

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس)	نماد: و غدیر ۷۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت اکتشاف و تولید غدیر- "شرکت بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس سابق" (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به

تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 21 توسط این موسسه، حسابرسی شده است. 1. صورتهای مالی شرکت اکتشاف و تولید غدیر- "شرکت بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس سابق" (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31

شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 21 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که

این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

شُرکت: اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: و غدیر۷۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گوا

ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب

روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی

روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای

حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب می باشد.

همچنین این موسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 3. مسئولیت این موسسه

اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجر

کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به

قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی

مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده تو

هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب می باشد.

همچنین این موسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت اکتشاف و تولید غدیر (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه ه

با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. سرفصل هزینه های اداری و عمومی (یادداشت 15 توضیحی صورتهای مالی) عمدتاً بابت مخارج انجام شده جهت شرکت در مناقصه پروژه های میدان گازی کیش، میدین نفتی دارخوین، جفیر و سپهر می باشد که بدلیل عدم حصول اطمینان

نسبت به وضعیت انتخاب شرکت به عنوان برنده مناقصه، مخارج مذکور در سرفصل فوق منظور گردیده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال	شرکت: اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: وغدیر ۷۲
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

6. مفاد مواد 89 ، 138 و 106 اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی قبل جهت تصمیم گیری نسبت به صورت های مالی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها

رعایت نشده است.

7. مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت شرکت در خصوص اعلام حدود اختیارات مدیر عامل به مرجع ثبت شرکتها، رعایت نشده است.

8. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر 5.917 برابر سرمایه ثبت شده گردیده و با حجم عملیات شرکت تناسبی نداشته است. براین اساس توجه مجمع عمومی محترم را به تصمیم گیری در خصوص رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون

تجارت، جلب می نماید.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 21 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی ق

گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافا بنظر این موسسه، معاملات مذکور در روال عادی عملیات تجاری فی ما بین صورت پذیر

است.

10. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به

موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مو

ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱ آذر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شاخص اندیشان	جهانگیر رضایی	۸۰۰۳۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۷:۳۹:۴۰
مدیر موسسه شاخص اندیشان	مجتبی الهامی	۸۰۰۰۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۷:۴۱:۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: وغدیر۷۲ شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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																																																															
دارایی های جاری								بدهی های جاری																																																															
موجودی نقد								۴۰,۳۵۹								۱								۴,۰۳۵,۸۰۰								پرداختنی های تجاری								۸۲,۴۸۶								*								---															
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۱۲۹,۲۹۹								*								---								پرداختنی های غیر تجاری								۸,۶۳۴								*								---															
دریافتنی های تجاری								۵۵,۰۰۰								*								---								مالیات پرداختنی								*								---																							
دریافتنی های غیر تجاری								۳,۷۸۷								*								---								سود سهام پرداختنی								*								---																							
موجودی مواد و کالا								*								*								---								تسهیلات مالی								۲۰۵,۷۲۰								*								---															
پیش پرداخت ها و سفارشات								۸,۷۳۹								*								---								ذخایر								*								---																							
دارایی های نگهداری شده برای فروش								*								*								---								پیش دریافت های جاری								*								---																							
جمع دارایی های جاری								۲۳۷,۱۸۴								۱								۲۳,۷۱۸,۳۰۰								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								*								---																							
دارایی های غیر جاری																---								جمع بدهی های جاری								۲۹۶,۸۴۰								*								---																							
دریافتنی های بلندمدت								*								*								---								بدهی های غیر جاری																---																							
سرمایه گذاری های بلندمدت								*								*								---								پرداختنی های بلندمدت								*								---																							
سرمایه گذاری در املاک								*								*								---								پیش دریافت های غیر جاری								*								---																							
دارایی های نامشهود								۳۸								*								---								تسهیلات مالی بلندمدت								*								---																							
دارایی های ثابت مشهود								۷۶۶								*								---								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۳۱۴								*								---															
سایر دارایی ها								*								*								---								جمع بدهی های غیر جاری								۳۱۴								*								---															
جمع دارایی های غیر جاری								۸۰۴								*								---								جمع بدهی ها								۲۹۷,۱۵۴								*								---															
																								حقوق صاحبان سهام																																															
																								سرمایه								۱								۱								*																							
																								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								*								*								---																							
																								صرف (کسر) سهام								*								*								---																							
																								سهام خزانه								*								*								---																							
																								اندوخته قانونی								*								*								---																							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: وغدیر ۷۲		شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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	(۵۹,۱۶۷)	*	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۵۹,۱۶۶)	۱	--
جمع دارایی‌ها	۲۳۷,۹۸۸	۱	۲۳,۷۹۸,۷۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳,۷۹۸,۷۰۰	۱	۲۳,۷۹۸,۷۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اکتشاف و تولید غدیر (بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: و غدیر ۷۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
---			سود (زیان) خالص
---	*	*	درآمدهای عملیاتی
---	*	*	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) ناخالص
۵,۶۲۸,۷۰۰	(۱)	(۵۶,۲۸۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۵,۶۲۸,۷۰۰	(۱)	(۵۶,۲۸۸)	سود (زیان) عملیاتی
---	*	(۵,۸۲۱)	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۲۹۴,۱۰۰	۱	۲,۹۴۲	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	*	(۵۹,۱۶۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
---	*	(۵۹,۱۶۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	*	(۵۹,۱۶۷)	سود (زیان) خالص
---			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: و غدیر ۷۲				شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته						--
سود (زیان) خالص				(۵۹,۱۶۷)	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				*	*	--
تعدیلات سنواتی				*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				*	*	--
سود سهام مصوب				*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				*	*	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				*	*	--
سود قابل تخصیص				(۵۹,۱۶۷)	*	--
انتقال به اندوخته قانونی				*	*	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها				*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۵۹,۱۶۷)	*	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۵۹,۱۶۷,۰۰۰)	*	--
سرمایه				۱	۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اکتشاف و تولید غدیر (بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: و غدیر ۷۲ شماره اطلاعاتیه: ۳۹۹۶۰۱ کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	(۱۱۴,۷۷۹)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۴,۷۷۹)	۰	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۰)	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۳۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۸۳۰	۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴۹)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۳)	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: اکتشاف و تولید غدیر (بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) نماد: و غدیر ۷۲ شماره اطلاعیه: ۳۹۹۶۰۱ کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۲۹,۲۹۹)	۰	---	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۳۰,۱۹۱)	۰	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۴۲,۱۴۰)	۰	---	---
فعالیت های 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	۲۸۲,۴۸۶	۰	---	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۸۲,۴۸۶	۰	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۳۴۶	۰	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱	۰	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲	۱	۱,۱۰۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۴۰,۳۵۹	۱	۴,۰۳۵,۸۰۰	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	---