کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن **نماد: ثمسکن۱۲**	**شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت بازرگاني سرمايه گذاري مسكن (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 تو
اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گو
اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقل
يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت بازرگاني سرمايه گذاري مسكن (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. بشرح يادداشت هاي 2-13 و 23 صورتهاي مالي، ماليات عملكرد سال منتهي به 1390/06/31، براساس برگ قطعي با احتساب جرائم مربوط به مبلغ 12/2 ميليارد ريال و ماليات تكليفي سال مزبور به مبلغ 2/8 ميليارد ريال مورد مطالبه قر گرفته كه به دليل اعتراض شركت و ارجاع موضوع به شوراي عالي مالياتي، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. طبق اعلام هيئت مديره، با توجه به بررسي و كارشناسي هاي انجام شده به نفع شركت، نهايتا نظر شركت مورد تا شورا قرار مي گيرد، لذا اعتراض شركت تا حصول به نتايج نهايي ادامه خواهد يافت. ر

6. همانطور كه يادداشت هاي 6 و 2-11 صورت هاي مالي نشان مي دهد، موجودي هاي مواد و كالا و دارايي هاي ثابت شركت از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي باشند.

7. عمليات شركت طي سنوات اخير(به شرح صورتهاي سود و زيان سالهاي مزبور) كاهش يافته و منجر به زيان عملياتي گرديده، لذا ضروري است نسبت به اتخاذ سياستهاي عملياتي جهت سودآور نمودن شركت و تنظيم مبادلات با شركتهاي گر كه بخش عمده مطالبات و بدهي هاي شركت را تشكيل مي دهد، توجه خاص مبذول گردد.

مفاد بندهاي 5 تا 7 بالا، در اظهار نظر اين موسسه تاثير نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، در مورد سود سنوات قبل، رعايت نشده است.

9. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1395/09/03 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 5 الي 8 بالا و همچنين در مورد فروش اموال مازاد و راكد (ماشين آلات وارداتي و موجودي آپارتمانها)، ارائه راهكارهاي جديد در خصوص مدل تهاتر با ساير شركت هاي گروه و پيگيري مطالبات راكد، تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت 1-25 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11 . گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عادي سالانه سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام ش نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۶آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی رازدار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	محمد علی صالحی تجریشی	۸۰۰۴۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۵:۴۸:۱۴
شریک موسسه رازدار	محمود لنگری	۸۰۰۶۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۵:۵۲:۰۲
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صفار سفلائی	۸۰۰۴۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۵:۵۶:۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه : ۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷,۸۹۰	۳,۸۳۸	۱۰۶	پرداختنی‌های تجاری	۷۶,۲۸۱	۸۰,۴۲۹	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰	۱۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۲۴۱	۱۱,۸۶۶	(۲۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۰,۵۵۰	۹۸,۸۱۹	۱۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۳۸	۳,۲۵۱	(۸۳)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶۵,۴۵۹	۸۶,۴۲۱	(۲۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۳۲۲	۹,۹۴۴	(۱۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۴۹۵	۴,۲۳۴	۳۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۲,۷۶۹	۲۰۲,۲۸۳	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۹۱,۰۱۷	۹۶,۵۲۹	(۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۷۹	۱۲۹	۴۲۶	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۸	۳۶۶	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۴۲۵	۴۲۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۵۸	۶۸	۱,۳۰۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۲۳۷	۱۳,۱۲۶	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۶۵	۳,۱۶۰	(۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۹۰	۳,۵۸۵	(۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۲۴۲	۱۳,۶۸۹	۱۹	جمع بدهی‌ها	۹۴,۳۰۷	۱۰۰,۱۱۴	(۶)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۲۲۸	۳,۲۲۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱۱,۴۷۶	۱۲,۶۳۰	(۹)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۱۴,۷۰۴	۱۱۵,۸۵۸	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲۰۹,۰۱۱	۲۱۵,۹۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۲۰۹,۰۱۱	۲۱۵,۹۷۲	(۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۵۰,۸۱۴	۱۶۵,۷۴۹	(۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۱,۵۷۳)	(۱۵۹,۴۱۰)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۲۴۱	۶,۳۳۹	۲۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۷۶)	(۳۱,۳۸۰)	(۱۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۵۳۵)	(۲۵,۰۴۱)	(۷۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۳۸۱	۱۱,۹۰۷	(۵۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۵۴)	(۱۳,۱۳۴)	(۹۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۱۵۴)	(۱۳,۱۳۴)	(۹۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱,۱۵۴)	(۱۳,۱۳۴)	(۹۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶۵)	(۲۵۰)	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۳	۱۱۹	(۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۲)	(۱۳۱)	(۹۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۱,۱۵۴)	(۱۳,۱۳۴)	(۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۶۳۰	۲۹,۲۶۴	(۵۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۶۳۰	۲۹,۲۶۴	(۵۷)
سود سهام مصوب	۰	(۳,۵۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۶۳۰	۲۵,۷۶۴	(۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۱,۴۷۶	۱۲,۶۳۰	(۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۴۷۶	۱۲,۶۳۰	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۱۲)	(۱۳۱)	(۹۱)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹,۵۹۹	(۲,۹۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۵۹۹	(۲,۹۵۳)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۴	۲۰	(۸۰)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۷۲	۱,۰۲۰	۴۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۴۷۶	۱,۰۴۰	۴۲
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۹۹۷)	(۱۰۹)	۵,۴۰۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۲۴)	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: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن۱۲	شماره اطلاعیه :۳۹۴۸۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲)	(۱۰۳)	(۹۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۰۲۳)	(۱۲)	۵۸,۴۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۵۲	(۱,۹۲۵)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۵۲	(۱,۹۲۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۸۳۸	۵,۷۶۳	(۳۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۸۹۰	۳,۸۳۸	۱۰۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--