

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |            |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی                      | نماد: ثنام | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۹۱۹         | کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷                | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |  | درصد تغییر |  | شرح                                                |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |  | درصد تغییر |  |      |  |         |  |         |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|------|--|---------|--|---------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی ها                                            |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی های جاری                                      |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
| موجودی نقد                       |  |                     |  |                     |  |            |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |                     |  |                     |  |            |  | ۱۱۷  |  | ۲۹,۱۶۷  |  | ۶۳,۴۱۱  |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  |                     |  |                     |  |            |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |                     |  |                     |  |            |  | ---  |  | ۰       |  | ۰       |  |
| دریافتنی های تجاری               |  |                     |  |                     |  |            |  | مالیات پرداختنی                                    |  |                     |  |                     |  |            |  | (۳۹) |  | ۹۶,۱۹۴  |  | ۵۸,۲۴۰  |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  |                     |  |                     |  |            |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | ۲۴۴  |  | ۴۷۱     |  | ۱,۶۱۹   |  |
| موجودی مواد و کالا               |  |                     |  |                     |  |            |  | تسهیلات مالی                                       |  |                     |  |                     |  |            |  | ۱    |  | ۳۷,۱۷۶  |  | ۳۷,۴۳۲  |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  |                     |  |                     |  |            |  | ذخایر                                              |  |                     |  |                     |  |            |  | ۱۲۲  |  | ۷۴۱     |  | ۱,۶۴۳   |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |                     |  |                     |  |            |  | پیش دریافت های جاری                                |  |                     |  |                     |  |            |  | ---  |  | ۰       |  | ۰       |  |
| جمع دارایی های جاری              |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |                     |  |                     |  |            |  | (۱)  |  | ۱۶۳,۷۴۹ |  | ۱۶۲,۳۴۵ |  |
| دارایی های غیرجاری               |  |                     |  |                     |  |            |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | ---  |  |         |  |         |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  |                     |  |                     |  |            |  | بدهی های غیرجاری                                   |  |                     |  |                     |  |            |  | ۶    |  | ۱۲۲,۸۷۲ |  | ۱۳۰,۰۱۸ |  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  |                     |  |                     |  |            |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |                     |  |                     |  |            |  | ---  |  | ۰       |  | ۰       |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  |                     |  |                     |  |            |  | پیش دریافت های غیرجاری                             |  |                     |  |                     |  |            |  | ۰    |  | ۲۸۷,۹۹۷ |  | ۲۸۹,۳۴۵ |  |
| دارایی های نامشهود               |  |                     |  |                     |  |            |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |                     |  |                     |  |            |  | (۳)  |  | ۳۴۸     |  | ۳۳۶     |  |
| زمین نگهداری شده برای ساخت املاک |  |                     |  |                     |  |            |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |                     |  |                     |  |            |  | ---  |  | ۰       |  | ۰       |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  |                     |  |                     |  |            |  | جمع بدهی های غیرجاری                               |  |                     |  |                     |  |            |  | (۱)  |  | ۱۲۰,۳۲۴ |  | ۱۱۹,۵۳۸ |  |
| سایر دارایی ها                   |  |                     |  |                     |  |            |  | جمع بدهی ها                                        |  |                     |  |                     |  |            |  | ---  |  | ۰       |  | ۰       |  |
| جمع دارایی های غیرجاری           |  |                     |  |                     |  |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |                     |  |                     |  |            |  | ۱    |  | ۵۳۱,۵۴۱ |  | ۵۳۹,۲۳۷ |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سرمایه                                             |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سهام خزانه                                         |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  |                                                    |  |                     |  |                     |  |            |  |      |  |         |  |         |  |

|                                                                              |  |            |         |                        |                                |                                                       |         |                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی                      |  | نماد: ثنام |         | شماره اطلاعاتی: ۳۸۴۹۱۹ |                                | کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷                                       |         | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |     |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |  |            |         |                        |                                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                         |         | 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                                    | ۱۵۴,۸۲۲ | ۱۶۵,۳۳۴                             | (۶) |
|                                                                              |  |            |         |                        |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۶۷۵,۸۸۵ | ۶۸۶,۳۹۷                             | (۲) |
| جمع دارایی‌ها                                                                |  | ۷۰۱,۵۸۲    | ۶۹۵,۲۹۰ | ۱                      | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام |                                                       | ۷۰۱,۵۸۲ | ۶۹۵,۲۹۰                             | ۱   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |            |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی                      | نماد: ثنام | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۹۱۹         | کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |            | 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 نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۰                                | ۱۴,۲۶۶                          | ---        | ۱۳۸,۲۶۳                                        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | ۰                                | (۲,۳۲۳)                         | ---        | (۲۳,۹۶۹)                                       |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۰                                | ۱۱,۹۴۳                          | ---        | ۱۱۴,۲۹۴                                        |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۶,۸۲۲)                          | (۸,۴۴۷)                         | (۱۹)       | (۱۴,۴۹۹)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۴,۱۸۴                            | ۷۵۲                             | ۴۵۶        | ۲,۶۸۸                                          |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | (۲,۶۳۸)                          | ۴,۲۴۸                           | ---        | ۱۰۲,۴۸۳                                        |
| هزینههای مالی                                                          | ۰                                | (۲,۷۸۰)                         | ---        | (۳,۰۲۶)                                        |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۷,۱۲۶                            | ۲,۲۷۶                           | ۲۱۳        | ۵,۴۴۵                                          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۴,۴۸۸                            | ۳,۷۴۴                           | ۲۰         | ۱۰۴,۹۰۲                                        |
| مالیات بر درآمد                                                        | ۰                                | ۰                               | ---        | (۸۰۰)                                          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۴,۴۸۸                            | ۳,۷۴۴                           | ۲۰         | ۱۰۴,۱۰۲                                        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۴,۴۸۸                            | ۳,۷۴۴                           | ۲۰         | ۱۰۴,۱۰۲                                        |
| 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: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی                      |          | نماد: ثنام | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۹۱۹         | کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |          |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |
| سود (زیان) خالص                                                              | ۴,۴۸۸    | ۳,۷۴۴      | ۲۰                            | ۱۰۴,۱۰۲         |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                               | ۱۶۵,۳۳۴  | ۸۶,۹۳۰     | ۹۰                            | ۸۶,۹۳۰          |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                               | ۰        | (۴,۹۸۷)    | ---                           | (۵,۴۹۲)         |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                     | ۱۶۵,۳۳۴  | ۸۱,۹۴۳     | ۱۰۲                           | ۸۱,۴۳۸          |                                     |
| سود سهام مصوب                                                                | (۱۵,۰۰۰) | (۱۵,۰۰۰)   | ۰                             | (۱۵,۰۰۰)        |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                     | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                  | ۱۵۰,۳۳۴  | ۶۶,۹۴۳     | ۱۲۵                           | ۶۶,۴۳۸          |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                        | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                               | ۱۵۴,۸۲۲  | ۷۰,۶۸۷     | ۱۱۹                           | ۱۷۰,۵۴۰         |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                     | ۰        | ۰          | ---                           | (۵,۲۰۶)         |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                    | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                | ۱۵۴,۸۲۲  | ۷۰,۶۸۷     | ۱۱۹                           | ۱۶۵,۳۳۴         |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ریال                                                 | ۹        | ۷          | ۲۹                            | ۲۰۸             |                                     |
| سرمایه                                                                       | ۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۵۰۰,۰۰۰         |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |            |                               |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی                       | نماد: ثنام | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۹۱۹         | کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷ | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده<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                           | ۳۳,۸۹۴                                                | ۴۳,۳۴۳                                               | -۲۲        | ۸۸,۶۳۹                                                |
| 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                                  | ۳۳,۸۹۴                                                | ۴۳,۳۴۳                                               | -۲۲        | ۸۸,۶۳۹                                                |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                       |                                                      | --         |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                     | -۳۱۵۶                                                | --         | -۳۴۸۶                                                 |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۴,۸۸۷                                                 | ۳۱۳                                                  | ۱,۴۶۱      | ۹۰۹                                                   |
| سود سهام پرداختی                                                                           | -۴۵۲۰                                                 | -۵۹۸۳                                                | -۲۴        | -۱۵۰۰۹                                                |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۳۶۷                                                   | -۸۸۲۶                                                | --         | -۱۷۵۸۶                                                |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                       |                                                      | --         |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | -۱۴۳۶                                                 |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                       |                                                      | --         |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | -۱۷                                                   | -۲۵                                                  | -۳۲        | -۹۲                                                   |
| 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

| شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی                       |        | نماد: ثنام | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۹۱۹         | کد صنعت: ۷۰۱۰۵۷                | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |        |            | 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      | -۸۵        | -۲۶۷۰                         | --                             | -۲۶۷۰                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری                | -۱۷    | -۱۱۰       | -۲۷۶۲                         | -۸۵                            | -۲۷۶۲                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                   | ۳۴,۲۴۴ | ۳۴,۴۰۷     | ۶۶,۸۵۵                        | ۰                              | ۶۶,۸۵۵                              |
| 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      | ۳۲,۰۰۰     | ۳۲,۰۰۰                        | --                             | ۳۲,۰۰۰                              |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                         | ۰      | -۷۳۵۰۰     | -۸۲۰۰۰                        | --                             | -۸۲۰۰۰                              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                  | ۰      | -۴۱۵۰۰     | -۵۰۰۰۰                        | --                             | -۵۰۰۰۰                              |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                              | ۳۴,۲۴۴ | -۷۰۹۳      | ۱۶,۸۵۵                        | --                             | ۱۶,۸۵۵                              |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                     | ۲۹,۱۶۷ | ۱۲,۳۱۲     | ۱۲,۳۱۲                        | ۱۳۷                            | ۱۲,۳۱۲                              |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                         | ۰      | ۰          | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                      | ۶۳,۴۱۱ | ۵,۲۱۹      | ۲۹,۱۶۷                        | ۱,۱۱۵                          | ۲۹,۱۶۷                              |
| مبادلات غیر نقدی                                                              | ۰      | ۰          | ۰                             | --                             | ۰                                   |