

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا	نماد: حاریا	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

کشتیرانی آریا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام) در تاریخ 10 تیرماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی

اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 5 و 6، 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 روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای 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 رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: جاریا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)

3. دریافتی های تجاری و غیرتجاری به شرح یادداشت های توضیحی 1-5 و 2-5 جمعا شامل مبلغ 527/8 میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی ارزی و ریالی عمدتا از شرکتهای ATLANTIA (شرکت فرعی منحل) و Free Hill بوده که از ابر بابت مبلغ 306/7 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است، ضمن اینکه مبلغ 345 میلیارد ریال بدهی ارزی به شرکت فرعی منحل ARTAKI در سنوات قبل ایجاد شده که بدلیل عدم وجود مستندات لازم، ماهیت مشخص نبوده و با نرخهای قابل دسترس و قابل بازیافت در تاریخ ترازنامه تسعیر نگردیده است. با توجه به موارد فوق و به دلیل نامشخص بودن چگونگی وصول یا تسویه مطالبات و بدهی مذکور، تعیین تعدیلات مورد لزوم بابت موارد یاد شده و آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی ارائه شده امکانپذیر نمی باشد.

4. مالیات عملکرد سال مالی 1396، طبق برگ تشخیص صادره به مبلغ 20/8 میلیارد ریال به شرکت ابلاغ گردیده که از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. همچنین بابت عملکرد سال مالی 1397 و دوره مالی مورد گزارش به دلایلی ابرازی ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به سوابق و مقررات مالیاتی، هر چند احتساب ذخیره مناسبی از بابت موارد فوق در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان آن و آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد گزارش منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهائی مسئولین مالیاتی می باشد.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-4 منعکس شده است، در دوره مالی مورد گزارش مبلغ 198/4 میلیارد ریال (معادل 1/3 میلیون یورو) مانده موجودی نقد امانی نزد یکی از سهامداران شرکت، در قبال اخذ تعهدنامه از نامبرده، در یکی از بانکهای کشور امارات متحده عربی سرمایه گذاری شده، لیکن شواهد لازم در خصوص گردش و مانده موجودی مذکور به این موسسه ارائه نشده و آثار احتمالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نگردیده است.

6. تسهیلات مالی دریافتی از بانک پارسیان شعبه میرداماد شرقی در تاریخ ترازنامه به مبلغ 667/6 میلیارد ریال (معادل 13/8 میلیون یورو) بوده که با نرخ هر یورو 48ر251 ریال در حسابها انعکاس یافته است. با توجه به عدم ارائه شواهد کافی در خصوص چگونگی و نرخ تسویه وام ارزی مذکور، تعیین آثار احتمالی مربوطه بر صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.

7. عملیات شرکت طی سالهای اخیر منجر به زیان گردیده، به نحوی که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به حدود سه برابر سرمایه آن رسیده و به دلیل فزونی بدهی ها نسبت به دارایی های آن، تسویه بدهی ها از محل دارایی ها با مشکل مواجه شده و لذا موارد مذکور ابهام بااهمیتی را در خصوص تداوم فعالیت شرکت به عنوان شرکت دایر بوجود آورده است. لیکن مراتب فوق به نحو مناسبی در صورتهای مالی منعکس نشده است.

نتیجه گیری مشروط

8.

بر اساس بررسی های انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 4 و 7 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 5 و 6 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی عادی مربوط به سال قبل رعایت نگردیده و اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا	نماد: جاریا	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	مسعود سورانی	۹۱۱۸۹۰	۱۴:۰۵:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
شریک موسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۴:۱۷:۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۱۴:۳۲:۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا	نماد: حاریا	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۸۷۶	۱,۳۹۹	۳۴	پرداختی های تجاری	۳۹۷,۰۶۶	۳۹۷,۰۶۶	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۹۸,۳۶۸	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۱,۴۳۲	۱,۷۲۹	۲۱
دریافتی های تجاری	۲۲۰,۹۹۴	۲۲۲,۸۰۱	(۱)	مالیات پرداختی	۹,۲۲۴	۷,۶۲۸	(۱۷)
دریافتی های غیر تجاری	۵۱۰	۱۶۷,۸۶۹	(۱۰۰)	سود سهام پرداختی	۵۲	۵۲	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۶۳۲,۸۶۱	۶۶۷,۶۰۱	۵
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۲۳	۱۲۵	(۲)	ذخایر	۱,۵۹۴	۱,۳۸۷	(۱۳)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۲۱,۸۷۱	۳۹۲,۱۹۴	۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۰۴۲,۲۲۹	۱,۰۷۵,۴۶۳	۳
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۱۷	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲	۱۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۴,۲۲۵	۴۴,۲۷۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۳	۹۱۲	۴۴
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۶۳۳	۹۱۲	۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۴۴,۴۵۴	۴۴,۲۸۲	۰	جمع بدهی ها	۱,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۷۶,۳۷۵	۳
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا	نماد: جاریا	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: * 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				
*	(۸۸۸,۴۴۱)	(۸۹۲,۱۰۵)	سود (زیان) انباشته				
۱	(۶۰۶,۳۸۶)	(۶۱۰,۰۵۰)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۴۳۶,۴۷۶	۴۶۶,۳۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۴۳۶,۴۷۶	۴۶۶,۳۲۵	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا	نماد: حاریا	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۰۳	۰	---	۳۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۰۳	۰	---	۳۲۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۴۰۸)	(۵,۲۱۷)	۴۲	(۱۳,۸۴۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۲۰۵)	(۵,۲۱۷)	۳۸	(۱۳,۵۲۰)
هزینههای مالی	(۳۴,۷۴۲)	(۹)	۳۸۵,۹۲۲	(۶۰,۳۲۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۰,۵۵۵	۶۹	۱۵,۱۹۷	۱۶۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۷,۷۲۸	۳,۱۷۴	۷۷۴	(۳۲,۸۵۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۶۶۴)	(۱,۹۸۳)	۸۵	(۱۰,۶,۵۴۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۶۶۴)	(۱,۹۸۳)	۸۵	(۱۰,۶,۵۴۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۶۶۴)	(۱,۹۸۳)	۸۵	(۱۰,۶,۵۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۲۷)	(۱۹)	۴۲	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۳	۱۲	۸	(۳۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۴)	(۷)	۱۰۰	(۳۹۵)
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: کشتیرانی آریا		شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		
نماد: حاریا				
سود (زیان) خالص	(۳,۶۶۴)	(۱,۹۸۳)	۸۵	(۱۰۶,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۸۸,۴۴۱)	(۵۳۹,۱۳۷)	۶۵	(۵۳۹,۱۳۷)
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۴۲,۷۶۰)	--	(۳۴۲,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۸۸,۴۴۱)	(۷۸۱,۸۹۷)	۱۴	(۷۸۱,۸۹۷)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۸۸,۴۴۱)	(۷۸۱,۸۹۷)	۱۴	(۷۸۱,۸۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۸۹۲,۱۰۵)	(۷۸۳,۸۸۰)	۱۴	(۸۸۸,۴۴۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۹۲,۱۰۵)	(۷۸۳,۸۸۰)	۱۴	(۸۸۸,۴۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۴)	(۷)	۱۰۰	(۳۹۵)
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا	نماد: حاریا	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۰/۰۴/۱۳۹۸		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۰/۰۴/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۰/۰۴/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸,۲۴۱)	۹۰۷	--	۱۴,۷۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۲۴۱)	۹۰۷	--	۱۴,۷۹۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲)	(۹)	(۷۸)	(۱۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۵۵	۶۹	۱۵,۱۹۷	۱۶۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۰,۵۵۳	۶۰	۱۷,۴۸۸	۱۴۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۹۶)	۰	--	(۱۵,۸۲۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
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	(۲۱۷)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کشتیرانی آریا		شماره اطلاعیه: ۵۷۰۱۴۴	کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	(۲۱۷)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۹۹	۹۶۷	(۴۸)	(۸۸۳)
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	۴۹۹	۹۶۷	(۴۸)	(۸۸۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۹۹	۱,۵۸۵	(۱۲)	۱,۵۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۲)	(۵)	۳۴۰	۶۹۷
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۸۷۶	۲,۵۴۷	(۲۶)	۱,۳۹۹
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--