

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                       |          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                 | نماد: ذئعمر۴۱                 | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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

شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1) ترازنامه شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی تا 22 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

۲. 2) بررسی اجمالی این موسسه براساس 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 روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳. 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

۴. 4) به شرح یادداشت توضیحی 5-1 و 1-1-8 همراه صورت های مالی، اقدامات شرکت در راستای اجرای تبصره 7 ماده 8 قرارداد مابین شرکت با شهرداری مشهد (بابت خرید مجتمع تجاری-اداری امین در قبال واگذاری زمین بلوار وکیل توسط واحد مورد گزارش) درخصوص تنظیم اسناد تفکیکی و نقل و انتقال رسمی مجتمع مذکور بنام شرکت ظرف مدت یکسال و نیم از زمان انعقاد قرارداد (23/12/1391)، علیرغم صورتجلسه 25/08/1394 مابین نمایندگان شهرداری مشهد شرکت، تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱ آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)

| سمت                        | امضا کننده           | شماره عضویت | زمان                |
|----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه آگاهان تراز توس | هاشم خواجه کرم الدین | ۸۰۰۲۷۷      | ۱۵:۲۶:۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
| مدیر موسسه آگاهان تراز توس | حسن سعیدی بیلندی     | ۸۰۰۳۸۹      | ۱۵:۳۲:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |

|                                                                              |               |                       |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                  | نماد: ذئعمر۴۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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      |

| 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                       |  | ۳,۶۸۸               |  | ۸۶                  |  | ۴,۱۸۸      |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۴,۳۴۲               |  | ۴,۰۹۹               |  | ۶          |  | مالیات پرداختنی                                    |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۹۴۹                 |  | ۱,۳۲۰               |  | (۲۸)       |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۴۵۸,۶۴۴             |  | ۴۵۹,۳۹۵             |  | ۰          |  | تسهیلات مالی                                       |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | ذخایر                                              |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | پیش دریافت های جاری                                |  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۴۶۷,۶۲۳             |  | ۴۶۴,۹۰۰             |  | ۱          |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |  | --         |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۷,۱۱۹               |  | ۵,۵۹۹               |  | ۲۷         |  | 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               |  | ۱۱                  |  | ۱۳                  |  | (۱۵)       |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۲۹۵                 |  | ۳۱۵                 |  | (۶)        |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |
| سایر دارایی ها                   |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۷,۴۲۵               |  | ۵,۹۲۷               |  | ۲۵         |  | جمع بدهی ها                                        |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سرمایه                                             |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سهام خزانه                                         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سایر اندوخته ها                                    |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |         |              |   |                                |                               |                                                       |                                |                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| شرکت: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                 |         | نماد: ذعمر۴۱ |   | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳          |                               | کد صنعت:                                              |                                | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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                                    | ۵,۳۲۸                          | ۳,۴۵۵                               | ۵۴ |
|                                                                             |         |              |   |                                |                               | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۳۸۷,۰۰۲                        | ۳۸۵,۱۲۹                             | *  |
| جمع دارایی ها                                                               | ۴۷۵,۰۴۸ | ۴۷۰,۸۲۷      | ۱ | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | ۴۷۵,۰۴۸                       | ۴۷۰,۸۲۷                                               | ۱                              |                                     |    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |               |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                  | نماد: ذئعمر۴۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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 |                                     |

| صور ت 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                                                       | ۶,۰۶۳                           | ۴,۱۸۰                           | ۴۵         | ۴,۱۸۰                                          |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۳,۶۵۲)                         | (۲,۱۵۳)                         | ۷۰         | (۲,۱۵۳)                                        |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۲,۴۱۱                           | ۲,۰۲۷                           | ۱۹         | ۲,۰۲۷                                          |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                          | (۲,۷۷۵)                         | (۲,۲۷۳)                         | ۲۲         | (۵,۲۷۸)                                        |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۲,۶۴۲                           | ۲,۰۷۷                           | ۲۷         | ۴,۱۹۲                                          |
| سایر هزینه های عملیاتی                                                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۲,۲۷۸                           | ۱,۸۳۱                           | ۲۴         | ۹۴۱                                            |
| هزینه های مالی                                                         | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها            | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                     | ۳۲                              | ۶۴                              | (۵۰)       | ۹۹                                             |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۲,۳۱۰                           | ۱,۸۹۵                           | ۲۲         | ۱,۰۴۰                                          |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۴۲۰)                           | (۴۷۳)                           | (۱۱)       | (۸۷۰)                                          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱,۸۹۰                           | ۱,۴۲۲                           | ۳۳         | ۱۷۰                                            |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱,۸۹۰                           | ۱,۴۲۲                           | ۳۳         | ۱۷۰                                            |
| 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: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                  |         | نماد: ذئعمر۴۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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 |                                     |
| سود (زیان) خالص                                                              | ۱,۸۹۰   | ۱,۴۲۲         | ۳۳                            | ۱۷۰                            |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                               | ۳,۴۵۵   | ۳۶,۱۹۵        | (۹۰)                          | ۳۶,۱۹۵                         |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                               | ۰       | ۰             | --                            | (۳۹۵)                          |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                     | ۳,۴۵۵   | ۳۶,۱۹۵        | (۹۰)                          | ۳۵,۸۰۰                         |                                     |
| سود سهام مصوب                                                                | (۱۷)    | (۳۲,۵۰۰)      | (۱۰۰)                         | (۳۲,۵۰۰)                       |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                     | ۰       | ۰             | --                            | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                  | ۳,۴۳۸   | ۳,۶۹۵         | (۷)                           | ۳,۳۰۰                          |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                        | ۰       | ۰             | --                            | ۰                              |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                               | ۵,۳۲۸   | ۵,۱۱۷         | ۴                             | ۳,۴۷۰                          |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                     | ۰       | ۰             | --                            | (۱۵)                           |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                    | ۰       | ۰             | --                            | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                | ۵,۳۲۸   | ۵,۱۱۷         | ۴                             | ۳,۴۵۵                          |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                                | ۵       | ۴             | ۲۵                            | ۰                              |                                     |
| سرمایه                                                                       | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰       | ۰                             | ۳۸۱,۰۰۰                        |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |               |                       |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                  | نماد: ذئعمر۴۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۳,۸۲۲                                                | ۲,۳۰۷                                                | ۶۶         | ۲,۲۰۵                                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۳,۸۲۲                                                | ۲,۳۰۷                                                | ۶۶         | ۲,۲۰۵                                                 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۳۲                                                   | ۶۴                                                   | -۵۰        | ۹۹                                                    |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                    | -۳۱۵۲                                                | --         | -۲۹۸۰                                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۳۲                                                   | -۳۰۸۸                                                | ---        | -۲۸۸۱                                                 |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                    | -۶۴۴                                                 | --         | -۸۰۵                                                  |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | -۱۷                                                   |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | -۲۵۲                                                 | ۰                                                    | --         | -۲۰۰                                                  |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان                                  |       | نماد: ذئعمر۴۱ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۲۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۸۱,۰۰۰ 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               | -۲۵۲  | ۰             | ۰                             | --                             | -۲۱۷                                |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | ۳,۶۰۲ | -۱۴۲۵         | -۱۶۹۸                         | --                             | -۱۶۹۸                               |
| 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     | ۰             | ۱۰۰                           | --                             | ۱۰۰                                 |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | ۰     | ۰             | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۰     | ۰             | ۱۰۰                           | --                             | ۱۰۰                                 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | ۳,۶۰۲ | -۱۴۲۵         | -۱۵۹۸                         | --                             | -۱۵۹۸                               |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۸۶    | ۱,۶۸۴         | ۱,۶۸۴                         | -۹۵                            | ۱,۶۸۴                               |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰     | ۰             | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۳,۶۸۸ | ۲۵۹           | ۱,۳۲۴                         | ۸۶                             | ۸۶                                  |
| مبادلات غیرنقدی                                                              | ۰     | ۰             | ۵,۴۷۴                         | --                             | ۵,۴۷۴                               |