

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. مقدمه

1- ترازنامه شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسی اجمالی

2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای 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، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. نتیجه گیری

3- براساس بررسی اجمالی انجام شده این مؤسسه 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

شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ثاباد
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	

4- به شرح یادداشت 2-5 توضیحي صورتهای مالی، مخارج صورت گرفته در پروژه های گلستان و گلگاه تا تاریخ ترازنامه مبلغ حدود 101ر148 میلیون ریال (با احتساب بهای زمین) بوده و عملیات اجرایی پروژه های مذکور تاکنون پیش قابل توجهی نداشته است. مدیریت شرکت اعتقاد دارد که مخارج انجام شده در پروژه های مذکور حداقل به بهای تمام شده قابل بازیافت می باشد. همچنین بشرح یادداشت 1-4-2-5 صورتهای مالی، علیرغم انعقاد قرارداد مشارکت بابت تکمیل پروژه آرامش با اشخاص ثالث در سال 1396، لیکن تاکنون عملیات ساختمانی از سوی طرف مشارکت آغاز نگردیده است.

5- همانگونه که در یادداشت 2-5 توضیحي صورتهای مالی مندرج است، پروژه کوهسنگی مشهد در تاریخ ترازنامه به مبلغ حدود 616ر66 میلیون ریال می باشد و تا پایان دوره مالی مورد گزارش حدود 92 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و موضوع قرارداد شرکت با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی مبنی بر احداث دهکده توریستی (تمدید شده تا 1392/02/22) تاکنون خاتمه نیافته و از این رو میزان تعهدات شرکت جهت صدور مجوزهای لازم و اخذ پایانکار، تعیین وضعیت ذخایر منظور شده در سنوات قبل به مبلغ حدود 4/14 میلیارد ریال (یادداشت 15 توضیحي صورتهای مالی) و نیز چگونگی وصول مبلغ حدود 304ر4 میلیون ریال از مطالبات (یادداشت 2-2-1-4 صورتهای مالی) که مشروط به ارائه اه مالکیت به خریداران است مشخص نمی باشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 فوق تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل ذکر وجود ندارد.

سایر موارد

7- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

8- مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتی پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور بررسی شده و به استثنای الزامات مقرر در ماده 240 اصلاح قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام، این موسسه به موارد دیگری حاکمی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است، ضمن آنکه عدم پرداخت سود سهام مربوط به سنوات قبل سهامداران جزء ناشی از عدم اعلام شماره حساب از سوی آنها اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۰۵

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثا باد	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	عبدالله شفاعت		۱۵:۵۰:۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
مدیر موسسه ارکان سیستم	محمد شوقیان	۸۰۰۴۴۲	۱۶:۰۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری			---
موجودی نقد	۶۰۷	۲۹۶	۱۰۵	پرداختنی های تجاری	۲۵,۹۴۳	۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۰	---	
دریافتنی های تجاری	۳۱,۲۵۳	۳۰,۶۱۹	۲	مالیات پرداختنی	۴۷۶	۰	
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	---	سود سهام پرداختنی	۹,۳۸۶	۱۳	
موجودی مواد و کالا	۳۲۰,۶۳۳	۳۱۵,۶۸۶	۲	تسهیلات مالی	۹,۶۶۷	(۲۹)	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۳۹۴	۲,۲۱۲	۸	ذخایر	۱۷,۶۱۵	۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۷,۹۹۳	۴۰	
جمع دارایی های جاری	۳۵۴,۸۸۷	۳۴۸,۸۱۳	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	---	
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۷۳,۷۸۷	۴	
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیر جاری		---	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰	۲۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	---	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	---	
دارایی های نامشهود	۲۸۸	۲۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	---	
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	---	
دارایی های ثابت مشهود	۵,۱۳۷	۵,۷۴۵	(۱۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	---	
سایر دارایی ها	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	جمع بدهی ها	۷۳,۷۸۷	۴	
جمع دارایی های غیر جاری	۷,۸۴۵	۸,۴۵۳	(۷)	حقوق صاحبان سهام		---	
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	---	
				صرف (کسر) سهام	۰	---	
				سهام خزانه	۰	---	
				اندوخته قانونی	۱۶,۲۷۶	۱۶,۰۷۸	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد:	ثابت	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: 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	۳۲,۶۶۹	۳۰,۱۰۸	۹
					جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۸,۹۴۵	۲۸۶,۱۸۶	۱
جمع دارایی‌ها	۳۶۲,۷۳۲	۳۵۷,۲۶۶	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۲,۷۳۲	۳۵۷,۲۶۶	۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: 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	۹,۶۰۰	۰	---	۱۲,۸۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۶۵)	۰	---	(۵,۳۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۷,۲۳۵	۰	---	۷,۵۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۹۱)	(۷,۷۶۴)	۱۱	(۱۷,۵۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۴۸۶	۶,۴۱۳	(۱۴)	۱۱,۱۸۴
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۱۳۰	(۱,۳۵۱)	---	۱,۱۴۳
هزینه های مالی	(۷۹۶)	(۱,۹۲۳)	(۵۹)	(۱,۹۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲۶	۱۹	۳۷	۲۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۹۹	۶۶۱	(۹)	۱,۵۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۵۹	(۲,۵۹۴)	---	۹۷۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۵۹	(۲,۵۹۴)	---	۹۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۵۹	(۲,۵۹۴)	---	۹۷۱
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: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد:	ثابت	شماره اطلاعاتی: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص	۳,۹۵۹	(۲,۵۹۴)	---	۹۷۱		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۵۱۹	۳۰,۸۵۳	(۱)	۳۰,۸۵۳		
تعدیلات سنواتی	(۴۱۱)	(۴۵)	۸۱۳	(۱,۶۶۷)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰,۱۰۸	۳۰,۸۰۸	(۲)	۲۹,۱۸۶		
سود سهام مصوب	(۱,۲۰۰)	۰	---	۰		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۹۰۸	۳۰,۸۰۸	(۶)	۲۹,۱۸۶		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰		
سود قابل تخصیص	۳۲,۸۶۷	۲۸,۲۱۴	۱۶	۳۰,۱۵۷		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۸)	۰	---	(۴۹)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۶۶۹	۲۸,۲۱۴	۱۶	۳۰,۱۰۸		
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۱۶	(۱۱)	---	۴		
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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: 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
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۳,۹۰۴	(۱,۵۶۴)	--	(۱,۸۶۲)
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	۳,۹۰۴	(۱,۵۶۴)	---	(۱,۸۶۲)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۹۶)	(۱,۹۲۳)	(۵۹)	(۱,۹۳۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲۶	۱۹	۳۷	۲۱۹
سود سهام پرداختی	۰	(۷۱۶)	--	(۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۷۰)	(۲,۶۲۰)	(۷۱)	(۲,۶۴۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱,۲۷۶)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۴)	--	(۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۳۰۰	--	۳۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۵,۷۰۳	--	۵,۷۰۳
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: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران				
نماد: ثاباد		شماره اطلاعیه: ۴۸۵۳۵۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ 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
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۵,۹۹۹	۵,۹۶۷	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۱۳۴	۱,۸۱۵	۱۸۵	۷۳
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۸۲۳)	(۶,۲۴۳)	(۱۰,۱۶۸)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۸۲۳)	۳,۷۵۷	(۱۶۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۱	۵,۵۷۲	۱۷	(۹۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۶	۲۷۹	۲۷۹	۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶۰۷	۵,۸۵۱	۲۹۶	(۹۰)
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--