

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای 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 این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری و سفارشات و پیش پرداختها (موضوع یادداشت های 11 و 12 توضیحی)، شامل مبلغ 43382 میلیون ریال مطالبات و وجوه پرداختی معوق به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته و غیر وابسته می باشد که علیرغم اقدامات انجام شده، تا کنون تسویه و تعیین تکلیف نگردیده و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر گونه تعدیلات احتمالی از بابت عدم قابلیت بازیافت تمامی مبالغ فوق، برای این موسسه مشخص نمی باشد.

4. خالص ارزش سرمایه گذاری در 33 درصد سهام شرکت صبانور ایرانیان و مانده طلب معوق از آن به ترتیب به مبالغ 300ر3 و 2ر646 میلیون ریال می باشد که در این رابطه اوراق سهام، صورت های مالی و پاسخ تائیدیه درخواستی به این مؤسسه ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و یادداشت 2-1-10 توضیحی مبنی بر توقف فعالیت و زیانده بودن شرکت مذکور، هر گونه تعدیلات احتمالی نسبت به میزان قابلیت بازیافت مبالغ مذکور، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

5. در خصوص مانده بدهی به شرکت راه آهن ج.ا.ا به مبلغ 2ر218 میلیون ریال (موضوع یادداشت 2-18 توضیحی) و دعوی حقوقی مطرح شده، رأی صادره توسط شعبه 36 دادگاه حقوقی مجمع قضایی شهید صدر تهران در تاریخ 1396/2/2) شرکت را محکوم به پرداخت 3ر967 میلیون ریال به اضافه هزینه های دادرسی، حق الوکاله نمایندگان حقوقی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نموده است. در این رابطه شرکت طی نامه مورخ 19/2/1396 به ریاست شعبه حقوقی مذکور، ضمن مع زمین رزند کرمان به ارزش دفتری 960 میلیون ریال به شرح یادداشت 1-8 توضیحی، درخواست اعطای نیابت و ارجاع به کارشناس جهت تعیین ارزش و توقیف نموده که تاکنون به نتیجه نرسیده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخیره حداً به مبلغ 1ر749 میلیون ریال ( اختلاف حکم دادگاه با مانده بدهی منعکس در حسابها) در حسابها الزامی است.

نتیجه گیری مشروط

شیرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	نماد: کنور ۷	شماره اطلاعاتی: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

6. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### تاکید بر مطالب خاص

7. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه مورد گزارش متجاوز از بیش از نیمی از سرمایه شرکت شده و عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش منتج به زیان خالص و انباشته گردیده است. همچنین با توجه به موارد مندرج در قسمت "مبانی نتیجه گیری مشروط" این گزارش، قابلیت بازیافت بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت نیز برای این موسسه محرز نمی باشد. شرایط حاضر نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ای می کند. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

#### سایر موارد

8. سرفصل دارائی های ثابت مشهود (موضوع یادداشت 8 توضیحی) شامل مبلغ 303ر4 میلیون ریال بابت زمین جلفا واقع در منطقه آزاد ارس می باشد که سند مالکیت مربوطه تاکنون بنام شرکت انتقال نیافته است.
9. سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت (موضوع یادداشت 10 توضیحی)، شامل مبلغ 7ر637 میلیون ریال بابت سرمایه گذاری در 97 درصد سهام شرکت کشت و صنعت سبزابی در تاریخ 20/02/1396 و طی گزارش کارشناس رسمی ارزشی سهام مورخ 30/11/1395 خریداری از شرکت ذوب آهن غرب کشور بوده که با توجه به بدهی های شرکت ذوب آهن غرب کشور به شرکت ایمیدرو، سهام شرکت سبزابی در گرو شرکت ایمیدرو قرار گرفته و تاکنون مسترد نگردیده است. با توجه به مراتب فوق سهام خریداری شده تا تاریخ تهیه این گزارش بنام شرکت انتقال نیافته است.
10. اسناد تضمینی شرکت نزد سایرین بمبلغ 8ر411 میلیون ریال با موضوعات خاتمه یافته می باشد که تاکنون مسترد و یا تعیین تکلیف نگردیده است.
11. سرفصل دارائیهایی نگهداری شده برای فروش (موضوع یادداشت 15 توضیحی) بمبلغ 35ر152 میلیون ریال بابت یکدستگاه بریکت و شریدر می باشد که علیرغم اقدامات انجام شده، تاکنون به فروش نرسیده است.
12. اقدامات هیئت مدیره در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام مورخ 11/2/1398، نسبت به بندهای 3، 4 و 5 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۶ مهر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران	اکبر دادگر نمینی	۸۰۰۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۱:۲۸
شریک موسسه هادی حساب تهران	محمد حسین بهروز سربی		۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۷:۳۶:۲۸
مدیر موسسه هادی حساب تهران	حمیدرضا کیهانی	۸۰۰۶۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۷:۴۱:۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	۸,۸۲۳	۶,۲۶۷	۴۱	پرداختی های تجاری	۵۱,۵۰۵	۴۰,۶۷۴	۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۸,۵۳۸	۴,۲۲۷	۱۰۲
دریافتی های تجاری	۲۹,۷۲۲	۲۶,۷۰۹	۱۱	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۳,۳۲۴	۳۴۸	۸۵۵	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲۰	۲۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۹,۶۱۳	۱۸,۹۲۶	۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۵,۱۵۲	۳۵,۱۵۲	۰	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۹۶,۶۵۴	۸۷,۴۲۲	۱۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۰,۰۴۳	۴۴,۹۰۱	۳۴
دریافتی های بلندمدت	۲,۶۱۵	۸,۱۰۳	(۶۸)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۹۵۵	۱۲,۹۵۵	۰	پرداختی های بلندمدت	۲۴,۵۲۶	۲۴,۲۸۸	۱
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۴۵	۳۴۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۴,۹۹۲	۱۵,۶۹۳	۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۷۴	۲,۱۸۱	۶۸
سایر دارایی ها	۰	۱,۰۸۹	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۸,۲۰۰	۲۶,۴۶۹	۷
جمع دارایی های غیر جاری	۴۰,۹۰۷	۳۸,۱۸۵	۷	جمع بدهی ها	۸۸,۲۴۳	۷۱,۳۷۰	۲۴
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۳۹	۴۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

--	*	*	سایر اندوخته ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی 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				
۱۱	(۴۶,۲۰۲)	(۵۱,۱۲۱)	سود (زیان) انباشته				
(۹)	۵۴,۲۳۷	۴۹,۳۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۱۲۵,۶۰۷	۱۳۷,۵۶۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۱۲۵,۶۰۷	۱۳۷,۵۶۱	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	۵۰,۹۸۴	*	---	۳۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۱۵۲)	*	---	(۲۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۴,۸۳۲	*	---	۱۶۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۰۱۵)	(۹,۵۱۷)	۵	(۲۱,۲۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۱۸۳)	(۹,۵۱۷)	(۴۶)	(۲۱,۰۹۹)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۶۳	۷۰۷	(۶۳)	۹۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۹۲۰)	(۸,۸۱۰)	(۴۴)	(۲۰,۱۹۷)
مالیات بر درآمد	*	*	---	(۱۶۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۹۲۰)	(۸,۸۱۰)	(۴۴)	(۲۰,۳۶۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۴,۹۲۰)	(۸,۸۱۰)	(۴۴)	(۲۰,۳۶۱)
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 معادن و صنایع معدنی ایران		نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	
سود (زیان) خالص	(۴,۹۲۰)	(۸,۸۱۰)	(۴۴)	(۲۰,۳۶۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶,۲۰۲)	(۳۰,۲۷۷)	۵۳	(۳۰,۲۷۷)	
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۱۷)	--	۴,۴۲۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶,۲۰۲)	(۳۰,۵۹۴)	۵۱	(۲۵,۸۴۱)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶,۲۰۲)	(۳۰,۵۹۴)	۵۱	(۲۵,۸۴۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۵۱,۱۲۲)	(۳۹,۴۰۴)	۳۰	(۴۶,۲۰۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۱,۱۲۲)	(۳۹,۴۰۴)	۳۰	(۴۶,۲۰۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴۹۲)	(۸۸۱)	(۴۴)	(۲,۰۳۶)	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲,۰۸۹	(۹۷۶)	--	۴,۵۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۰۸۹	(۹۷۶)	--	۴,۵۹۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۱	۶۷	(۸۴)	۱۴۹
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۳	۳۴	۶۱۵	۱۴۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۵۴	۱۰۱	۱۵۱	۲۹۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۶۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱,۶۷۲	(۹۹)	۱,۶۷۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۷۹۷)	(۲۴)	۴۰,۷۲۱	(۳۳۹)
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	(۴۴۰)	--	(۴۴۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران		نماد: کنور ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۳۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	
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	(۹,۷۸۷)	۱,۲۰۸	۸۸۴	--	۵,۶۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۵۵۶	۳۳۳	۵,۶۰۵	۶۶۸	۵,۶۰۵
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	۲,۵۵۶	۳۳۳	۵,۶۰۵	۶۶۸	۵,۶۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۲۶۷	۶۶۰	۶۶۰	۸۵۰	۶۶۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲	--	۲
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۸۲۳	۹۹۳	۶,۲۶۷	۷۸۹	۶,۲۶۷
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰