

شرکت: بازرگانی نیک نفت	نماد: و نفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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

### گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

بازرگانی نیک نفت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت خالص ارزش دارائی های شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورت سود و زیان آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 21 پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس برر اجمالی انجام شده است.

### بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثنای محدودیت های مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه 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.

### مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- به شرح توضیحات یادداشت های 11-2 تا 11-5 صورتهای مالی، نتیجه رسیدگی به اعتراض شرکت نسبت به تفاوت مالیات مطالبه شده برای عملکرد سال های قبل هنوز مشخص نشده است. تحت این شرایط و در غیاب دسترسی به پاره ای اطلاعات مورد لزوم تعیین حداقل کسری ذخیره جهت پوشش پرداخت های آتی مرتبط با مالیات سنوات قبل امکان پذیر نگردیده است.

4. 4- موارد بااهمیت در ارتباط با سرفصل دریافتنی ها (یادداشت 5 صورتهای مالی) به شرح زیر می باشد: 1-4- وضع مطالبات از شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف و اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول آن به تفصیل در یادداشت 2 صورتهای مالی بیان گردیده است. در شرایطی که مدارک و مستندی در زمینه وصول قطعی خالص مطالبات از شرکت مذکور در اختیار نبوده تعیین لزوم یا عدم لزوم شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش آن میسر نشده است.

4-2- سرفصل مذکور در تاریخ ترازنامه مشتمل بر 5.766 میلیون ریال مطالبات از شرکت های گروه (یادداشت 1-5 صورتهای مالی) بوده که زمان بندی و چگونگی وصول آن مشخص نمی باشد.

### نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و نفت ۸	شرکت: بازرگانی نیک نفت
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

5.5- براساس بررسی اجمالی انجام شده:

- 5-1- به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4، صورت خالص ارزش داراییها، خالص ارزش داراییهای شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 را براساس مبانی و ارزیابیهای هیأت مدیره شرکت، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری و رهنمود تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکتهای در حال تصفیه به گونه ای درست و مناسب ارائه می نماید.
- 5-2- به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4، صورت سود و زیان شرکت، عملکرد مالی آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

6. (نتیجهگیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 تا 9 زیر تعدیل نشده است.)
- 6- همانگونه که در یادداشت شماره 1-2 صورتهای مالی تشریح شده است، با توجه به توقف فعالیت صورت خالص ارزش داراییهای شرکت براساس فرض توقف فعالیت، تهیه و تنظیم شده است و در نتیجه، دارائیها و بدهیهای شرکت براساس خالص ارزش میبایستی که انتظار می رود در جریان توقف عاید یا پرداخت شود اندازه گیری می شود. نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از اقلام مندرج در صورت خالص ارزش دارائیهای فوق خواهد بود، زیرا ارزیابیهای انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمی پیوندد و تفاوتی حاصل می تواند با اهمیت باشد. هر چند، این مؤسسه، به مواردی برخورد نکرده است که معتقد شود مبانی مزبور، مبانی معقولی را برای تهیه صورت خالص ارزش دارائیهای شرکت فراهم نمی کند.
- 7.7- صورت سود و زیان براساس فرض تداوم فعالیت تهیه شده است.
- 8.8- به شرح یادداشت 1-2-5 صورتهای مالی، شرکت در سنوات قبل، اقدام به دریافت تسهیلات از بانک پارسیان و واگذاری آن به شرکت آفاق شرق نموده که با احتساب هزینههای مالی و جرایم مترتب بر آن، مانده بدهی به بانک بالغ بر 49.888 میلیون ریال شده است. بر اساس توافق فی مابین، شرکت آفاق شرق متعهد به تسویه تسهیلات مزبور گردیده و در این خصوص، تضامین کافی به بانک پارسیان ارائه نموده و مذاکرات مرتبط با اعطای بخشودگی جرایم و تسویه تسهیلات در جریان است.
- 9.9- با توجه به مندرجات یادداشت 1-9 صورتهای مالی، متعاقب اقدامات حقوقی صورت گرفته جهت وصول مطالبات از مدیرعامل سابق شرکت، وجوه متعلق به ایشان نزد موسسه ثامن الحجج مسدود شده و وصول مطالبات با دریافت املاک آن موسسه در جریان قرار دارد.
- #### بندهای توضیحی
- 10.10- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 فروردین ماه 1397 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی، نظر مشروط اظهار شده است.
- 11.11- اقلام مندرج در صورت خالص ارزش داراییها مورخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت سود و زیان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور، بر مبنای ماندههای استخراجی از حسابها در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و اعمال پارهای تعدیلات لازم به صورت خارج از دفاتر نسبت به بعضی از این ماندهها محاسبه گردیدند.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت	نماد: و نفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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		

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آذر ۰۷

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	محمدحسن سعادتیان فریور		۱۷:۱۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس شجاعی	۸۰۰۴۲۴	۱۷:۱۵:۳۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۷:۱۸:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت	نماد: ونفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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	۷۸۶	۰	۴۵	پرداختی های تجاری	۵۴۳	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۲	۶۵۳	۰	پرداختی های غیر تجاری	۷۲	(۲۹)
دریافتی های تجاری	۰	۴,۸۱۴	--	مالیات پرداختی	۴,۸۱۴	۰
دریافتی های غیر تجاری	۶۰,۳۸۹	۰	(۱)	سود سهام پرداختی	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۴۹,۸۸۹	--	تسهیلات مالی	۴۹,۸۸۹	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۱,۲۴۷	۰	(۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶۱,۶۰۹	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۵,۶۲۰	۵۵,۳۵۶
دریافتی های بلندمدت	۰		--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۹	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۲۹	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۸	۰	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۴	۰
دارایی های ثابت مشهود	۳۲۱	۰	(۱۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۸	۰
سایر دارایی ها	۹,۰۱۹	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۹,۰۱۹	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۹,۴۶۷	۵۵,۶۲۰	(۱)	جمع بدهی ها	۹,۵۳۰	۵۵,۳۵۶
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	۰
		۰		سهام خزانه	۰	۰
		۵۰۰		اندوخته قانونی	۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت	نماد: و نفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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			
*	(۹۹,۹۸۱)	(۱۰۰,۱۴۲)	سود (زیان) انباشته			
(۱)	۱۵,۵۱۹	۱۵,۳۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۷۱,۱۳۹	۷۰,۷۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۷۱,۱۳۹	۷۰,۷۱۴
						جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت	نماد: ونفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۰۴)	(۱۴۳)	۴۳	(۵,۵۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۲۰۴)	(۱۴۳)	۴۳	(۵,۵۸۸)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۳	۲,۵۶۲	(۹۸)	۲,۶۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶۱)	۲,۴۱۹	---	(۲,۹۴۳)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶۱)	۲,۴۱۹	---	(۲,۹۴۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۶۱)	۲,۴۱۹	---	(۲,۹۴۳)
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت		نماد: ونفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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	
سود (زیان) خالص	(۱۶۱)	۲,۴۱۹	--	(۲,۹۴۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۹,۹۸۱)	(۱۰۱,۵۸۱)	(۲)	(۱۰۱,۵۸۱)	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	۴,۵۴۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۹,۹۸۱)	(۱۰۱,۵۸۱)	(۲)	(۹۷,۰۳۸)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۹,۹۸۱)	(۱۰۱,۵۸۱)	(۲)	(۹۷,۰۳۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۱۰۰,۱۴۲)	(۹۹,۱۶۲)	۱	(۹۹,۹۸۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۰,۱۴۲)	(۹۹,۱۶۲)	۱	(۹۹,۹۸۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱)	۲۱	--	(۲۶)	
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	*	۱۱۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت	نماد: ونفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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 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	۲۰۰	(۱,۷۷۸)	--	(۵۳,۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۰	(۱,۷۷۸)	--	(۵۳,۲۰۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۴۳	۲,۴۶۶	(۹۸)	۲,۴۶۶
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹۶	--	۱۶۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴۳	۲,۵۶۲	(۹۸)	۲,۶۲۸
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱,۴۷۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۴۶,۴۲۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	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	۰	۰	--	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی نیک نفت		نماد: ونفت ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۸۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۰۰۰ 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	۰	۰	۰	--	۴۶,۴۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۴۳	۷۸۴	(۶۹)	(۵,۶۲۵)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۳	۷۸۴	(۶۹)	(۵,۶۲۵)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴۳	۶,۱۵۱	(۹۱)	۶,۱۵۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱۷	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۸۶	۶,۹۳۵	(۸۹)	۵۴۳	
مبادلات غیر نقدی	۰	۲,۷۰۲	--	۴,۵۶۸	