

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل	نماد: فولاد ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره فولاد متیل

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، هم با یادداشت های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورت های مالی یاد شده براسد بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرس قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	نماد: فولاد ۱۱۵	شماره ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

3. صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های "PACIFIC STEEL FZE" و "پردازش فولاد فرآیند البرز" تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده است.

4. به موجب بررسی ها، الزامات استاندارد حسابداری شماره 19، در خصوص شناسایی سرقفلی ناشی از تحصیل واحدهای تجاری فرعی و حقوق اقلیت بر اساس خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص در تاریخ تحصیل (به دلیل نبود کارشناسی لازم در تاریخ تحصیل)، در مورد شرکت های فرعی "آهن و فولاد اصفهان"، "فولاد ساخت جنوب" و "صنایع آهن و فولاد نور"، رعایت نگردیده است. به علاوه، صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر "فولاد سهند ارس" "فولاد فراز کاوه" و "کاوایان سازه توسکا"، علی رغم احراز شرایط مقرر در استاندارد حسابداری شماره 18، در صورت های مالی تلفیقی گروه اعمال نشده اند. لذا، هرچند در خصوص موارد گفته شده، انجام تعدیلاتی در حساب ها ضرورت داش لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم، تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورت های مالی گروه، در شرایط حاضر، برای این مؤسسه امکانپذیر نبوده است.

5. به شرح یادداشت توضیحی شماره 6 صورت های مالی، بالغ بر 4/41 میلیارد ریال، مطالبات معوق شرکت فرعی "آهن و فولاد صنایع کاوه" مشکوک الوصول قلمداد نگردیده، هر چند در نبود شواهد ناظر بر چگونگی وصول مطالبات مورد بحث، تعیین آثار مالی هرگونه تعدیلات احتمالی حساب ها، که در صورت دستیابی به اطلاعات تکمیلی، بر صورت های مالی مورد گزارش ضرورت می یافت، برای این مؤسسه میسر نشده است.

6. به شرح یادداشت توضیحی شماره 16 صورت های مالی، مبالغ پرداخت و یا ذخیره شده از بابت مالیات عملکرد سال های گذشته شرکت های فرعی "فولاد ساخت جنوب"، "آهن و فولاد صنایع کاوه تهران" جمعا به میزان 1/3 میلیارد ریال کمتر از میزان مالیات تشخیص و مطالبه شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشد.

همچنین از بابت بالغ بر 6/65 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده سال های گذشته و جرایم مترتبه مطالبه شده از شرکت های فرعی "صنایع آهن و فولاد نور"، "صنایع فولاد سهند آغاز" و "آهن و فولاد صنایع کاوه تهران" که مورد اعتراض شرکت های نامبرده واقع گردیده، ذخیره ای در حساب ها لحاظ نشده است.

در چنین شرایطی، هر چند کسری ذخیره مالیات در حساب ها مشهود بوده، لیکن تعیین میزان قطعی تعهدات مالیاتی گروه، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

### نتیجه گیری مشروط

7. نتیجه گیری مشروط نسبت به صورت های مالی تلفیقی گروه

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 تا 6 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارا؛ مطلوب صورت های مالی یاد شده تلفیقی گروه، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

### نتیجه گیری

8. نتیجه گیری مقبول نسبت به صورت های مالی شرکت اصلی

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده شرکت اصلی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۲۹

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل	نماد: فولاد ۱۱۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	میلتن ایوان کریمیان	۸۰۰۱۰۷	۱۵:۳۸:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شریک موسسه دش	سید حسین عرب زاده	۸۰۰۵۲۸	۱۵:۴۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه دش	بهروز دارش	۸۰۰۲۸۷	۱۵:۴۲:۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل	نماد: فولاد ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--
موجودی نقد	۶,۶۸۴	۹۴۷,۱۲۸	(۹۲)	پرداختی های تجاری	۸۸,۳۵۷	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۰۰۰	۱۴,۳۶۳	(۱۶)	پرداختی های غیر تجاری	۶,۰۰۰	۰
دریافتی های تجاری	۱۱۱,۱۲۴	۱,۱۸۵	۷۰۳	مالیات پرداختی	۹۳,۶۴۶	۱۹
دریافتی های غیر تجاری	۴۵,۶۱۵	۴۵,۴۴۷	(۱۹)	سود سهام پرداختی	۲۸,۹۴۶	۵۸
موجودی مواد و کالا	۴۷۷,۷۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۰۶	تسهیلات مالی	۳۱۱,۹۵۳	۵۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۷,۰۳۱	۰	--	ذخایر	۱۰۵,۴۵۳	(۴۶)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۴,۰۳۴	۱۴۹	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷۰۴,۱۷۵	۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶۳۴,۳۵۵	۱۱
دارایی های غیر جاری				جمع بدهی های جاری		--
دریافتی های بلندمدت	۱,۰۹۸	۱,۰۴۲,۱۵۷	۴	بدهی های غیر جاری	۲,۲۱۲	(۵۰)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۶۶,۸۳۸	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۱,۰۵۹,۵۴۹	۱
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۸۱۲	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۷۲	۲۱
دارایی های ثابت مشهود	۶,۴۵۷	۵,۴۶۲	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۶۰	۱۸
سایر دارایی ها	۰	۵,۴۶۲	(۳)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۰۷۵,۲۰۵	۱,۰۸۷,۶۹۶	۴	جمع بدهی ها	۱,۰۶۷,۸۹۳	۱
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
سرمایه	۵۲۷,۷۳۱	۵۲۷,۷۳۱	۰	سرمایه	۵۲۷,۷۳۱	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	--
اندوخته قانونی	۲۰,۶۸۴	۲۲,۷۰۰	۱۰	اندوخته قانونی	۲۰,۶۸۴	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل	نماد: فولاد ۱۱۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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			
۳۳	۱۰۶,۲۱۴	۱۴۱,۲۵۳	سود (زیان) انباشته			
۶	۶۵۴,۶۲۹	۶۹۱,۶۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵	۱,۷۰۲,۲۴۸	۱,۷۷۹,۳۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱,۷۰۲,۲۴۸	۱,۷۷۹,۳۸۰
						جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل	نماد: فولاد ۱۱	شماره اطلاعاتی: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۶۳۸,۰۰۱	۴۳,۷۱۷	۱,۳۵۹	۲۲۲,۳۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۶,۹۷۲)	(۳۶,۱۳۰)	۱,۴۹۷	(۱۷۸,۸۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۰۲۹	۷,۵۸۷	۷۰۴	۴۳,۴۵۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۳۲۶)	(۱۴,۵۵۸)	۴۰	(۳۲,۱۶۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۷۰۳	(۶,۹۷۱)	--	۱۱,۲۸۶
هزینههای مالی	(۱,۶۲۴)	(۱۴۸)	۹۹۷	(۱,۹۶۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۷,۴۸۸	۴,۲۹۸	۷۴	۷,۶۵۴
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۵۶۷	(۲,۸۲۱)	--	۱۶,۹۷۳
مالیات بر درآمد	(۹,۵۱۲)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۰۵۵	(۲,۸۲۱)	--	۱۶,۹۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۰۵۵	(۲,۸۲۱)	--	۱۶,۹۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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: فولاد متیل		نماد: فولاد ۱۱۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳۷,۰۵۵	(۲,۸۲۱)	--	۱۶,۹۷۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۷,۸۳۲	۱۷۱,۶۶۸	(۳۷)	۱۷۱,۶۶۸	
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۱۸)	(۱,۴۱۰)	۱۵	(۶,۷۴۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۶,۲۱۴	۱۷۰,۲۵۸	(۳۸)	۱۶۴,۹۲۵	
سود سهام مصوب	۰	(۷۵,۰۰۰)	--	(۷۵,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۶,۲۱۴	۹۵,۲۵۸	۱۲	۸۹,۹۲۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۴۳,۲۶۹	۹۲,۴۳۷	۵۵	۱۰۶,۸۹۸	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۱۶)	۰	--	(۶۸۴)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۱,۲۵۳	۹۲,۴۳۷	۵۳	۱۰۶,۲۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷,۰۲۲	(۵۳۵)	--	۳,۲۱۶	
سرمایه	۵۲۷,۷۳۱	۵۲۷,۷۳۱	۰	۵۲۷,۷۳۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل	نماد: فولاد ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۹۵,۴۶۲)	(۴۲,۹۵۹)	۱۲۲	۲۸,۷۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۵,۴۶۲)	(۴۲,۹۵۹)	۱۲۲	۲۸,۷۸۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۶۲۴)	(۱۴۸)	۹۹۷	(۱,۹۶۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۳۵	۱,۷۶۰	۱۴۶	۲,۸۰۱
سود سهام پرداختی	۰	(۳,۰۰۰)	--	(۴,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۷۱۱	(۱,۳۸۸)	--	(۳,۱۶۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۱۸۵)	۰	--	(۱۳,۶۸۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲۷	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۹۱)	(۶۶)	۳,۳۷۱	(۱,۰۱۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۷۷۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۰)	(۲۵)	۴۶۰	۰
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	(۷,۲۸۹)	(۱۰,۱۷۵)	(۲۸)	(۵,۰۱۵)



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد متیل		نماد: فولاد ۱۱۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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	(۸,۸۹۳)	(۱۰,۲۶۶)	(۱۳)	(۵,۲۴۷)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۰۲,۸۲۹)	(۵۴,۶۱۳)	۸۸	۶,۶۸۲	
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	۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۳	۱۹۱	۳۳,۷۴۳	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۸,۸۴۴)	(۱۳,۷۴۳)	۳۷	(۱۳,۷۴۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۱,۱۵۶	۰	--	۲۰,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۱,۶۷۳)	(۵۴,۶۱۳)	۵۰	۲۶,۶۸۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸,۳۵۷	۶۱,۶۷۵	۴۳	۶۱,۶۷۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۶۸۴	۷,۰۶۲	(۵)	۸۸,۳۵۷	
مبادلات غیر نقدی	۸,۴۷۰	۳۳۷,۸۳۳	(۹۷)	۳۴۰,۶۲۷	