

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی	نماد: ثنام	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ 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

سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولان امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه 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.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نام: ثنام
شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

4. وضعیت مالیاتی شرکت به تفصیل در یادداشت توضیحی 20 صورتهای مالی منعکس است. مالیات عملکرد سال 1393 بر اساس رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی مبلغ 14 میلیارد ریال، مالیات عملکرد سال های 1394 و 1396 براساس برگ تشخیص مالیات صادره به ترتیب مبلغ 73 میلیارد ریال و مبلغ 96 میلیارد ریال و مالیات عملکرد سال 1395 در مرحله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیات بدوی با دریافت گزارش کارشناس قرار رسیدگی مبلغ 4 میلیارد ریال تعیین گرد که مجموعاً مبلغ 231 میلیارد ریال بیش از مبالغ ابرازی و ذخیره شده در حسابها است. شرکت به استناد رعایت مقررات شناسایی مالیات مقطوع و اگذاری املاک موضوع مواد 59 و 77 و ماده 148 ق.م.ن نسبت به موارد یاد شده معترض گرد که نتایج آن تا تاریخ تنظیم این گزارش مشخص نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال 1397 شرکت طبق توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی 6-20 صورتهای مالی، تاکنون مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. تعیین می قطعی بدهی مالیاتی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی است.

5. شرکت طی سال های اخیر، در رابطه با موضوع اصلی شرکت، فعالیتی نداشته است و اقدامات انجام شده در خصوص اخذ مجوز پایان کار مجتمع تجاری نام آوران و همچنین بهره برداری از زمین نگهداری شده واقع در خیابان زرتشت تا کنون منجر به نتیجه قطعی نشده است. دریافتی های تجاری موضوع یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی شامل مبلغ 396ر17 میلیون ریال مطالبات از اشخاص عمدتاً بابت الباقی طلب ناشی از واگذاری حق کسب و پیشه واحد های تجاری و مخارج جانبی آن است که طبق توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی 2-1-1-12 به دلیل عدم انتقال قطعی و رسمی سند، تا تاریخ این گزارش وصول نشده است. همچنین سرفصل فوق شامل مبلغ 695ر26 میلیون ریال اسناد و اخواستی مشتریان است که طی دوره های اخیر وصول نشده و عمدتاً پس از تاریخ صورت وضعیت مالی، با تنظیم توافق نامه جدید با مشتریان، در جریان استرداد و تسطیح مجدد است. نظر به مراتب فوق، ارایه برنامه مدون از جانب مدیریت در خصوص چگونگی بهره برداری از پروژه های جاری و در دست اقدام، وصول مطالبات و بکارگیری منابع در چارچوب موضوع شرکت، ضروری است.

6. اطلاعات مربوط به تشریح وضعیت شرکت از نظر ساختار و روش های مدیریت سرمایه، ریسک ها و تحلیل آن به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 24 صورتهای مالی با توجه به عدم استقرار ساز و کارهای مورد نیاز، بر پایه تفسیر مدیر از آنها ارائه شده است.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 تا 6 بالا تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

موسسه حسابرسی هدف همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	پیام صادقی جزی	۸۹۱۷۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۸:۱۱:۴۸
مدیر موسسه هدف همکاران	مرجان سیفی	۸۷۱۵۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۸:۲۲:۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی	نماد: ثنام	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۲,۶۷۹	۲,۰۰۳	۵۳۳	پرداختی های تجاری	۱,۷۳۳	۱,۷۳۳	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱۷,۱۴۱	۱۱۳,۶۵۴	۳	پرداختی های غیر تجاری	۱۱,۶۵۰	۷,۲۲۱	۶۱
دریافتی های تجاری	۷۴,۹۶۰	۷۴,۰۳۹	۱	مالیات پرداختی	۲,۹۵۲	۲,۶۹۵	۱۰
دریافتی های غیر تجاری	۱,۲۳۳	۱,۶۹۲	(۲۷)	سود سهام پرداختی	۲۱,۵۳۶	۱,۶۹۷	۱,۱۶۹
موجودی مواد و کالا	۴۰,۷۵۰	۳۷,۷۳۸	۸	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۱۱۹	۹۱۰	۱۳۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۴۸,۸۸۲	۲۳۰,۰۳۶	۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۷,۸۷۱	۱۳,۳۴۶	۱۸۴
دریافتی های بلندمدت	۳۸,۹۷۸	۵۲,۳۷۹	(۲۶)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۶,۶۱۰	۲۶,۶۴۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۲۸۹,۶۷۴	۲۸۹,۶۳۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱۶,۰۸۲	۱۱۶,۹۴۹	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۳۷,۸۷۱	۱۳,۳۴۶	۱۸۴
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها			--
جمع دارایی های غیر جاری	۴۷۱,۳۴۴	۴۸۵,۶۰۳	(۳)	حقوق صاحبان سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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					
(۱۱)	۱۸۰,۲۱۷	۱۶۰,۲۷۹	سود (زیان) انباشته					
(۳)	۷۰۲,۲۹۳	۶۸۲,۳۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام					
۱	۷۱۵,۶۳۹	۷۲۰,۲۲۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۷۱۵,۶۳۹	۷۲۰,۲۲۶		جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی	نماد: ثنام	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 و زیان	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	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۱۱)	(۸,۱۲۸)	۷	(۱۳,۷۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۴	۱۷۴	۵۵۷	۲,۵۴۹
سایر هزینه های عملیاتی	(۹,۱۶۹)	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۷۳۶)	(۷,۹۵۴)	۱۱۰	(۱۱,۱۶۴)
هزینه های مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۷,۱۷۴	۱۰,۴۵۶	۶۴	۲۳,۲۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۸	۲,۵۰۲	(۸۲)	۱۲,۰۹۳
مالیات بر درآمد	(۳۷۶)	*	---	(۷۲۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲	۲,۵۰۲	(۹۸)	۱۱,۳۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۶۲	۲,۵۰۲	(۹۸)	۱۱,۳۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۳۳)	(۱۶)	۱۰۶	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۳۴	۲۱	۶۲	۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	۵	(۸۰)	۲۳
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی		شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	نماد: ثنام
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص		۶۲	۲,۵۰۲	(۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱۸۰,۲۱۷	۱۸۴,۴۱۹	(۲)
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱۸۰,۲۱۷	۱۸۴,۴۱۹	(۲)
سود سهام مصوب		(۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۳۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱۶۰,۲۱۷	۱۶۹,۴۱۹	(۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--
سود قابل تخصیص		۱۶۰,۲۱۷	۱۷۱,۹۲۱	(۷)
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۶۰,۲۱۷	۱۷۱,۹۲۱	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۰	۵	--
سرمایه		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) خالص		۱۱,۳۶۶		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱۸۴,۴۱۹		
تعدیلات سنواتی		۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱۸۴,۴۱۹		
سود سهام مصوب		(۲۰,۰۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱۶۹,۴۱۹		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰		
سود قابل تخصیص		۱۸۰,۷۸۵		
انتقال به اندوخته قانونی		(۵۶۸)		
انتقال به سایر اندوخته ها		۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۸۰,۲۱۷		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۲۳		
سرمایه		۵۰۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی	نماد: ثنام	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۵۲۸)	۱۵,۷۰۴	--	۲۵,۹۰۱
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	(۵۲۸)	۱۵,۷۰۴	--	۲۵,۹۰۱
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	۱۱,۳۴۵	۷,۸۷۹	۴۴	۱۷,۲۷۶
سود سهام پرداختی	(۱۶۱)	۰	--	(۱۳,۶۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۱,۱۸۴	۷,۸۷۹	۴۲	۳,۶۵۹
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۴	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۰)	(۳۹)	(۲۳)	(۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی		شماره اطلاعیه: ۵۸۵۴۶۶		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۰۲۲	۸۱	۱۲,۲۷۳	۳,۲۹۴			
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۰,۰۰۶)	(۳۲,۰۸۵)	(۶۹)	(۵۲,۶۹۶)			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰			
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۰	(۳۲,۰۴۳)	--	(۴۹,۴۹۳)			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰,۶۷۶	(۸,۴۶۰)	--	(۱۹,۹۳۳)			
فعالیت های 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	۰	۰	--	۰			
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۶۷۶	(۸,۴۶۰)	--	(۱۹,۹۳۳)			
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۰۰۳	۲۱,۹۳۶	(۹۱)	۲۱,۹۳۶			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰			
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۶۷۹	۱۳,۴۷۶	(۶)	۲,۰۰۳			
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰			