

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره صرافی سرمایه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت صرافی سرمایه (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 24 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 در باره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد حسابرسی 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 بکار گیری روشهای تحلیلی وسایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد که همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بابت برگ تشخیص صادره مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 1393/09/30 به مبلغ 152.581 میلیون ریال، مبلغ 116.651 میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور گردیده که با توجه به آیین نامه هزینه های قابل قبول، احتساب ذخیره بیش از مبلغ مذکور در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به حل و فصل موضوع با مسئولین مالیاتی است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 مشروط نشده است.

مطابق یادداشت توضیحی 1-10 در سال مورد گزارش و سنوات قبل به استناد بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مبنی بر معافیت موسسات اعتباری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده) و بند " هـ " ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (در خصوص اینکه صرافی موسسه اعتباری می باشد)، بابت ارائه خدمات صرافی مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان اخذ نشده است. لیکن طبق بخشنامه شماره 200/93/526 مورخ 1393/07/05 سازمان امور مالیاتی، خدمات صرافی مشمول مالیات می باشد. با توجه به موارد فوق شمول یا عدم شمول مالیات بر خدمات صرافی منوط به اعلام نظر نهایی مسئولین ذیربط می باشد.

6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-3-4 منعکس می باشد. شرکت از بابت موجودی ارزی به مبلغ 361.302 میلیون ریال از شرکت تضامنی شرق و شرکا (کارگزار)، مبنی بر اختلاف نظر در خصوص معادل ریالی موجودی ارزی اقدام به طرح دعوی نزد مراجع قضایی نموده است. در این ارتباط 1 فقره ملک به قیمت کارشناسی 166.500 میلیون ریال و 300.000 میلیون ریال چک تضمین از نام برده دریافت شده است. ضمن اینکه با توجه به عدم صدور حکم قطعی مراجع ذیربط تا این تاریخ، مبلغ 170.800 میلیون ریال ذخیره در حساب ها اعمال نموده است.

بندهای توضیحی

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

7. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 دی ماه 1394 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

سایر موارد

8. مدت قرارداد منعقد با بانک سرمایه با موضوع امور علیرغم انجام عملیات مربوط به نقل و انتقال ارز، تبدیلات ارزی و حواله ارزی در تاریخ 1394/09/30 تمدید نشده است. همچنین توجه هیات مدیره را به صورت سود و زیان و یادداشت

توضیحی 16-1 جلب می نماید که در مقایسه با عملکرد دوره مالی مشابه و سال مالی قبل، سود ناخالص علی الرغم افزایش فروش ارز کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که عمدتاً به دلیل کاهش حجم فروش خدمات حواله های ارزی بوده است.

لذا اتخاذ تمهیداتی به منظور افزایش سود ناخالص ضروری است.

9. مفاد مواد 101 و 123 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع عمومی مورخ 1394/11/11 و امضای صورتجلسات هیئت مدیره در دی و بهمن ماه 1394 و اردیبهشت، خرداد و تیر

ماه 1395 و صورتهای مالی توسط نماینده بانک سرمایه (رئیس هیئت مدیره و سهامدار عمده) رعایت نشده است.

10. مفاد مواد 38، 39 و 78 اساسنامه به ترتیب در خصوص اعلام نام و مشخصات اشخاص مورد نظر برای عضویت در هیئت مدیره صرافی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تایید صلاحیت آنان حداقل 3 ماه قبل از برگزاری

مجمع عمومی و انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره با توجه به اتمام زمان مدیریت اعضای قبلی (مدت مدیریت تا 1395/04/10 اعتبار داشته است) رعایت نشده است.

11. تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 11 بهمن ماه 1394 صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران (سود سهام)، طرح دعوی علیه کارگزار شرکت تضامنی شرقی و شرکا و پرداخت سود سهام عملکرد

سال 1392 به نتیجه نهایی نرسیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

دایا رهیافت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	فریده محمدی	۹۰۱۸۲۳	۱۶:۳۵:۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
شریک موسسه دایا رهیافت	داریوش امین نژاد	۸۰۰۰۹۰	۱۶:۳۷:۳۹ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
مدیر موسسه دایا رهیافت	علی امانی	۸۰۰۰۸۳	۱۶:۴۰:۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه		نماد: سمایه ۲		شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۳,۲۱۷	۱۱۸,۱۷۱	(۸۰)	پرداختی های تجاری	۵۳۹,۲۷۳	۵۲۶,۶۵۵	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۱۸۵,۹۰۳	۱۶۶,۸۵۴	(۱۰)
دریافتی های تجاری	۱,۳۷۲	۶۷۲	۱۰۴	مالیات پرداختی	۵۴,۴۹۹	۲,۷۹۵	(۹۵)
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۷۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۵
موجودی مواد و کالا	۱,۳۸۲,۳۹۵	۱,۳۵۷,۷۴۲	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۹۵۰	۴,۲۲۴	(۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۶۴۸,۸۰۹	(۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۵۲۹,۶۷۵	۱,۶۳۶,۳۰۴	۷
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳۹,۲۷۹	۱۳۹,۳۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۲۵,۶۵۹	۱۲۴,۷۵۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۶۸	۴,۳۴۳	۱۲
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۸۶۸	۴,۳۴۳	۱۲
جمع دارایی های غیر جاری	۲۶۴,۹۳۸	۲۶۴,۰۶۴	۰	جمع بدهی ها	۱,۵۳۳,۵۴۳	۱,۶۴۰,۶۴۷	۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه		نماد: سرمایه ۲		شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۲)	۲۱۴,۳۳۰	۳۸,۲۲۵	سود (زیان) انباشته				
(۴۶)	۳۷۹,۳۳۰	۲۰۳,۲۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱,۹۱۲,۸۷۳	۱,۸۴۳,۸۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱,۹۱۲,۸۷۳	۱,۸۴۳,۸۷۲	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه		نماد: سمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
سود (زیان) خالص			--		
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۸۱,۲۳۴	۱,۸۸۷,۹۳۰	۴۲	۳,۶۵۶,۱۶۴	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۴۰,۵۸۹)	(۱,۶۶۴,۰۸۲)	۵۹	(۳,۳۶۶,۴۱۴)	
سود (زیان) ناخالص	۴۰,۶۴۵	۲۲۳,۸۴۸	(۸۲)	۲۸۹,۷۵۰	
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۹۴۷)	(۳۲,۴۰۸)	(۵)	(۶۰,۹۵۰)	
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*	
سایر هزینههای عملیاتی	*	(۱۸,۹۴۶)	--	(۱۲,۴۰۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۹۸	۱۷۲,۴۹۴	(۹۴)	۲۱۶,۴۰۰	
هزینههای مالی	*	*	--	*	
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	--	*	
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۸۰۶	۷,۸۹۶	(۱۴)	۱۷,۷۴۹	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۵۰۴	۱۸۰,۳۹۰	(۹۱)	۲۳۴,۱۴۹	
مالیات بر درآمد	(۲,۶۰۹)	(۴۳,۴۱۱)	(۹۴)	(۵۴,۴۹۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۹۵	۱۳۶,۹۷۹	(۹۰)	۱۷۹,۶۵۰	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*	
سود (زیان) خالص	۱۳,۸۹۵	۱۳۶,۹۷۹	(۹۰)	۱۷۹,۶۵۰	
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	*	*	--	*	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه		نماد: سمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۳,۸۹۵	۱۳۶,۹۷۹	(۹۰)	۱۷۹,۶۵۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۴,۳۳۰	۴۰۴,۶۸۰	(۴۷)	۴۰۴,۶۸۰	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۴,۳۳۰	۴۰۴,۶۸۰	(۴۷)	۴۰۴,۶۸۰	
سود سهام مصوب	(۱۹۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۰۰۰)	(۴۹)	(۳۷۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۳۳۰	۳۴,۶۸۰	(۳۰)	۳۴,۶۸۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	۲۸,۲۲۵	۱۷۱,۶۵۹	(۷۸)	۲۱۴,۳۳۰	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۲۲۵	۱۷۱,۶۵۹	(۷۸)	۲۱۴,۳۳۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۹۳	۹۱۳	(۹۰)	۱,۱۹۸	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۴۲,۵۹۹)	(۹,۷۵۷)	۳۳۷	۴۱,۲۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲,۵۹۹)	(۹,۷۵۷)	۳۳۷	۴۱,۲۵۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۵,۴۶۵	۶,۷۴۴	(۱۹)	۱۵,۷۹۶
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۴۶۵	۶,۷۴۴	(۱۹)	۱۵,۷۹۶
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۴,۳۱۲)	(۱۱۵,۹۱۵)	(۵۳)	(۱۱۶,۲۹۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۴۲۶)	(۱,۲۸۹)	۲۴۳	(۲,۰۲۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۱,۵۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه		نماد: سمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۹۱۸	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳,۵۰۸)	(۱,۲۸۹)	۱۷۲	(۳,۵۲۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۴,۹۵۴)	(۱۲۰,۲۱۷)	(۲۱)	(۶۲,۷۶۷)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۴,۹۵۴)	(۱۲۰,۲۱۷)	(۲۱)	(۶۲,۷۶۷)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱۸,۱۷۱	۱۸۰,۹۳۸	(۳۵)	۱۸۰,۹۳۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۲۱۷	۶۰,۷۲۱	(۶۲)	۱۱۸,۱۷۱	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	