

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل	نماد: تکادو۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	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

بازرگانی تکادو بین الملل

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. صورتهای مالی شرکت بازرگانی تکادو بین الملل (سهامی خاص) شامل ترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی (یک) تا (بیست و چهار)، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

۳. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه 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 روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

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

اظهار نظر

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره: تکادو ۱۹	شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

4.

4- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بازرگانی تکادو بین الملل (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه، با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح توضیحات مندرج در یادداشت (7-9) پیوست صورت های مالی، تا تاریخ این گزارش، نتیجه رسیدگی به دفاتر شرکت بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 به شرکت ابلاغ نشده و دفاتر شرکت از این بابت برای سنوات بعد از آن تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین و به شرح توضیحات ارائه شده در یادداشت (ده) پیوست صورت های مالی، تا تاریخ این گزارش، نتیجه اعتراض شرکت به مالیات مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی برای عمل سنوات مالی 1392 و 1394 به شرکت ابلاغ نگردیده و دفاتر شرکت بابت مالیات عملکرد سال 1396 تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. برای عملکرد سال مورد گزارش نیز با احتساب منابع معاف، ذخیره ای در حساب ها برآورد و منظو نگردیده است.

6. به شرح توضیحات مندرج در یادداشت (1-6) پیوست صورت های مالی، تا تاریخ این گزارش، مالکیت سرمایه گذاری در شرکت بورس کالای ایران هنوز به نام شرکت منتقل نشده است.

7. - به شرح توضیحات مندرج در یادداشت (1-8) پیوست صورت های مالی، دارایی های ثابت مشهود فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای (پنج) الی (هفت) فوق، تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۱۹	نماد: تکادو	شماره ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

8. موارد عدم رعایت اساسنامه و اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

- عدم رعایت مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره به بازرس قانونی در موعد مقرر.

همچنین، اقدامات هیأت مدیره درخصوص پیگیری حقوقی تا وصول کامل مطالبات از شرکت منظومه فولاد سپاهان به شرح توضیحات مندرج در یادداشت (1-4) پیوست صورت های مالی و در راستای تکالیف مجمع عمومی عادی صاحبان

سهام، هنوز به نتایج موردنظر نینجامیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی (بیست و یک) پیوست صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات با اشخاص وابسته از جمله معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و در پایان سال مالی توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهد حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرده است.

10. گزارش هیأت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که جهت تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم و ارائه گردیده، توسط این موسسه بررسی شده است. باتوجه به رسیدگی های انجام و به استثناء موارد مندرج در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگرده است.

11. - در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثناء تعیین شخص یا واحد مسئول مبارزه با پولشویی، تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و همچنین درج شناسایی معتبر در فرم ها و قراردادهای و اجراء برنامه های آموزشی مستمر و چگونگی شناسایی ارباب رجوع توسط کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی مختار و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران	غلامرضا درباری	۸۰۰۲۹۲	۱۵:۰۷:۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
مدیر موسسه مختار و همکاران	حسین حسینی	۸۴۱۳۰۳	۱۵:۱۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل	نماد: تکادو۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	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	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۶,۶۹۵	۲۳,۲۶۳	پرداختی های تجاری	(۱۳)	۷,۶۶۳	۹,۵۲۷	۱۴۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۴,۳۸۹	پرداختی های غیر تجاری	--	۰	۲۴,۳۹۸	۰
دریافتی های تجاری	۲,۰۳۳	۸,۲۷۶	مالیات پرداختی	(۶۵)	۵,۸۲۷	۹,۲۶۴	(۱۱)
دریافتی های غیر تجاری	۳۶,۴۲۳	۰	سود سهام پرداختی	۳۴	۲۷,۱۵۶	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۲,۷۸۴	۰	ذخایر	۸۷۷	۱,۳۰۹	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۵۷,۹۳۵	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۸	۴۱,۹۵۵	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۴۳,۱۸۹	۲۹
دریافتی های بلندمدت	۰	۵۵,۹۲۸	بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۵۵	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۷۵۵	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۱	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۰۵۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۷)	۱۱,۸۷۸	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	--	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۸۲۵	۵۵,۹۲۸	جمع بدهی ها	(۶)	۱۲,۶۴۴	۴۳,۱۸۹	۲۹
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه			۱۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
			صرف (کسر) سهام			۰	--
			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل	نماد: تکادو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	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				
۵۹۱	۴۱۰	۲,۸۳۲	سود (زیان) انباشته				
۲۱	۱۱,۴۱۰	۱۳,۸۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۸	۵۴,۵۹۹	۶۹,۷۶۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸	۵۴,۵۹۹	۶۹,۷۶۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل	نماد: تکادو ۱۹	شماره اطلاعاتی: ۵۶۲۹۷۰	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
(۵۵)	۲۳۴,۶۲۹	۱۰۵,۰۵۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۱۹۷,۴۳۴)	(۹۵,۸۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	۳۷,۱۹۵	۹,۱۶۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۱۳,۹۱۲)	(۷,۷۶۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۹۴)	۲۳,۲۸۳	۱,۴۰۰	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
(۴۴)	۱,۹۱۲	۱,۰۶۲	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۹۰)	۲۵,۱۹۵	۲,۴۶۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۶,۱۸۵)	*	مالیات بر درآمد
(۸۷)	۱۹,۰۱۰	۲,۴۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸۷)	۱۹,۰۱۰	۲,۴۶۲	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: بازرگانی تکادو بین الملل		نماد: تکادو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	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
(۸۷)	۱۹,۰۱۰	۲,۴۶۲			سود (زیان) خالص
(۸۸)	۳,۳۶۱	۴۱۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	(۱۹,۴۶۱)	۰			تعدیلات سنواتی
---	(۱۶,۱۰۰)	۴۱۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹۸)	(۲,۵۰۰)	(۴۰)			سود سهام مصوب
---	۰	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
---	(۱۸,۶۰۰)	۳۷۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۹۱	۴۱۰	۲,۸۳۲			سود قابل تخصیص
---	۰	۰			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	۰			انتقال به سایر اندوختهها
۵۹۱	۴۱۰	۲,۸۳۲			سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۸۷)	۱,۹۰۱	۲۴۶			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل	نماد: تکادو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	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	(۱,۸۱۳)	۴,۵۰۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۸۱۳)	۴,۵۰۴	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۱۰۷	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰	۴۵۳	(۸۰)
سود سهام پرداختی	(۴۰)	(۲,۵۰۰)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۰	(۱,۹۴۰)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۸۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹۲)	(۳,۵۵۱)	(۸۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
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	(۵۰)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی تکادو بین الملل	نماد: تکادو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۹۷۰	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	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۹۲)	(۳۶۰۱)	(۸۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۳۴۳)	(۱,۰۳۷)	۲۲۲	
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۳۴۳)	(۱,۰۳۷)	۲۲۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۶۶۳	۸,۰۹۳	(۵)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۷۵	۶۰۷	۲۹۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۶۹۵	۷,۶۶۳	(۱۳)	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--