

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

فرابورس ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) - ("شرکت") شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و اینرو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی میان دوره ای یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. همانطوریکه در یادداشت توضیحی 4-12 صورت های مالی پیوست منعکس شده، دفاتر شرکت از بابت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت سال های 1387 الی 1389 و 1391 توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته لیکن تاکنون برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوطه صادر نشده است. همچنین در این خصوص دفاتر شرکت جهت سال های مالی 1394 و دوره مالی مورد گزارش تاکنون توسط مقامات مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

در این ارتباط شرکت به استناد مصوبه مورخ 1391/11/16 شورای عالی بورس و نیز مفاد ماده 9 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (1388/11/14) در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی کلیه درآمدهای عملیاتی خود را به عنوان خدمات معاملات اوراق بهادار تلقی و معاف از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته است.

از طرفی براساس بخشنامه مالیاتی صادره مورخ 1395/03/10، کلیه درآمدهای عملیاتی شرکت به استثنای درآمد حق دسترسی کارگزاران به سامانه معاملاتی به عنوان مصادیق خدمات معاملات اوراق بهادار، از تاریخ 1391/11/16 مشمول معافیت فوق الذکر گردیده است. لیکن طبق اظهارات مدیریت، شرکت و سایر بورس ها در حال پیگیری جهت اصلاح بخشنامه مالیاتی مذکور در خصوص معافیت درآمد حق دسترسی نیز می باشند که تا تاریخ تنظیم این گزارش این موضوع نهایی نگردیده است. اظهار نظر این موسسه در اثر این بند مشروط نگردیده است.

بندهای توضیحی

5. ارقام مقایسه ای مندرج در صورتهای مالی پیوست مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 و سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 توسط مؤسسه دیگری مورد بررسی اجمالی و حسابرسی قرار گرفته و مؤسسه مزبور در گزارش های خود نسبت به آنها اظهار نظر مقبول ارائه نموده است.

سایر موارد

6. در ارتباط با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل های اجرایی افشای اطلاعات مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفت. در این ارتباط به استثنای عدم افشای فوری تعیین نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۵ آبان ۲۳

موسسه حسابرسی بیات رایان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	۸۳۱۲۸۵	۱۵:۵۷:۳۷ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
شریک موسسه بیات رایان	علیرضا جم	۸۰۰۲۰۳	۱۵:۵۹:۱۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
مدیر موسسه بیات رایان	عبدالحسین رهبری	۸۰۰۳۵۴	۱۶:۰۲:۱۴ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--
موجودی نقد	۲۷,۴۲۸	۲۵,۰۱۴	۳۴۸	پرداختی های تجاری	۶,۱۲۳	(۵۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۸۳,۴۶۸	۲۱,۷۴۶	۱۴	پرداختی های غیر تجاری	۵۱۲,۳۷۷	۳۱
دریافتی های تجاری	۲۱,۳۷۴	۲۳,۹۵۲	(۴۰)	مالیات پرداختی	۳۵,۳۶۱	(۴۲)
دریافتی های غیر تجاری	۱۴,۲۱۸	۷۱,۶۶۲	۴۹	سود سهام پرداختی	۹,۵۵۳	۱,۱۶۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۳۷۰	۰	۱۲۷	ذخایر	۱,۰۴۲	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۹,۵۵۸	--	پیش دریافت های جاری	۰	۲۲
جمع دارایی های جاری	۶۴۸,۸۵۸	۰	۱۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۵۶۴,۴۵۶	--
دارایی های غیر جاری	۰	۱۶۱,۹۳۲	--	جمع بدهی های جاری	۰	۲۵
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۵۵,۹۷۴	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۱۵۵,۹۷۴	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۱۲۸	۰	۴۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۳۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۷,۵۸۴	۷,۱۳۳	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۹,۰۶۴	۳۱
سایر دارایی ها	۱۶,۲۸۸	۷,۱۳۳	۳۲	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲,۳۷۹	۳۱
جمع دارایی های غیر جاری	۴۳۱,۹۷۴	۱۶۹,۰۶۵	۱	جمع بدهی ها	۴۲۸,۸۴۷	۲۵
حقوق صاحبان سهام						
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	--
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران		نماد: فرابورس		شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴		کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
۲۰	۱۳۳,۸۵۲	۱۶۰,۶۱۳	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						
۱۰	۲۸۴,۱۰۷	۳۱۱,۱۵۴	سود (زیان) انباشته						
۶	۸۵۷,۹۵۹	۹۱۱,۷۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام						
۹	۹۹۳,۳۰۳	۱,۰۸۰,۸۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۹۹۳,۳۰۳	۱,۰۸۰,۸۳۲			جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران		نماد: فرابورس		شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴		کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه				درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹				
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱								
سود (زیان) خالص					--					
درآمدهای عملیاتی	۱۷۲,۶۵۳	۱۲۶,۹۹۲	۳۶	۲۶۱,۲۲۴						
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*						
سود (زیان) ناخالص	۱۷۲,۶۵۳	۱۲۶,۹۹۲	۳۶	۲۶۱,۲۲۴						
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۶۶۴)	(۵۱,۶۳۵)	۴۸	(۱۰۳,۹۱۹)						
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*						
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--	*						
سود (زیان) عملیاتی	۹۵,۹۸۹	۷۵,۳۵۷	۲۷	۱۵۷,۳۰۵						
هزینههای مالی	*	*	--	*						
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۶۰,۶۵۶	۵۷,۲۹۰	۶	۱۱۵,۲۷۵						
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۱۶۰	۲,۰۶۷	(۴۴)	۳,۳۹۳						
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۷,۸۰۵	۱۳۴,۷۱۴	۱۷	۲۷۵,۹۷۳						
مالیات بر درآمد	(۲۳,۹۹۷)	(۱۸,۹۷۴)	۲۶	(۳۹,۴۸۵)						
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۸۰۸	۱۱۵,۷۴۰	۱۶	۲۳۶,۴۸۸						
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*						
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۸۰۸	۱۱۵,۷۴۰	۱۶	۲۳۶,۴۸۸						
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: فرابورس ایران		نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۸۰۸	۱۱۵,۷۴۰	۱۶	۲۳۶,۴۸۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۶,۱۸۳	۱۶۲,۶۳۴	۷۶	۱۶۲,۶۳۴	
تعدیلات سنواتی	(۲,۰۷۶)	(۲,۶۶۶)	(۲۲)	(۴,۷۶۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۴,۱۰۷	۱۵۹,۹۶۸	۷۸	۱۵۷,۸۶۶	
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۳۳	(۶۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	+	+	--	+	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۴,۱۰۷	۹۹,۹۶۸	۱۰۴	۹۷,۸۶۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	+	+	--	+	
سود قابل تخصیص	۳۳۷,۹۱۵	۲۱۵,۷۰۸	۵۷	۳۳۴,۳۵۴	
انتقال به اندوخته قانونی	+	(۲,۹۴۹)	--	(۲,۹۴۹)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۶,۷۶۱)	(۲۳,۱۴۸)	۱۶	(۴۷,۲۹۸)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۱,۱۵۴	۱۸۹,۶۱۱	۶۴	۲۸۴,۱۰۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۹۱	۱۶۵	۱۶	۳۳۸	
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	+	۷۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

لازم به توضیح است خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها مربوط به سود سپرده بانکی ب مبلغ 59,556 میلیون ریال و همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها ب مبلغ 1,100 میلیون ریال میباشد.
همچنین خالص درآمدهای متفرقه عمدتاً مربوط به سود سرمایه گذاری در صندوق ها ب مبلغ 1,145 میلیون ریال میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۹۵,۲۵۸	۷۴,۹۰۲	۲۷	۱۷۹,۰۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹۵,۲۵۸	۷۴,۹۰۲	۲۷	۱۷۹,۰۳۶
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۶۰	۹۵	(۳۷)	۳,۱۰۷
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۵۸,۵۴۶	۵۶,۶۷۰	۳	۱۱۳,۰۹۷
سود سهام پرداختی	(۱۴,۰۲۷)	(۹,۹۳۵)	۴۱	(۵۶,۵۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴۴,۵۷۹	۴۶,۸۳۰	(۵)	۵۹,۶۵۶
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۱,۴۱۰)	(۳۹,۵۲۱)	۵	(۳۸,۶۴۹)
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۰۲۲)	(۳,۹۲۰)	۲۸	(۲۱,۳۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱,۰۱۰)	(۵۶)	۱,۷۰۴	(۴۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران		نماد: فرابورس		شماره اطلاعیه: ۳۱۱۸۵۴	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
۱۰۲,۱۳۵	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۶۰,۰۰۰
(۱۷۳,۳۲۵)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۰,۰۲۰)	(۸۰,۰۲۰)	(۸۰,۰۲۰)	۱۱۶	(۲۴۶,۸۳۵)
۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
(۷۷,۱۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۳,۹۹۶)	(۸۳,۹۹۶)	(۸۳,۹۹۶)	(۸)	(۲۰۸,۶۰۹)
۲۱,۳۰۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۷۸۵)	(۱,۷۸۵)	(۱,۷۸۵)	--	(۸,۵۶۶)
	فعالیت‌های تأمین مالی				--	
۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
۰	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
۰	بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
۲۱,۳۰۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۸۵)	(۱,۷۸۵)	(۱,۷۸۵)	--	(۸,۵۶۶)
۶,۱۲۳	موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۷۴۲	۱۴,۷۴۲	۱۴,۷۴۲	(۵۸)	۱۴,۷۴۲
۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	(۵۳)
۲۷,۴۲۸	موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۵۷	۱۱۲	۶,۱۲۳
۴۵	مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۸۷۱