

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |                                |                                    |                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال | شرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                           |
| 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) |

#### گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

عمران و توسعه آب و خاک کوثر

#### گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت عمران و توسعه آب و خاک کوثر(سهامی خاص)- در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی<sup>1</sup> تا 24 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های یاد شده 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 دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

#### نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 8-1، 8-2 و 8-4 صورت‌های مالی درج گردیده مخارج انجام شده از بابت عملیات اجرایی اراضی زرین خانی و خرمرده استان قزوین در سنوات اخیر جمعا مبلغ 4/13 میلیارد ریال بوده که به دلیل و. معارضین محلی از سال 1389 بدون پیشرفت می‌باشد. لازم به ذکر است که علیرغم صدور رای مراجع قانونی به نفع شرکت، ادامه اجرای پروژه با مشکل از طرف معارضین مزبور مواجه شده و در حال حاضر رفع مشکل فوق الذکر با پیگیری شرکت از طریق مراجع ذیربط استان در حال انجام است. در این رابطه تصمیم گیری در خصوص توافق نهایی با معارضین، دریافت زمین معوض از مدیریت امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و یا خاتمه پروژه‌های اخیر الذکر ضروری می‌با نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام

|                                                                             |                |                               |                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| شُرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                          | نماد: ذئعمرأ ٥ | شماره ائلاعيه : ٣٨٤١٢٢        | كد صنعت:                      | سرمايه ثبت شده: ٣٠,٠٠٠ مليون ريال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ٦ ماهه منتهی به ١٣٩٦/٠٦/٣١ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ١٣٩٦/١٢/٢٩ | سرمايه ثبت نشده: ٠ مليون ريال |                                   |

| سمت                         | امضا کننده              | شماره عضويت | زمان                |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| شريك مؤسسه آتیه اندیش ارقام | فرهاد نژاد فلاطوری مقدم |             | ١٥:٣٧:٢٠ ١٣٩٦/٠٨/١٠ |
| مدیر مؤسسه آتیه اندیش ارقام | سیامک اعتمادی نژاد      | ٨٧١٥١٧      | ١٥:٤٠:٢٥ ١٣٩٦/٠٨/١٠ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                           | نماد: ذئعمر۵ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 |                                    |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |         | درصد تغییر |  | شرح                                                |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------|------------|--|----------------------------------------------------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     | بدهی ها |            |  |                                                    |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |         | --         |  | بدهی های جاری                                      |  |
| موجودی نقد                       |  | ۱۷                  |  | ۱۰                  |         | ۷۰         |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | مالیات پرداختنی                                    |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۷۹                  |  | ۱۲۸                 |         | (۳۸)       |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | تسهیلات مالی                                       |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۲۷                  |  | ۶۴                  |         | (۵۸)       |  | ذخایر                                              |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | پیش دریافت های جاری                                |  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۱۲۳                 |  | ۲۰۲                 |         | (۳۹)       |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |         | --         |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | بدهی های غیر جاری                                  |  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | پیش دریافت های غیر جاری                            |  |
| دارایی های نامشهود               |  | ۲۲                  |  | ۳۸                  |         | (۴۲)       |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۶۳,۱۶۴              |  | ۶۰,۴۴۱              |         | ۵          |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |
| سایر دارایی ها                   |  | ۰                   |  | ۰                   |         | --         |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۶۳,۱۸۶              |  | ۶۰,۴۷۹              |         | ۴          |  | جمع بدهی ها                                        |  |
|                                  |  |                     |  |                     |         |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |
|                                  |  |                     |  |                     |         |            |  | سرمایه                                             |  |
|                                  |  |                     |  |                     |         |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |
|                                  |  |                     |  |                     |         |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |         |            |  | سهام خزانه                                         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |         |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                           |        | نماد: ذئعمر۵۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                                              | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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                        |                                    |
|                                                                             |        |               |                               | سایر اندوخته ها                                       | *                                  |
|                                                                             |        |               |                               | 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                                    | (۲۲,۱۵۲)                           |
|                                                                             |        |               |                               | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۸,۶۸۸                              |
|                                                                             |        |               |                               | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۶۳,۳۰۹                             |
| جمع دارایی ها                                                               | ۶۳,۳۰۹ | ۶۰,۶۸۱        | ۴                             |                                                       | ۴                                  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |               |                               |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شیرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                          | نماد: ذئعمر۵۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 |                                    |

| صور ت سود و زیان                                                       | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۸۹۶)                           | (۸۹۳)                           | *          | (۲,۰۲۲)                                        |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۵۵                              | *                               | ---        | ۱۶۴                                            |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | (۸۴۱)                           | (۸۹۳)                           | (۶)        | (۱,۸۵۸)                                        |
| هزینههای مالی                                                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۲                               | ۳                               | (۳۳)       | ۵                                              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | (۸۳۹)                           | (۸۹۰)                           | (۶)        | (۱,۸۵۳)                                        |
| مالیات بر درآمد                                                        | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | (۸۳۹)                           | (۸۹۰)                           | (۶)        | (۱,۸۵۳)                                        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | (۸۳۹)                           | (۸۹۰)                           | (۶)        | (۱,۸۵۳)                                        |
| 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 - غیرعملیاتی        | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| 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 - غیرعملیاتی | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                           |                                 |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                           |          | نماد: ذئعمر۵۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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                                                             | (۸۳۹)    | (۸۹۰)         | (۶)                           | (۱,۸۵۳)                        |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | (۲۱,۳۱۳) | (۱۳,۴۵۶)      | ۵۸                            | (۱۳,۴۵۶)                       |                                    |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰        | ۰             | ---                           | (۶,۰۰۴)                        |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | (۲۱,۳۱۳) | (۱۳,۴۵۶)      | ۵۸                            | (۱۳,۴۵۶)                       |                                    |
| سود سهام مصوب                                                               | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | (۲۱,۳۱۳) | (۱۳,۴۵۶)      | ۵۸                            | (۱۳,۴۵۶)                       |                                    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود قابل تخصیص                                                              | (۲۲,۱۵۲) | (۱۴,۳۴۶)      | ۵۴                            | (۲۱,۳۱۳)                       |                                    |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                    |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | (۲۲,۱۵۲) | (۱۴,۳۴۶)      | ۵۴                            | (۲۱,۳۱۳)                       |                                    |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | (۲۸)     | (۳۰)          | (۷)                           | (۶۲)                           |                                    |
| سرمایه                                                                      | ۳۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰        | ۰                             | ۳۰,۰۰۰                         |                                    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |               |                               |                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                            | نماد: ذئعمر۵۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | ۲,۳۳۲                                                | -۱۴۷                                                 | --         | -۱۷۷۶                                                 |
| 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                                  | ۲,۳۳۲                                                | -۱۴۷                                                 | ---        | -۱۷۷۶                                                 |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| 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 | ۰                                                    | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| 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: عمران و توسعه آب و خاک کوثر                                            |       | نماد: ذئعمر۵۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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                                 | -۲۳۲۵ | -۱۲۸۵         | ۸۱                            | ۰                              |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری               | -۲۳۲۵ | -۱۲۸۵         | ۸۱                            | ۰                              |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | ۷     | -۱۴۳۲         | --                            | -۱۷۷۶                          |                                    |
| فعالیت های تأمین مالی                                                        |       |               |                               | --                             |                                    |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                           | ۰     | ۰             | --                            | ۰                              |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                            | ۰     | ۰             | --                            | ۰                              |                                    |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                            | ۰     | ۰             | --                            | ۰                              |                                    |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                 | ۰     | ۱,۴۱۰         | --                            | ۱,۷۲۷                          |                                    |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | ۰     | ۰             | --                            | ۰                              |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۰     | ۱,۴۱۰         | --                            | ۱,۷۲۷                          |                                    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | ۷     | -۲۲           | --                            | -۴۹                            |                                    |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۱۰    | ۵۹            | -۸۳                           | ۵۹                             |                                    |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰     | ۰             | --                            | ۰                              |                                    |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۱۷    | ۳۷            | -۵۴                           | ۱۰                             |                                    |
| مبادلات غیرنقدی                                                              | ۶۱۷   | ۱,۵۵۹         | -۶۰                           | ۵,۹۵۱                          |                                    |