۲	---	
جمع دارایی های غیرجاری								۱	۱۶۵,۳۶۱	۱۶۷,۴۸۹	۳۷	۲,۸۹۲,۸۴۳	۳,۹۶۷,۵۸۸	---	
حقوق صاحبان سهام											---			---	
سرمایه											۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	---	
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان											---	۰	۰	---	
صرف (کسر) سهام											---	۰	۰	---	
سهام خزانه											---	۰	۰	---	
اندوخته قانونی											۰	۱۰۰	۱۰۰	---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین							
نماد: رمپنا ۲۵				شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶		کد صنعت:	
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 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	۴۹۰,۶۷۳	۳۸۰,۱۳۰
					جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹۱,۷۷۳	۳۸۱,۲۳۰
جمع دارایی ها	۴,۴۵۹,۳۶۱	۳,۲۷۴,۰۷۳	۳۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۵۹,۳۶۱	۳,۲۷۴,۰۷۳	۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	نماد: ۲۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۷	۱,۹۷۲,۳۸۴	۲,۱۰۳,۶۷۵	درآمدهای عملیاتی
۶	(۱,۷۱۴,۷۱۱)	(۱,۸۲۴,۰۶۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹	۲۵۷,۶۷۳	۲۷۹,۶۱۳	سود (زیان) ناخالص
۲۱	(۱۲۲,۴۲۱)	(۱۴۸,۰۴۶)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱,۲۱۷	۴,۱۱۶	۵۴,۲۰۱	سایر درآمدهای عملیاتی
---	۰	۰	سایر هزینههای عملیاتی
۳۳	۱۳۹,۳۶۸	۱۸۵,۷۶۸	سود (زیان) عملیاتی
---	۰	۰	هزینههای مالی
---	۰	۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۱۵)	۱۶,۰۸۱	۱۳,۵۹۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۸	۱۵۵,۴۴۹	۱۹۹,۳۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۷۹	(۲۷,۲۴۳)	(۷۶,۰۰۰)	مالیات بر درآمد
(۴)	۱۲۸,۲۰۶	۱۲۳,۳۶۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴)	۱۲۸,۲۰۶	۱۲۳,۳۶۴	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
(۲)	۱۱۲,۱۲۵	۱۰۹,۷۶۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۱۵)	۱۶,۰۸۱	۱۳,۵۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۱۲۸,۲۰۶	۱۲۳,۳۶۴	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین		نماد: رمپنا ۲۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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					
سود (زیان) خالص		۱۲۳,۳۶۴	۱۲۸,۲۰۶	(۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۳۵۹,۸۸۷	۳۰۵,۹۰۱	۱۸	--
تعدیلات سنواتی		۲۰,۲۴۳	(۴۲,۳۲۲)	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۳۸۰,۱۳۰	۲۶۳,۵۷۹	۴۴	--
سود سهام مصوب		(۱۲,۸۲۱)	(۱۱,۶۵۵)	۱۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۳۶۷,۳۰۹	۲۵۱,۹۲۴	۴۶	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	--
سود قابل تخصیص		۴۹۰,۶۷۳	۳۸۰,۱۳۰	۲۹	--
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۴۹۰,۶۷۳	۳۸۰,۱۳۰	۲۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۲۳,۳۶۴	۱۲۸,۲۰۶	(۴)	--
سرمایه		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین	نماد: رمپنا ۲۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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	۱,۷۰۱,۴۲۳	(۷۶,۷۴۳)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۰۱,۴۲۳	(۷۶,۷۴۳)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۶۵	۹۷	(۳۳)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۸۶	۲۱,۵۱۵	(۷۴)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۶۵۱	۲۱,۶۱۲	(۷۴)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۴,۳۶۹)	(۳۷,۲۳۰)	۷۳
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۴۱۶)	(۴۸,۰۶۱)	(۷۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۳۸)	(۳۶۴)	۱۰۳
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۶۰۸,۱۳۴)	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: مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین			
نماد: رمپنا ۲۵		شماره اطلاعیه: ۵۵۳۲۲۶	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۸,۷۸۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۶۲۰,۲۸۸)	(۱۹,۶۴۵)	۸,۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۲,۴۱۷	(۱۱۲,۰۰۶)	---
فعالیت های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
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	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۴۱۷	(۱۱۲,۰۰۶)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۲۵۶	۱۵۷,۷۹۴	(۷۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۹۴۵	(۵,۵۳۲)	---
موجودی نقد در پایان دوره	۷۰,۶۱۸	۴۰,۲۵۶	۷۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---