

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                                |          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| شیرکت: راهبران آب شرب ایران                                                 | نماد: تیمپی ۱۰                | شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴          | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |          |                                    |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

راهبران آب شرب ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت راهبران آب شرب ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 پیوست م

بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه 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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. برخلاف استانداردهای حسابداری بهای تمام شده کالای ساخته شده و کار در جریان ساخت هر یک از محصولات به تفکیک در صورتهای مالی افشا نشده است.

4. سرفصل حسابهای پرداختی موضوع یادداشت توضیحی 2-11 شامل مبلغ 4000 میلیون ریال ذخایری است که مستندات کاملی در خصوص ضرورت احتساب آنها ارائه نشده است. بنابراین ضرورت محاسبه ذخیره در حال حاضر برای این

موسسه محرز نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های با

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

دایا رهیافت

| سمت                    | امضا کننده           | شماره عضویت | زمان                |
|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه دایا رهیافت | خسرو واشقانی فراهانی | ۸۰۰۸۶۹      | ۱۳:۱۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
| مدیر موسسه دایا رهیافت | مهدی سوادلو          | ۸۰۰۴۰۱      | ۱۳:۱۴:۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |

|                               |                                |                                                                             |                |                            |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال                                          | نماد: تیمپی ۱۰ | شرکت: راهبران آب شرب ایران |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                |                            |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |        | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                                                    | درصد تغییر |        | شرح    |       |
|----------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|
| دارایی های جاری                  |  |                     |        | بدهی ها             |                                                    |            |        |        |       |
| دارایی های جاری                  |  |                     |        | بدهی های جاری       |                                                    |            |        |        |       |
| موجودی نقد                       |  | ۴۷۰                 | ۹۵۱    | (۵۱)                | پرداختنی های تجاری                                 |            | ۱۴,۵۵۸ | ۵,۳۷۲  | ۱۷۱   |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۰                   | ۰      | --                  | پرداختنی های غیر تجاری                             |            | ۱۹,۶۳۸ | ۱۲,۴۸۶ | ۵۷    |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۵۳,۲۶۳              | ۳۰,۴۸۳ | ۷۵                  | مالیات پرداختنی                                    |            | ۲,۰۳۴  | ۱۸۱    | ۱,۰۲۴ |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۱,۹۱۹               | ۱,۳۶۸  | ۴۰                  | سود سهام پرداختنی                                  |            | ۶,۲۷۹  | ۱,۲۷۹  | ۳۹۱   |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۵,۸۳۶               | ۷,۱۹۹  | (۱۹)                | تسهیلات مالی                                       |            | ۱,۸۰۰  | ۲,۰۰۰  | (۱۰)  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۱,۲۷۰               | ۷۱۲    | ۷۸                  | ذخایر                                              |            | ۰      | ۰      | --    |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                   | ۰      | --                  | پیش دریافت های جاری                                |            | ۹۱۰    | ۱,۱۹۹  | (۲۴)  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۶۲,۷۵۸              | ۴۰,۷۱۳ | ۵۴                  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |            | ۰      | ۰      | --    |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |        | --                  | جمع بدهی های جاری                                  |            | ۴۵,۲۱۹ | ۲۲,۵۱۷ | ۱۰۱   |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۰                   | ۰      | --                  | بدهی های غیر جاری                                  |            |        |        | --    |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | ۱۳,۴۱۰              | ۱۲,۶۶۰ | ۶                   | پرداختنی های بلندمدت                               |            | ۰      | ۰      | --    |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | ۰                   | ۰      | --                  | پیش دریافت های غیر جاری                            |            | ۰      | ۰      | --    |
| دارایی های نامشهود               |  | ۳۷                  | ۳۷     | ۰                   | تسهیلات مالی بلندمدت                               |            | ۰      | ۰      | --    |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۲۳,۳۸۸              | ۲۱,۸۲۶ | ۷                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |            | ۱,۹۳۶  | ۱,۹۸۳  | (۲)   |
| سایر دارایی ها                   |  | ۳۰۰                 | ۳۰۰    | ۰                   | جمع بدهی های غیر جاری                              |            | ۱,۹۳۶  | ۱,۹۸۳  | (۲)   |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۳۷,۱۳۵              | ۳۴,۸۲۳ | ۷                   | جمع بدهی ها                                        |            | ۴۷,۱۵۵ | ۲۴,۵۰۰ | ۹۲    |
|                                  |  |                     |        |                     | حقوق صاحبان سهام                                   |            |        |        | --    |
|                                  |  |                     |        |                     | سرمایه                                             |            | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰     |
|                                  |  |                     |        |                     | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |            | ۰      | ۰      | --    |
|                                  |  |                     |        |                     | صرف (کسر) سهام                                     |            | ۰      | ۰      | --    |
|                                  |  |                     |        |                     | سهام خزانه                                         |            | ۰      | ۰      | --    |
|                                  |  |                     |        |                     | اندوخته قانونی                                     |            | ۱,۳۲۱  | ۹۸۶    | ۳۴    |
|                                  |  |                     |        |                     | سایر اندوخته ها                                    |            | ۰      | ۰      | --    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                       |                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| شیرکت: راهبران آب شرب ایران                                                 | نماد: تیمپی ۱۰ | شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

|               |        |        |                                                       |                                |        |        |
|---------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
|               |        |        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش  | *                              | *      | --     |
|               |        |        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                         | *                              | *      | --     |
|               |        |        | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | *                              | *      | --     |
|               |        |        | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی | *                              | *      | --     |
|               |        |        | سود (زیان) انباشته                                    | ۱۱,۴۱۷                         | ۱۰,۰۵۰ | ۱۴     |
|               |        |        | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۵۲,۷۳۸                         | ۵۱,۰۳۶ | ۳      |
| جمع دارایی ها | ۹۹,۸۹۳ | ۷۵,۵۳۶ | ۳۲                                                    | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | ۹۹,۸۹۳ | ۷۵,۵۳۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: راهبران آب شرب ایران                                                  | نماد: تیمپی ۱۰ | شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                    |

| صورث سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۶۱,۰۱۲                          | ۳۶,۹۰۴                          | ۶۵         | ۷۴,۲۴۶                                         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۴۶,۴۱۴)                        | (۲۷,۳۶۴)                        | ۷۰         | (۶۳,۱۸۱)                                       |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۱۴,۵۹۸                          | ۹,۵۴۰                           | ۵۳         | ۱۱,۰۶۵                                         |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۶,۴۰۸)                         | (۴,۷۸۸)                         | ۳۴         | (۱۰,۱۵۸)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۸,۱۹۰                           | ۴,۷۵۲                           | ۷۲         | ۹۰۷                                            |
| هزینههای مالی                                                          | (۱۷۸)                           | (۳۰۱)                           | (۴۱)       | (۵۳۴)                                          |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۶۰۰                             | ۸۱۰                             | (۲۶)       | ۱,۸۶۸                                          |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۱۲۴                             | ۲۸۲                             | (۵۶)       | ۳۵۱                                            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۸,۷۳۶                           | ۵,۵۴۳                           | ۵۸         | ۲,۵۹۲                                          |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۲,۰۳۴)                         | (۱,۱۸۳)                         | ۷۲         | (۱۸۱)                                          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۶,۷۰۲                           | ۴,۳۶۰                           | ۵۴         | ۲,۴۱۱                                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۶,۷۰۲                           | ۴,۳۶۰                           | ۵۴         | ۲,۴۱۱                                          |
| 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: راهبران آب شرب ایران                                                  |         | نماد: تیمپی ۱۰ | شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |         |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                    |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۶,۷۰۲   | ۴,۳۶۰          | ۵۴                            | ۲,۴۱۱                          |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۱۰,۰۵۰  | ۸,۳۱۱          | ۲۱                            | ۸,۳۱۱                          |                                    |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰       | ۰              | ---                           | ۱,۰۴۹                          |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۱۰,۰۵۰  | ۸,۳۱۱          | ۲۱                            | ۹,۳۶۰                          |                                    |
| سود سهام مصوب                                                               | (۵,۰۰۰) | (۱,۶۰۰)        | ۲۱۲                           | (۱,۶۰۰)                        |                                    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۵,۰۵۰   | ۶,۷۱۱          | (۲۵)                          | ۷,۷۶۰                          |                                    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۱۱,۷۵۲  | ۱۱,۰۷۱         | ۶                             | ۱۰,۱۷۱                         |                                    |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | (۳۳۵)   | (۲۱۸)          | ۵۴                            | (۱۲۱)                          |                                    |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                   | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۱۱,۴۱۷  | ۱۰,۸۵۳         | ۵                             | ۱۰,۰۵۰                         |                                    |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۱۶۸     | ۱۰۹            | ۵۴                            | ۶۰                             |                                    |
| سرمایه                                                                      | ۴۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰         | ۰                             | ۴۰,۰۰۰                         |                                    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                |                       |                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: راهبران آب شرب ایران                                                   | نماد: تیمپی ۱۰ | شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | ۲,۴۰۲                                                | ۲۹۶                                                  | ۷۱۱        | ۳,۵۶۵                                                 |
| 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                                  | ۲,۴۰۲                                                | ۲۹۶                                                  | ۷۱۱        | ۳,۵۶۵                                                 |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۶۰                                                    |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۱۷۸)                                                | (۳۰۱)                                                | (۴۱)       | (۳۹۹)                                                 |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۷۸)                                                | (۳۰۱)                                                | (۴۱)       | (۳۳۹)                                                 |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۱۸۰)                                                | (۱,۲۲۴)                                              | (۸۵)       | (۱,۷۷۶)                                               |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | (۲,۳۲۵)                                              | (۶۵۶)                                                | ۲۵۴        | (۱,۲۹۵)                                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| 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

| شیرکت: راهبران آب شرب ایران                                                  |         | نماد: تیمپی ۱۰ | شماره اطلاعیه: ۳۹۸۸۶۴         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |         |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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                                 | ۰       | 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               | (۲,۳۲۵) | (۶۵۶)          | ۲۵۴                           | (۱,۲۹۵)                        |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | (۲۸۱)   | (۱,۸۸۵)        | (۸۵)                          | ۱۵۵                            |                                    |
| 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       | ۲,۰۰۰          | --                            | ۶,۰۰۰                          |                                    |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | (۲۰۰)   | (۲,۵۲۱)        | (۹۲)                          | (۸,۶۹۴)                        |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | (۲۰۰)   | (۵۲۱)          | (۶۲)                          | (۲,۶۹۴)                        |                                    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | (۴۸۱)   | (۲,۴۰۶)        | (۸۰)                          | (۲,۵۳۹)                        |                                    |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۹۵۱     | ۳,۴۹۰          | (۷۳)                          | ۳,۴۹۰                          |                                    |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                    |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۴۷۰     | ۱,۰۸۴          | (۵۷)                          | ۹۵۱                            |                                    |
| مبادلات غیر نقدی                                                             | ۰       | ۰              | --                            | ۰                              |                                    |