

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	نماد: ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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 حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 20، توسط این سازمان، 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 کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف و اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخ و احد 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 سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرسی قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	نماد: ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲
سرمايه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ ميليون ريال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال

5. با توجه به یادداشت توضیحي 2-1، قرارداد همکاری با شرکت مخابرات ایران (سهامدار اصلي) در خصوص ارائه خدمات فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش در زمینه B2B در حوزه مخابرات تا پایان فروردین 1397 ادامه داشته و د ابلاغیه شرکت مذکور فسخ گردیده است. طبق مصوبات هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران به شماره های 97/32 و 97/41 مقرر شده شرکت در حوزه تجاري مخابرات در سال 1398 به فعالیت خود ادامه دهد، که در این راستا اهداف و راهبرد مشخص و تفاهمنامه‌ها نیز به تایید رسیده است و اقدامات جهت عقد قرارداد در حال انجام می‌باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
6. به شرح یادداشت توضیحي 1-1-17، حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و بیمه توسط مراجع ذیربط از ابتدای تاسیس شرکت انجام نگرفته است. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت، توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 30 خرداد 1397 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31 تیر 1397 در خصوص تصویب ترازنامه و انتخاب بازرس قانونی، به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رس رعایت نشده است.
9. اقدامات انجام شده توسط هیئت‌مدیره، جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 31 تیر 1397، در خصوص دعوت به تشکیل مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به صورتهای مالی سال مالی 1395 به نتیجه قطع نرسیده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-19، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. نظر این سازمان، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
11. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نگردیده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این سازمان به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	نماد: ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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
مدیر گروه سازمان حسابرسی	شاهرخ شاه حسینی		۱۴:۱۱:۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	سید اکبر موسوی داور		۱۴:۲۸:۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	قدرت اله اسماعیلی..		۱۲:۵۹:۳۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	نماد: ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۰۸۱	۸,۶۷۲	۵۰	پرداختنی های تجاری	۶,۸۱۴	۲,۷۱۹	۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲,۹۶۴	۰	۲۸	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۱۰,۱۵۸	--
دریافتنی های تجاری	۷۳	۰	(۴۰)	مالیات پرداختنی	۰	۱۲۱	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۷,۱۱۸	۰	۳۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۲,۹۹۸	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶,۸۱۴	۲,۷۱۹	۲۷
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۷۲	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۷۷۲	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۹۶	۰	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۵۹	--
دارایی های ثابت مشهود	۲,۳۱۷	۰	(۲۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳,۰۶۵	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۴۸۵	۰	(۱۹)	جمع بدهی ها	۶,۸۱۴	۴,۲۹۶	۲۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۳	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	نماد: اخابر ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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

--	*	*	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				
۲۸۷	۴۸۰	۱,۸۵۸	سود (زیان) انباشته				
۱۴	۱۰,۴۸۰	۱۱,۹۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۱۷,۲۹۴	۲۰,۶۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۱۷,۲۹۴	۲۰,۶۰۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	نماد: اخابر ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۷۵)	۱۳,۵۲۵	۳,۳۱۷	درآمدهای عملیاتی
(۷۸)	(۱۶,۵۰۹)	(۳,۶۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۹)	(۲,۹۸۴)	(۳۲۶)	سود (زیان) ناخالص
--	*	*	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۸۹)	(۲,۹۸۴)	(۳۲۶)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
(۲۸)	۱,۴۳۸	۱,۰۳۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۱۵)	۸۶۹	۷۴۱	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	(۶۷۷)	۱,۴۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
--	(۶۷۷)	۱,۴۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۶۷۷)	۱,۴۵۱	سود (زیان) خالص
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ		نماد: اخابر ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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
---	(۶۷۷)	۱,۴۵۱			سود (زیان) خالص
(۵۹)	۱,۱۵۷	۴۸۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	*	*			تعدیلات سنواتی
(۵۹)	۱,۱۵۷	۴۸۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	*	*			سود سهام مصوب
---	*	*			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۹)	۱,۱۵۷	۴۸۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	*	*			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۰۲	۴۸۰	۱,۹۳۱			سود قابل تخصیص
---	*	(۷۳)			انتقال به اندوخته قانونی
---	*	*			انتقال به سایر اندوختهها
۲۸۷	۴۸۰	۱,۸۵۸			سود (زیان) انباشته پایان دوره
---	(۶۸)	۱۴۵			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ	نماد: اخابر ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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	۱,۱۶۹	۲,۳۰۹	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۶۹	۲,۳۰۹	(۴۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۷۴۱	۶۶۴	۱۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۳۶	۱,۴۲۹	(۲۸)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۷۷۷	۲,۰۹۳	(۱۵)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۶)	(۲,۳۱۷)	(۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱)	(۴۷۸)	(۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۲۶۰)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش خدمات ارتباطات کارا شاپ		نماد: اخابر ۳۷	شماره اطلاعیه: ۵۳۴۹۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲,۸۰۶)	(۲,۸۰۶)	(۱۶۸)	۱,۵۷۰	
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	(۲,۹۰۳)	(۲,۹۰۳)	(۴,۲۲۳)	(۳۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۳	۴۳	۱۷۹	(۷۶)	
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	۱,۳۱۹	۱,۳۱۹	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۳۱۹	۱,۳۱۹	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۶۲	۱,۳۶۲	۱۷۹	۶۶۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۵۴۰	۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۰۸۱	۴,۰۸۱	۲,۷۱۹	۵۰	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۱,۶۵۴	--	