

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تاراگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

شرکت تاراگین

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت تاراگین (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذرماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 توسط این مؤسسه ، حسابرسی نه است .

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیأت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از

تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

**بند مسئولیت حسابرسی**

3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه ، الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روش های حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

**مبانی عدم اظهار نظر**

4. همانگونه که در یادداشت های توضیحی 15 و 1-1-13 منعکس است ، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال 1391 قطعی و تأدیبه گردیده است . نتیجه اعتراض شرکت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سالهای مالی 1392 و 1393 جمعاً به مبلغ 3695 میلیون ریال تاکنون مشخص نشده و ذخیره کافی نیز از این بابت در حسابها منظور نگردیده است . جهت مالیات عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1394 و سال مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی ذخیره در حسابها انعکاس یافته است . همچنین دفاتر شرکت از لحاظ رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 توسط اداره امور مالیاتی مربوطه رسیدگی ، قطعی و تأدیبه شده ، لیکن دفاتر مالی سنوات مالی پس از آن مورد بررسی حوزه مربوطه قرار نگرفته است ، لذا میزان کسر ذخیره مالیاتی و نیز مالیات بر ارزش افزوده شرکت در خصوص موارد یاد شده منوط به رسیدگی و اظهار نظر مقامات مالیاتی بوده و تعیین آثار آن بر صورتهای مالی امکان پذیر نمی باشد .

**اظهار نظر مشروط**

شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال	نماد: ذوب ۲	شرکت: شرکت تارا بگین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		

5. به نظر این مؤسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت تارا بگین (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه‌های بااهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می‌دهد .

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. تا تاریخ این گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 15 فروردین 1395 در موارد زیر منجر به نتیجه نشده است :

1-6) فروش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت تابان نیرو

2-6) منظور نمودن بدهیهای شرکت تا پایان سال 1392 به حساب شرکت تکادو

3-6) پیگیری لازم در خصوص وصول مطالبات شرکت

4-6) پیگیری لازم در خصوص تعیین تکلیف پروژه راکد سایت گازرسانی

5-6) انتخاب و معرفی مسئول واحد مبارزه با پولشویی به مراجع ذیصلاح

7. مفاد مواد 240 اصلاحیه قانون تجارت و 75 اساسنامه مبنی بر پرداخت سود سنوات قبل شرکت به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی رعایت نگردیده است .

8. حساب بانکی بانک صنعت و معدن شعبه شیخ بهایی راکد می‌باشد که اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفته است .

9. با توجه به سررسید شدن برخی از اسناد انتظامی ، پیگیریهای لازم در خصوص عودت اسناد مزبور صورت پذیرفته است .

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 29 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و در پایان سال مالی توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد

بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت نشده است . مضافاً ، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

11. گزارش هیأت مدیره ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تارا بگین (سهامی خاص) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه قرار

گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق ، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد ، جلب نشده است .

12. در رعایت مفاد ماده 33 دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی و استانداردهای حسابرسی ، به استثنای عدم ایجاد بستر و زیرساختهای لاز.

جهت اجرای قانون مزبور ، این مؤسسه در محدوده رسیدگی‌های خود به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد ، برخورد نکرده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	فرهاد نوابخشی	۸۳۱۲۷۸	۱۵:۵۱:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	امیر ناصر دخانی		۱۶:۰۱:۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۸۲۲	۵,۳۸۹	(۸۰)	پرداختی های تجاری	۹,۱۰۷	۴,۱۳۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۰,۶۷۷	--	پرداختی های غیر تجاری	۲۴,۷۶۵	۰	
دریافتی های تجاری	۵۵,۲۸۱	۶۴۵	۹۴	مالیات پرداختی	۴,۶۱۰	۲۸,۴۷۵	
دریافتی های غیر تجاری	۳,۵۲۱	*	۳۵۵	سود سهام پرداختی	*	۷۷۴	
موجودی مواد و کالا	۲۰,۴۸۸	*	۴۴	تسهیلات مالی	*	۱۴,۲۱۳	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۵۹	*	۲۶	ذخایر	*	۵۲۱	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۱۹۵	--	پیش دریافت های جاری	۱۳,۸۷۱	۰	
جمع دارایی های جاری	۸۰,۷۷۱	*	۶۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	۴۸,۱۱۷	
دارایی های غیر جاری	--	۱۷,۹۰۶	--	جمع بدهی های جاری	۵۲,۳۵۳	۱۹۲	
دریافتی های بلندمدت	۰	--	--	بدهی های غیر جاری	--	۰	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲	*	*	پرداختی های بلندمدت	*	۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	۰	
دارایی های نامشهود	۵۵	*	۱۲۹	تسهیلات مالی بلندمدت	*	۲۴	
دارایی های ثابت مشهود	۲۶,۰۶۶	۲,۹۹۳	۱۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۰۴	۱۱,۰۳۶	
سایر دارایی ها	۰	۲,۹۹۳	--	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۱۰۴	۰	
جمع دارایی های غیر جاری	۲۶,۱۲۳	۲۰,۸۹۹	۱۳۶	جمع بدهی ها	۵۵,۴۵۷	۱۱,۰۶۲	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه	۳۱,۵۵۸	۳۱,۵۵۸					
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	*					
صرف (کسر) سهام	۰	*					
سهام خزانه	۰	*					
اندوخته قانونی	۹۶۶	۳۱۲					
	۲۱۰						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

+	۴۳۷	۴۳۷	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				
۲۰۹	۵,۹۷۳	۱۸,۴۴۶	سود (زیان) انباشته				
۳۴	۳۸,۲۸۰	۵۱,۴۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸۱	۵۹,۱۷۹	۱۰۶,۸۹۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱	۵۹,۱۷۹	۱۰۶,۸۹۴	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
۱۵۴	۵۴,۰۱۸	۱۳۷,۰۱۷	درآمدهای عملیاتی
۱۳۱	(۴۴,۱۳۶)	(۱۰۱,۹۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵۵	۹,۸۸۲	۳۵,۰۴۱	سود (زیان) ناخالص
۷۹	(۵,۳۵۱)	(۹,۵۹۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	۱۳۳	سایر درآمدهای عملیاتی
--	(۲,۷۶۶)	*	سایر هزینه های عملیاتی
۱,۳۵۰	۱,۷۶۵	۲۵,۵۸۴	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	۱,۰۳۴	*	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	*	(۷,۴۰۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
۵۴۹	۲,۷۹۹	۱۸,۱۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۸۸۱	(۴۵۷)	(۴,۴۸۵)	مالیات بر درآمد
۴۸۵	۲,۳۴۲	۱۳,۶۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۸۵	۲,۳۴۲	۱۳,۶۹۲	سود (زیان) خالص
--			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 - غیر عملیاتی
--	*	*	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 - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین		نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴۸۵	۲,۳۴۲	۱۳,۶۹۲			سود (زیان) خالص
۵۹	۳,۸۰۳	۶,۰۵۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۷	(۳۲)	(۷۹)			تعدیلات سنواتی
۵۸	۳,۷۷۱	۵,۹۷۳			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	۰	۰			سود سهام مصوب
---	۰	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۸	۳,۷۷۱	۵,۹۷۳			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۲۲	۶,۱۱۳	۱۹,۶۶۵			سود قابل تخصیص
۳۸۹	(۱۴۰)	(۶۸۵)			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	(۵۳۴)			انتقال به سایر اندوختهها
۲۰۹	۵,۹۷۳	۱۸,۴۴۶			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۸۵	۷۴۲	۴,۳۳۹			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۳۱,۵۵۸	۳۱,۵۵۸			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۸,۵۰۸	(۷,۷۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۵۰۸	(۷,۷۶۹)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۵	۱,۰۳۵	(۷۷)
سود سهام پرداختی	۰	(۲۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۳۵	۷۷۷	(۷۰)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۲۰)	(۵۵۶)	(۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۵۰۵)	(۳۹۰)	۵,۴۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰)	۰	--
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	۰	۰	--



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تارا بگین	نماد: ذوب ۲	شماره اطلاعیه: ۳۴۸۸۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱,۵۵۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۱,۵۳۵)	(۳,۸۳)	۵,۵۲۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۳۱۲)	(۷,۹۳۱)	(۵۸)	
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	--
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	.	.	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۳۱۲)	(۷,۹۳۱)	(۵۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۱۳۴	۱۲,۰۶۵	(۶۶)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸۲۲	۴,۱۳۴	(۸۰)	
مبادلات غیر نقدی	.	.	.	--