

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان(سهامی عام) نماد: فخوز ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان(سهامی عام)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1) ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراهِ یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: فخور ۱	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)

4. 4) به شرح یادداشت توضیحی 1-9 صورتهای مالی، دارائیهایی طرح فولاد شادگان بر اساس گزارشات کارشناسی مورخ 31 اردیبهشت 1393 و مخارج انجام یافته توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو) تا تاریخ 0 مهر 1393 معادل 3887 میلیارد ریال ارزیابی و مانده طرح به استثنای زمین از شرکت ملی فولاد ایران به شرکت صنعت فولاد شادگان منتقل گردیده است، لیکن بر اساس تبصره ماده 3-1 قرارداد شماره 1359 مورخ 18 فروردین 1393 فی شرکت ایمیدرو و فولاد خوزستان مقرر گردید از گزارش تکمیلی کارشناسی جهت انتقال مانده های دارایی طرح استفاده گردد که تا تاریخ این گزارش این موضوع تحقق نیافته است.

5. 5) عملیات اجرایی طرح ساخت واحد فولاد سازی شرکت صنعت فولاد شادگان (یادداشت توضیحی 1-9 صورتهای مالی) طبق برنامه پیش بینی شده تحقق نیافته و در تاریخ ترازنامه 5/38 % پیشرفت فیزیکی داشته که از مهمترین دلایل آن، استفاده به موقع از اعتبار اسنادی گشایش یافته شده متأثر از تاخیر در نهایی شدن توافق با کنسرسیوم مجری پروژه فولادسازی می باشد. همچنین علیرغم عدم تحویل موقت واحد احیای مستقیم توسط پیمانکار مربوطه، شرکت صنعت فولاد شادگان اقدام به بهره برداری از واحد مذکور نموده که موجب تقبل هزینه های احتمالی ناشی از مراحل تست و راه اندازی و برطرف نمودن ایرادات احتمالی توسط کارفرما به دلیل عدم تحویل قطعی می گردد ، شایان ذکر است طبق یادداشت مزبور ، با توجه به تاخیر قابل توجه پیش آمده در اجرای پروژه و قیمت های برآوردی پروژه ها که براساس فهرست بهاء سال 1385 و نرخ تسعیر ارز در سال 1386 بوده با در نظر داشتن شرایط اقتصادی کنونی، هزینه های لازم جهت تکمیل و راه انداز پروژه به مراتب بیشتر از برآوردهای اولیه خواهد بود.

6. 6) باتوجه به یادداشت 5 صورتهای مالی، مطالبات مالیات ارزش افزوده شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) – قبل از مرحله بهره برداری به مبلغ 484 میلیارد ریال بابت مبالغ پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات و صورت وضعیت های پیمانکاران پروژه سنگان می باشد. براساس رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی در رابطه با دوره های مورد رسیدگی، مالیات پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد، لذا شرکت به رأی مزبور اعتراض نموده که درحال پیگیری است، ضمناً استفاده از اعتبار مالیاتی مزبور موکول به بهره برداری شرکت و اعلام نظر نهایی سازمان امور مالیاتی است.

7. 7) طبق توضیحات یادداشت 10-9 صورتهای مالی، پیگیری های شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) – قبل از مرحله بهره برداری درخصوص انعقاد قرارداد زمین پروژه سنگان با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین تعیین توجیه فنی و اقتصادی نگهداری یا فروش پروژه های تربت حیدریه و تربت جام تا این تاریخ به نتیجه نهایی نرسیده و درحال پیگیری است.

- اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 الی 7 فوق تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آذر ۱۲

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی		۲۰:۱۴:۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
شریک مؤسسه ارقام نگر آریا	محمد تقی رضائی		۲۰:۱۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
مدیر مؤسسه ارقام نگر آریا	اسفندیار گرشاسبی	۸۰۰۶۶۹	۲۰:۱۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) نماد: فخور ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳۸,۴۰۲	۳,۷۷۶,۹۸۴	۱۶	پرداختی های تجاری	۴,۵۷۷,۴۰۳	(۱۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱۱,۷۰۱	۳۱,۳۲۴	۹۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۵,۹۲۴	۹۷
دریافتی های تجاری	۲۷,۲۵۲	۶,۶۳۶	۱,۲۳۷	مالیات پرداختی	۵۶۹	۱,۰۶۶
دریافتی های غیر تجاری	۸۵,۳۵۵	۰	۱۹	سود سهام پرداختی	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۲,۸۲۰	۰	(۸۵)	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۳۰۵,۵۳۰	۰	(۳۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۴,۵۹۳,۸۹۶	(۱۷)
دریافتی های بلندمدت	۶,۴۳۹	۰	(۱۰۰)	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸,۴۵۸,۹۶۸	۹,۷۶۶,۱۰۲	۱۲	پرداختی های بلندمدت	۹,۱۲۷,۵۷۷	۷
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۳	۰	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۸,۵۰۱	۷۶۱	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۰	(۲)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۹,۱۲۸,۳۵۷	۷
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸,۴۷۳,۹۱۱	۱۳,۵۸۱,۸۰۷	۰	جمع بدهی ها	۱۳,۷۲۲,۲۵۳	(۱)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۵۶۸	۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام)	نماد: فخوز ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
۳	۱۸۰,۶۸۴	۱۸۵,۶۹۶	سود (زیان) انباشته			
*	۵,۱۹۰,۲۵۲	۵,۱۹۷,۶۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۱۸,۹۱۲,۵۰۵	۱۸,۷۷۹,۴۴۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱۸,۹۱۲,۵۰۵	۱۸,۷۷۹,۴۴۱
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) نماد: فخور ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۷۳۱,۱۹۱	۲۵۳,۷۱۰	۱۸۸	۷۰۹,۱۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۹,۲۸۹)	(۲۳۹,۱۱۵)	۱۸۸	(۶۷۱,۸۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۱,۹۰۲	۱۴,۵۹۵	۱۸۷	۳۷,۳۴۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۰۹۰)	(۲۰,۱۲۷)	(۱۵)	(۳۵,۷۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۸۵۸	۲۳,۵۹۶	(۱۶)	۱۷۰,۱۵۲
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۴,۶۷۰	۱۸,۰۶۴	۱۴۷	۱۷۱,۷۵۲
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹,۳۴۷	۶,۹۵۳	۳۴	۱۱,۴۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۰۱۷	۲۵,۰۱۷	۱۱۶	۱۸۳,۱۵۳
مالیات بر درآمد	(۶,۶۳۶)	۰	--	(۳۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۳۸۱	۲۵,۰۱۷	۸۹	۱۸۲,۷۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۸۱	۲۵,۰۱۷	۸۹	۱۸۲,۷۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۸	۴	۱۰۰	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲	۱	۱۰۰	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۵	۱۰۰	۳۶
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: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) نماد: فخور ۱		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۸۱	۲۵,۰۱۷	۸۹	۱۸۲,۷۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۰,۶۸۴	۸,۰۳۹	۲,۱۴۸	۸,۰۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۰,۶۸۴	۸,۰۳۹	۲,۱۴۸	۷,۸۴۴
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۸۰۰)	۴,۹۰۰	(۸۰۰)
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۰,۶۸۴	۷,۲۳۹	۱,۸۴۳	۷,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۸,۰۶۵	۳۲,۲۵۶	۴۸۳	۱۸۹,۸۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۶۹)	۰	--	(۹,۱۳۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۵,۶۹۶	۳۲,۲۵۶	۴۷۶	۱۸۰,۶۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم □ ريال	۹	۵	۸۰	۳۷
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) نماد: فخور ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۱,۱۱۹	۳۷۹,۶۲۰	(۷۶)	۸۲۹,۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۱,۱۱۹	۳۷۹,۶۲۰	(۷۶)	۸۲۹,۳۱۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۱۵	۶,۵۲۸	۱۷	۱۱,۵۰۶
سود سهام پرداختی	(۴۰,۰۰۰)	۰	--	(۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲,۳۸۵)	۶,۵۲۸	--	۱۰,۷۰۶
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱۲)	(۱۶۲)	(۳۱)	(۱۶۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۱)	(۳۵)	۷۸۹	(۵۴۱)
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	۲,۹۵۳	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۰)	--	(۷۹۵,۶۰۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی عام) نماد: فخور ۱		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۷۸۳	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري های کوتاه مدت	۰	۳۱,۷۰۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري های کوتاه مدت	(۵۲,۹۷۴)	(۶۵,۰۰۰)	(۱۹)	(۱۴,۹۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت های سرمايه گذاري	(۵۳,۲۸۵)	(۳۰,۳۹۲)	۷۵	(۸۱۱,۱۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت های تأمين مالی	۵,۳۳۷	۳۵۵,۵۹۴	(۹۸)	۲۸,۷۵۳
فعاليت های تأمين مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه	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	(۳۵۸,۸۰۰)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت های تأمين مالی	۰	(۳۵۸,۸۰۰)	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۳۳۷	(۳,۲۰۶)	--	۲۸,۷۵۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳,۰۶۵	۴,۳۱۲	۶۶۷	۴,۳۱۲
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۸,۴۰۲	۱,۱۰۶	۳,۳۷۲	۳۳,۰۶۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۷۴,۸۸۲