کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه **نماد:** پتریران۴	**شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشیمی ارومیه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پتروشيمي اروميه (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت پتروشيمي اروميه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. اظهارنظر اين موسسه درخصوص مفاد بندهاي 5 الي 7 تعديل نگرديده است.

آخرين وضعيت مانده علي الحسابها و سپرده بيمه مربوط به شركتهاي ايده صنعت و مهندسين مشاور بين المللي پتروتكسان بابت اجراي پروژه اسيد سولفوريک به شرح يادداشتهاي 2-5-9 و 1-5-10 توضيحي مي باشد كه به دليل طولاني شدن ز، اجراي پروژه و قطع همكاري با شركتهاي فوق در آبان ماه 1397 طلب فوق به مبلغ 4/12 ميليارد ريال از طريق ضبط ضمانتنامه هاي بانكي وصول شده است اثرات ناشي از اقدامات انجام شده در اينخصوص منوط به نظر نهايي مراجع ذيصلاِ و دستيابي به توافق نهايي با ذينفعان مربوط مي باشد.

6. قابليت بازيافت مبلغ 385 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده جهت طرح در دست اجرا پروژه سولفات پتاسيم و سفارشات، پيش پرداختها و علي الحسابها سرمايه اي كه عمليات اجرايي آن به شرح يادداشت هاي 4-9 و 1-5-9 توضيحي در جريان مي باشد، منوط به بهره برداري اقتصادي در آينده از پروژه مزبور و دستيابي به سودآوري است. در اينخصوص قابل ذكر است پروژه مزبور مي بايست تا پايان اسفند ماه 1396 به بهره برداري مي رسيد ولي به دليل طولاني شدن زمان اجراي پروژه به شرح يادداشتهاي مربوط راه اندازي از پروژه تا شهريور ماه 1398 به تعويق افتاده و طبق الحاقيه منعقده مبلغ قرارداد تا سقف 585 ميليارد ريال افزايش يافته است.

7. ذخيره ماليات عملكرد سال مالي مورد رسيدگي و سال 1396 به شرح يادداشت 4-11 توضيحي با درنظر گرفتن معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ گرديده است. تا تاريخ اين گزارش مجوز استفاده از معافيت مزبور صادر نگرديد است و احراز شرايط استفاده از قانون مزبور در زمان رسيدگي به پرونده مالياتي عملكرد تعيين مي گردد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات انجام شده مندرج در يادداشت 26 توضيحي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گر است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق درخصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا با توجه به دريافت و پرداخت وجوه كه در چارچوب روابط خا فيمابين صورت پذيرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اي موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور باشد، برخورد نشده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۲اردیبهشت۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه **نماد:** پتریران۴	**شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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
شریک موسسه حافظ گام	سیویل احمدزاده	۸۸۱۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۸:۲۵:۲۱
مدیر موسسه حافظ گام	حسین شیخی	۸۰۰۴۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۸:۲۸:۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه	نماد: پتریران۴	شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۰۱,۳۲۸	۱۱۰,۶۹۸	۸۲	پرداختنی‌های تجاری	۴,۵۹۳	۲,۳۴۱	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱۹,۹۳۰	۸,۰۰۰	۱,۳۹۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۲,۱۳۸	۳۸۸,۲۰۹	(۷۹)
دریافتنی‌های تجاری	۳۳,۸۹۰	۱۵۱,۷۰۹	(۷۸)	مالیات پرداختنی	۳۴,۷۴۵	۳,۷۸۵	۸۱۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹,۱۹۴	۲۱,۴۹۰	(۱۱)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۸۴,۰۶۴	۵۴,۷۵۲	۵۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۴,۹۱۴	۱۹,۰۷۵	۲۴۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۲,۱۸۱	۱۰,۱۶۵	۲۱۷
جمع دارایی‌های جاری	۵۲۳,۳۲۰	۳۶۵,۷۲۴	۴۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱۵۳,۶۵۷	۴۰۴,۵۰۰	(۶۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۹۱	۴,۶۱۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۳,۴۲۲	۵۰۹,۶۰۶	۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۰۶۸	۸۰,۵۳۲	۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳,۰۶۸	۸۰,۵۳۲	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۸,۰۱۳	۵۱۴,۲۲۳	۳۲	جمع بدهی‌ها	۲۳۶,۷۲۵	۴۸۵,۰۳۲	(۵۱)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۰۹,۱۶۶	۳۰۹,۱۶۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۷۰,۷۸۱	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۹,۰۸۳	۵,۱۳۷	۲۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه	نماد: پتریران۴	شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۲۶۵,۵۷۸	۸۰,۶۱۲	۲۲۹
			جمع حقوق صاحبان سهام		۹۶۴,۶۰۸	۳۹۴,۹۱۵	۱۴۴
جمع دارایی‌ها	۱,۲۰۱,۳۳۳	۸۷۹,۹۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷	۱,۲۰۱,۳۳۳	۸۷۹,۹۴۷	۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه	نماد: پتریران۴	شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۱,۷۵۳	۶۵۸,۴۹۲	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۶,۵۱۳)	(۵۳۶,۸۲۰)	۴۱
سود (زیان) ناخالص	۳۳۵,۲۴۰	۱۲۱,۶۷۲	۱۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۸۶۶)	(۴۴,۳۵۰)	۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۹,۳۷۴	۷۷,۳۲۲	۲۷۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۶,۸۴۰	۱۰,۷۲۷	۱۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۶,۲۱۴	۸۸,۰۴۹	۲۵۹
مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۰۲)	(۳,۷۸۵)	۸۸۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۸,۹۱۲	۸۴,۲۶۴	۲۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۹۱۲	۸۴,۲۶۴	۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه	نماد: پتریران۴	شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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			--
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۹۱۲	۸۴,۲۶۴	۲۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰,۶۱۲	۱۷,۵۶۱	۳۵۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰,۶۱۲	۱۷,۵۶۱	۳۵۹
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	۳۷۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۱۲	۵۶۱	۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۲۷۹,۵۲۴	۸۴,۸۲۵	۲۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۹۴۶)	(۴,۲۱۳)	۲۳۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۵,۵۷۸	۸۰,۶۱۲	۲۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۹۰۲	۲۷۳	۲۳۰
سرمایه	۳۰۹,۱۶۶	۳۰۹,۱۶۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه	نماد: پتریران۴	شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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	۴۶۴,۴۳۴	۱۲۳,۲۱۱	۲۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶۴,۴۳۴	۱۲۳,۲۱۱	۲۷۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۹۴	۳,۵۶۵	۴۴۱
سود سهام پرداختی	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۱)	۷,۳۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰,۷۰۶)	۲,۴۹۴	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۶۶۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۰	۲,۰۰۷	(۷۳)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۲,۶۷۷)	(۲۲۸,۲۹۹)	(۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۳۳۰)	--
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	(۸,۰۰۰)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی ارومیه	نماد: پتریران۴	شماره اطلاعیه :۵۵۵۱۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۹,۱۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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 سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱۱,۹۳۰)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳۴,۰۵۷)	(۲۳۷,۶۲۲)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۶,۰۰۳	(۱۱۱,۹۱۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۳,۳۳۵	۲۰۴,۲۵۰	(۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳,۳۳۵	۲۰۴,۲۵۰	(۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۹,۳۳۸	۹۲,۳۳۳	(۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱۰,۶۹۸	۱۸,۳۶۵	۵۰۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۹۲	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۱,۳۲۸	۱۱۰,۶۹۸	۸۲
مبادلات غیرنقدی	۳۴۷,۴۴۶	۰	--