

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه : ۳۱۴۱۹۸	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		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره صرافی سرمایه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت صرافي سرمایه (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1395 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 پيوست ، مورد

بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري در باره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد حساببرسي بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسنولين امور مالي و حسابداري و بکار گيري روشهاي تحليلي وساير

روشهاي بررسي اجمالي است.دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حساببرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد که همه موضوعات مهمي که معمولاً در حساببرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از

اين رو اظهار نظر حساببرسي ارائه نميکند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بابت برگ تشخیص صادره مالیات عملکرد سال مالي منتهي به 1393/09/30 به مبلغ 152.581 ميليون ريال، مبلغ 116.651 ميليون ريال ذخيره در حساب ها منظور گردیده که با توجه به آيين نامه هزينه هاي قابل قبول، احتساب ذخيره بيشر

از مبلغ مذکور در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به حل و فصل موضوع با مسنولين مالياتي است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 مشروط نشده است.

مطابق يادداشت توضيحي 1-10 در سال مورد گزارش و سنوات قبل به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت موسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند " هـ " ماده يک آيين نامه اجرايي

قانون مبارزه با پولشويي (در خصوص اينکه صرافي موسسه اعتباري مي باشد)، بابت ارائه خدمات صرافي ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است. ليکن طبق بخشنامه شماره 200/93/526 مورخ 1393/07/05 سازمان امور

مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات مي باشد. با توجه به موارد فوق شمول يا عدم شمول ماليات بر خدمات صرافي منوط به اعلام نظر نهايي مسنولين ذيربط مي باشد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-4 منعکس مي باشد. شرکت از بابت موجودي ارزي به مبلغ 361.302 ميليون ريال از شرکت تضامني شرق و شرکا (کارگزار)، مبني بر اختلاف نظر در خصوص معادل ريالي موجودي ارزي اقدام

به طرح دعوي نزد مراجع قضايي نموده است. در اين ارتباط 1 فقره ملک به قيمت کارشناسي 166.500 ميليون ريال و 300.000 ميليون ريال چک تضمين از نام برده دريافت شده است. ضمن اينکه با توجه به عدم صدور حکم قطعي مراجع

ذيربط تا اين تاريخ، مبلغ 170.800 ميليون ريال ذخيره در حساب ها اعمال نموده است.

بندهای توضیحی

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۱۴۱۹۸	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		

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 دي ماه 1394 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

سایر موارد

8. مدت قرارداد منعقدہ 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 1-16 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 صورتمجلسات هیئت مدیره در دي 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	۱۵:۰۰:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
شریک موسسه دایا رهیافت	داریوش امین نژاد	۸۰۰۰۹۰	۱۶:۵۲:۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
مدیر موسسه دایا رهیافت	علی امانی	۸۰۰۰۸۳	۱۷:۲۲:۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه : ۳۱۴۱۹۸	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	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری		---
موجودی نقد	۲۳,۲۱۷	۱۱۸,۱۷۱	(۸۰)	پرداختنی های تجاری	۵۳۹,۲۷۳	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۱۸۵,۹۰۳	(۱۰)
دریافتنی های تجاری	۱,۳۷۲	۶۷۲	۱۰۴	مالیات پرداختنی	۲,۷۹۵	(۹۵)
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	---	سود سهام پرداختنی	۹۴۰,۰۰۰	۲۵
موجودی مواد و کالا	۱,۳۸۲,۳۹۵	۱,۳۵۷,۷۴۲	۲	تسهیلات مالی	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۹۵۰	۴,۲۲۴	(۶)	ذخایر	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	پیش دریافت های جاری	۰	---
جمع دارایی های جاری	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۶۴۸,۸۰۹	(۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	---
دارایی های غیرجاری			---	جمع بدهی های جاری	۱,۵۲۹,۶۷۵	۷
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیرجاری		---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیرجاری	۰	---
دارایی های نامشهود	۱۳۹,۳۷۹	۱۳۹,۳۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	---
دارایی های ثابت مشهود	۱۲۵,۶۵۹	۱۲۴,۷۵۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۴۳	۱۲
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیرجاری	۴,۳۴۳	۱۲
جمع دارایی های غیرجاری	۲۶۴,۹۳۸	۲۶۴,۰۶۴	۰	جمع بدهی ها	۱,۵۳۳,۵۴۳	۷
				حقوق صاحبان سهام		---
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	---
				سهام خزانه	۰	---
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه : ۳۱۴۱۹۸	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	

				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	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۳۸,۲۲۵	۲۱۴,۳۳۰	(۸۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰۳,۲۲۵	۳۷۹,۳۳۰	(۴۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۸۴۳,۸۷۲	۱,۹۱۲,۸۷۳	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۴۳,۸۷۲	۱,۹۱۲,۸۷۳	(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۱۴۱۹۸	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	

صورث 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	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۱۸,۹۴۶)	---	(۱۲,۴۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۹۸	۱۷۲,۴۹۴	(۹۴)	۲۱۶,۴۰۰
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۲۸۵	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۲۱	۷,۸۹۶	(۹۳)	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	۰	۰	---	۰
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	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
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: صرافی سرمایه		نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۱۴۱۹۸	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	۰	۰	---	۰	
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	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۳۳۰	۳۴,۶۸۰	(۳۰)	۳۴,۶۸۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۳۸,۲۲۵	۱۷۱,۶۵۹	(۷۸)	۲۱۴,۳۳۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
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	۰	۱۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه	نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه : ۳۱۴۱۹۸	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	

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 سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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 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	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صرافی سرمایه		نماد: سرمایه ۲	شماره اطلاعیه: ۳۱۴۱۹۸	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	
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	