

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی ملت	نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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

صرافی ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت صرافی ملت(سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 29 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 یاد شده 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 مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها:

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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 ر

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بخش عمده موجودی های ارزی شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش، از منابع ارزی ابتدای دوره بوده و توسط شرکت با همان نرخهای ابتدای دوره در صورتهای مالی منعکس گردیده است. به نظر این موسسه، موجودی های مزبور باید

مبنای نرخهای قابل دسترس در تاریخ صورتهای مالی به ریال تسعیر و افشا

می گردید که نتیجتاً باعث تعدیل صورتهای مالی می شد، اما به دلیل عدم تعیین تکلیف نهایی نرخ موجودی های مزبور توسط بانک مرکزی، میزان اثر ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر قابل تعیین نمی باشد.

4. مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت برای دوره مالی مورد گزارش و بخشی از سال 1396، احتساب و پرداخت نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال 1395 و بعد از آن، بر مبنای سود ابرازی محاسبه، پرداخت یا ذخیره شده است. باتوجه

سوابق مالیاتی شرکت، ایجاد ذخایر دیگری در حسابها ضروری می باشد، اما تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نبوده و منوط به رسیدگی و اظهار نظر قطعی مسئولین مالیاتی است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نک

است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبملت ۶	شرکت: صرافی ملت
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)		

6. در یادداشت های توضیحی 5-1-2-7 الی 5-1-2-9 و 5-2-1، دعاوی حقوقی مطروحه علیه بدهکاران (شرکت تضامنی صادقی و شرکاء، آقای رامین حسینی ادنان، شرکت تضامنی رضا ذاکری و آقای غلامرضا بیات در رابطه با مطالبات از آن ترتیب به مبالغ 65/8، 16/7، 6/8 و 3/7 میلیارد ریال) تشریح گردیده که با وجود آرای صادره در عمده موارد به نفع شرکت، بدلیل اعتراض آنها، نحوه وصول مطالبات مذکور مشخص نبوده و منوط به قطعی شدن نتایج دعاوی و اجرایی شدن اح صادره می باشد.

6. در یادداشت های توضیحی 5-1-2-7 الی 5-1-2-9 و 5-2-1، دعاوی حقوقی مطروحه علیه بدهکاران (شرکت تضامنی صادقی و شرکاء، آقای رامین حسینی ادنان، شرکت تضامنی رضا ذاکری و آقای غلامرضا بیات در رابطه با مطالبات از آن ترتیب به مبالغ 65/8، 16/7، 6/8 و 3/7 میلیارد ریال) تشریح گردیده که با وجود آرای صادره در عمده موارد به نفع شرکت، بدلیل اعتراض آنها، نحوه وصول مطالبات مذکور مشخص نبوده و منوط به قطعی شدن نتایج دعاوی و اجرایی شدن اح صادره می باشد.

7. همانگونه که در یادداشت توضیحی 6 صورتهای مالی منعکس گردیده است به دلیل محدودیت های سامانه نیما، امکان مانده گیری از عملیات انجام شده در سامانه مزبور، جهت مطابقت با مانده سیستم موجودی های ارزی در تاریخ صورتهای ه فراهم نشده است.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 و 7 بالا، تعدیل نشده است.

سایر موارد

8. پیگیری های شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29 اردیبهشت ماه 1397 صاحبان سهام علاوه بر مورد مندرج در بند 6 این گزارش، در رابطه با رفع اختلاف حساب با اداره بین الملل بانک ملت بابت مطالبات از کارگزاری اس سی تی بانکز و موارد مشابه، مرتفع نمودن موانع ثبت صورتجلسات در مرجع ثبت شرکتهای واخذ تاییدیه بانک مرکزی در خصوص یکی از اعضای هیئت مدیره، به نتیجه نهایی نرسیده است.

9. باوجود تحقق کامل سودخالص شرکت بر اساس بودجه، فروش و بهای تمام شده شرکت در حدود 40 درصد و هزینه های عمومی و اداری معادل 20 درصد بودجه برآوردی تحقق یافته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۲۸

موسسه حسابرسی رازدار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	محمد علی صالحی تجربی	۸۰۰۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۲۱:۲۱
مدیر موسسه رازدار	محمود لنگری.		۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۲۳:۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی ملت	نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۵۴,۶۲۰	۷۷۸,۶۶۱	(۸۷)	پرداختی های تجاری	۲,۶۳۲,۷۷۶	۳,۱۵۵,۵۶۷	(۷۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴۰,۳۶۳	۵۶۹,۹۷۳	(۳۶)	پرداختی های غیر تجاری	۲۲۰,۳۶۴	۲۰۳,۲۰۷	۱۸۰
دریافتی های تجاری	۱۶۰,۸۹۹	۱۷۲,۸۱۱	۲۳	مالیات پرداختی	۱۳۱,۳۳۵	۱۶۷,۲۰۹	۳
دریافتی های غیر تجاری	۳۲,۰۳۷	۸۹۲,۰۰۰	۱۲۲	سود سهام پرداختی	۱۴,۴۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳
موجودی مواد و کالا	۲,۸۴۱,۰۳۱	*	۳۱	تسهیلات مالی	۲,۱۶۶,۴۳۵	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۲۴۴	*	۹۱	ذخایر	۶۵۰	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۳,۵۳۰,۱۹۴	*	(۳۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۵,۱۶۶,۰۲۲	*	--
دارایی های غیر جاری		۲,۴۱۳,۴۴۵	--	جمع بدهی های جاری		۳,۹۲۵,۹۸۳	(۳۹)
دریافتی های بلندمدت	*		--	بدهی های غیر جاری	*		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۳۲۱	*	(۲۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰۴	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۲۳,۸۸۶	*	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۶,۲۰۹	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲۴,۲۰۷	۲,۴۱۳,۴۴۵	(۱)	جمع بدهی ها	۲۲۶,۶۱۳	۳,۹۲۵,۹۸۳	(۳۹)
حقوق صاحبان سهام							
		۶۰۰,۰۰۰		سرمایه		۶۰۰,۰۰۰	
		*		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	
		*		صرف (کسر) سهام		*	
		*		سهام خزانه		*	
		۶۰,۰۰۰		اندوخته قانونی		۶۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی ملت	نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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

+	۲۱,۷۹۶	۲۱,۷۹۷	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			
(۱۶)	۷۸۴,۸۵۶	۶۵۹,۱۵۹	سود (زیان) انباشته			
(۹)	۱,۴۶۶,۶۵۲	۱,۳۴۰,۹۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۳۰)	۵,۳۹۲,۶۳۵	۳,۷۵۴,۴۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳۰)	۵,۳۹۲,۶۳۵	۳,۷۵۴,۴۰۱
						جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی ملت	نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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	۱۱,۷۶۷,۵۳۰	۳۵,۶۶۲,۲۶۷	(۶۷)	۷۲,۵۰۱,۳۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۷۵۷,۱۴۶)	(۳۵,۲۴۰,۵۴۶)	(۶۷)	(۷۱,۷۱۶,۲۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۳۸۴	۳۲۱,۷۲۱	(۹۷)	۷۸۵,۰۳۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۶۰۴)	(۲۴,۳۴۹)	(۳)	(۱۳۵,۷۶۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۶۸,۸۸۰	۷۴,۳۶۹	۳۹۶	۱۴۱,۲۷۶
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۷۷,۳۶۱)	--	(۷۷,۳۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۵,۶۶۰	۲۹۴,۳۸۰	۲۱	۷۱۳,۱۹۵
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۹,۷۹۵	۱۳۶,۳۷۹	(۲۷)	۲۱۷,۲۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۵,۴۵۵	۴۳۰,۷۵۹	۶	۹۳۰,۴۱۳
مالیات بر درآمد	(۸۹,۱۵۲)	(۷۴,۴۱۰)	۲۰	(۱۶۷,۲۱۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۳۰۳	۳۵۶,۳۴۹	۳	۷۶۳,۲۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۳۰۳	۳۵۶,۳۴۹	۳	۷۶۳,۲۰۳
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: صرافی ملت		نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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	
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۳۰۳	۲۵۶,۳۴۹	۳	۷۶۳,۲۰۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۸۴,۸۵۶	۵۵۹,۶۱۶	۴۰	۵۵۹,۶۱۶	
تعدیلات سنواتی	۰	(۹,۱۷۶)	--	(۳۶,۳۴۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۸۴,۸۵۶	۵۵۰,۴۴۰	۴۳	۵۲۳,۲۷۶	
سود سهام مصوب	(۴۹۲,۰۰۰)	(۴۹۸,۰۰۰)	(۱)	(۴۹۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۲,۸۵۶	۵۲,۴۴۰	۴۵۸	۲۵,۲۷۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۶۵۹,۱۵۹	۴۰۸,۷۸۹	۶۱	۷۸۸,۴۷۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳,۶۲۳)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۹,۱۵۹	۴۰۸,۷۸۹	۶۱	۷۸۴,۸۵۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۱۱	۵۹۴	۳	۱,۲۷۲	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی ملت	نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۲,۳۵۳,۴۳۶)	۱,۳۰۱,۸۸۹	--	۱,۷۸۸,۱۴۴
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	(۲,۳۵۳,۴۳۶)	۱,۳۰۱,۸۸۹	--	۱,۷۸۸,۱۴۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۳	۱۶	(۱۹)	۱۳,۵۳۶
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۷۸,۵۶۹	۱۱۴,۶۱۷	(۳۱)	۱۹۳,۹۴۹
سود سهام پرداختی	۰	(۱۹,۶۰۰)	--	(۹۸,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۸,۵۸۲	۹۵,۰۳۳	(۱۷)	۱۰۹,۴۸۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۳,۰۳۴)	(۷۰,۱۴۸)	۱۸	(۷۰,۱۴۸)
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۶۹)	(۷۶۴)	(۶۵)	(۱,۹۲۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۴۷)	--	(۴۷)
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: صرافی ملت		نماد: وبملت ۶	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ 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	۸۰,۰۰۱	.	--	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	(۱۰۰,۰۰۰)	--	(۱۸۰,۰۰۰)	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	--	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	--	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۷۹,۷۳۲	(۱۰۰,۸۱۱)	--	(۱۸۱,۹۷۵)	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۲۷۸,۱۵۶)	۱,۲۲۵,۹۶۳	--	۱,۶۴۵,۵۰۶	.
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--	.	.
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.	.
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	--	.	.
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	--	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	.	--	.	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۲۷۸,۱۵۶)	۱,۲۲۵,۹۶۳	--	۱,۶۴۵,۵۰۶	.
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۳۲,۷۷۶	۹۸۷,۲۷۰	۱۶۷	۹۸۷,۲۷۰	.
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.	.
موجودی نقد در پایان دوره	۳۵۴,۶۲۰	۲,۲۱۳,۲۳۳	(۸۴)	۲,۶۳۲,۷۷۶	.
مبادلات غیر نقدی	.	.	--	۱۰,۰۰۰	.