کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	**شماره اطلاعیه :۴۴۳۰۸۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيح 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. صورت تطبيق حساب هاي فيمابين با شركت سنگ آهن گهر زمين (موضوع يادداشت4 توضيحي صورت هاي مالي) تنظيم نگرديده، همچنين پاسخ تاييديه ارسالي نيز تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از تطبيق حسابهاي فيمابين و رفع مغايرتهاي احتمالي براي اين موسسه مشخص نميباشد.

5. سرمايه گذاري در 20 درصد سهام شركت توسعه حمل و نقل ريلي كامياب تحرک-سهامي خاص (موضوع يادداشت 7 توضيحي صورتهاي مالي) به مبلغ يک ميليارد ريال، به بهاي تمام شده، گزارش شده است. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم از جمله صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شركت، تعديلات احتمالي كه در صورت دسترسي به آن اطلاعات، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشركت حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1396و عملكرد مالي جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. با عنايت به يادداشتهاي 4-10 و 11 توضيحي صورتهاي مالي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره تابستان سال 1394 الي پايان سال مالي مورد گزارش و ماليات عملكرد سال مالي 1395 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، ضمن آنكه بابت سال مالي مورد گزارش نيز، بدهي ماليات عملكرد بر اساس سود ابرازي در حسابها منظور گرديده است.

اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 اسفندماه 1395 صاحبان سهام در خصوص وصول 60 درصد مطالبات معوق رانندگان و همچنين تعيين تكليف سرمايه گذاري در شركت حمل و نقل ريلي كامير تحرک به نتيجه نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت 26 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور براساس روابط فير شركتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توس اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۳بهمن۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۹۲۲۰۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۱۷:۱۶
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۱۹:۴۶
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۳۴:۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	شماره اطلاعیه : ۴۴۳۰۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۴,۲۵۱	۴۱,۶۲۸	(۴۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۸۹,۵۷۳	۱۹۴,۷۶۳	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۶۹,۳۰۸	۱۱۲,۲۹۰	۱,۰۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۷۷,۰۹۲	۱۰۴,۰۸۲	۲۶۲	مالیات پرداختنی	۱۶,۲۸۷	۱۴,۷۴۴	۱۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱۱,۴۱۸	۱۰۲,۶۷۵	۲۰۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶,۹۸۶	۴,۵۹۲	۵۲	تسهیلات مالی	۱۲۳,۸۴۲	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۷۷	۱,۰۳۹	۶۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۲۱,۴۲۴	۲۵۴,۰۱۶	۱۸۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۹۹,۰۱۰	۳۲۱,۷۹۷	۴۲۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۱۲,۴۷۷	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۰,۳۶۹	۳۶,۶۰۲	۸۰۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۷	۱,۱۹۱	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۳۳,۶۷۷	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶۶,۳۰۰	۱۲۰,۰۶۳	۶۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۳۵	۲,۸۸۶	۹۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۹,۳۱۲	۲,۸۸۶	۱۸,۵۸۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۱۰,۳۸۳	۱۵۷,۸۵۶	۱,۰۴۷	جمع بدهی‌ها	۲,۲۳۸,۳۲۲	۳۲۴,۶۸۳	۵۸۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۶۲,۹۹۷	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۷۹۴	۱,۷۹۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	شماره اطلاعیه :۴۴۳۰۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱۲۷,۶۹۴	۸۴,۳۹۵	۵۱
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۹۳,۴۸۵	۸۷,۱۸۹	۲۳۷
جمع دارایی‌ها	۲,۵۳۱,۸۰۷	۴۱۱,۸۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱۵	۲,۵۳۱,۸۰۷	۴۱۱,۸۷۲	۵۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	شماره اطلاعیه : ۴۴۳۰۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۸/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۹۴,۱۳۸	۱,۳۰۱,۴۸۴	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۶۵,۰۶۶)	(۱,۲۲۱,۴۵۰)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	۱۲۹,۰۷۲	۸۰,۰۳۴	۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۴۵۵)	(۲۱,۴۷۶)	۸۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۶۱۷	۵۸,۵۵۸	۵۱
هزینه‌های مالی	(۸۰,۷۹۱)	(۱۵۱)	۵۳,۴۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۹,۸۹۹	۲,۹۷۶	۱,۹۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۷۲۵	۶۱,۳۸۳	۱۰
مالیات بر درآمد	(۱۵,۹۸۷)	(۱۳,۸۲۴)	۱۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۷۳۸	۴۷,۵۵۹	۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۵۱,۷۳۸	۴۷,۵۵۹	۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	شماره اطلاعیه : ۴۴۳۰۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۵۱,۷۳۸	۴۷,۵۵۹	۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۴,۳۹۵	۴۱,۷۲۷	۱۰۲
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۱۲۵)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۴,۳۹۵	۳۸,۶۰۲	۱۱۹
سود سهام مصوب	(۸,۴۳۹)	(۱,۷۶۶)	۳۷۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۹۵۶	۳۶,۸۳۶	۱۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۲۷,۶۹۴	۸۴,۳۹۵	۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۷,۶۹۴	۸۴,۳۹۵	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۵۱,۷۳۸	۴۷,۵۵۹	۹
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	شماره اطلاعیه :۴۴۳۰۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۶۶,۶۴۳	۹۱,۵۲۹	۵۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۶,۶۴۳	۹۱,۵۲۹	۵۱۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۲,۶۰۳	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۷,۲۵۸)	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۷۴	۲,۹۵۹	(۶۰)
سود سهام پرداختی	(۸,۴۳۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۱,۹۲۰)	۲,۹۵۹	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴,۴۴۴)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵۱,۵۸۲)	(۱۹,۳۸۷)	۴,۲۹۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶۵)	(۲۱۶)	(۲۴)
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	(۲۹۳,۷۶۷)	(۳۵,۵۹۹)	۷۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: کگل۸	شماره اطلاعیه : ۴۴۳۰۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۴۵,۱۷۴)	(۵۵,۲۰۲)	۱,۹۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۷۴,۸۹۵)	۳۹,۲۸۶	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۹۸,۱۳۷	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۰,۶۱۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۵۷,۵۱۸	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۳۷۷)	۳۹,۲۸۶	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱,۶۲۸	۲,۳۴۲	۱,۶۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۲۵۱	۴۱,۶۲۸	(۴۲)
مبادلات غیرنقدی	۱۶۲,۹۹۷	۷۱,۲۹۴	۱۲۹