

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت	نماد: وبملت۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

تأمین سرمایه بانک ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 پیوست

مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند (3)، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس 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 ب

کار گیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای 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، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبلغ 149.500 میلیون ریال سهام موسسه اعتباری نور که در سنوات قبل به دلیل عدم ایفای تعهد پذیره نویسی توسط ناشر، تملیک گردیده در پایان سال مالی جزو اقلام سرمایه گذاری کوتاه مدت (یادداشت 2-3-4 صورتهای مالی) در ترازنامه

انعکاس یافته است. نماد معاملاتی موسسه مزبور در بازار فرا بورس متوقف شده و مبلغ معاملاتی آن در تاریخ ترازنامه مشخص نمی باشد. در غیاب دسترسی به مدارک مورد لزوم از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده موسسه فوق، از لزوم یا

عدم لزوم ایجاد ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابها اطلاعی حاصل نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند (3) فوق ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبملت ۲۹	شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

5. وضعیت قرارداد تعهد خرید سهام با شرکت بیمه نوین در ارتباط با افزایش سرمایه اخیر آن شرکت و تعهد شرکت مزبور به معرفی خریداران، انعکاس مبلغ 270.350 میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و مبلغ 85.091 میلیون

ریال وجوه دریافتی در ارتباط با تضمین حسن انجام تعهدات در طی مدت قرارداد جزو اقلام سرفصل پرداختنیهای تجاری و غیر تجاری و این موضوع که طبق مفاد قرارداد اعضا گروه پذیره نویسی اجازه دارند در فاصله زمانی بین اول ماه هفتم

پایان ماه دوازدهم از زمان عرضه عمومی اقدام به فروش سهام نمایند، در یادداشت‌های 1-3-4 و 8-11 صورتهای مالی توضیح داده شده است. شایان ذکر است در این ارتباط با توجه به عدم ایفای تعهدات از طرف شرکت مزبور تا پایان ماه دوازدهم

از زمان عرضه عمومی سهام و با عنایت به بازگشایی نماد معاملاتی سهام در تاریخ 1397/7/16، بعد از دوره مالی و تا تاریخ مورد گزارش بصورت مرحله‌ای تعداد 64.990.000 سهم از سهام شرکت مزبور جمعاً به مبلغ 87 میلیارد از

طریق فرابورس بفروش رسیده و واگذاری مابقی سهام متعلق به شرکت و تسویه حسابهای فیما بین در جریان می‌باشد.

6. سرفصل دریافتنیهای تجاری و غیر تجاری (یادداشت 5 صورتهای مالی)، شامل مبلغ 68 میلیارد ریال مطالبات سنواتی می‌باشد. در این ارتباط پیگیریهای در جریان شرکت جهت وصول مطالبات مزبور تا تاریخ مورد گزارش منجر به نتیجه

نگریده است. بنا به مراتب فوق، ادامه پیگیریهای در جریان جهت وصول مطالبات مزبور ضروری می‌باشد.

7. به شرح یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی، برای سال 1395 بر اساس برگ تشخیص مالیاتی و برای سال 1396 و دوره مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی ذخیره مالیات در حسابها منظور شده است. بنا به مراتب فوق، تعیین

میزان بدهی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.

سایر موارد

8. موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت نظارت بر نهادهای مالی) به شرح زیر می‌باشد:

8-1- عدم تمدید مجوز فعالیت مربوط به خدمات مشاور عرضه و پذیرش در سازمان بورس

8-2- نماینده دو عضو از اعضای هیات مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی نشده‌اند.

8-3- ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شامل یک عضو غیر موظف هیات مدیره و دو نفر از کارکنان شرکت است که مستقل نمی‌باشند.

8-4- مفاد ماده 34 اساسنامه مبنی بر انتخاب حداقل دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره رعایت نشده است.

8-5- عدم تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک جلسه در هر ماه

8-6- یک عضو از اعضای هیات مدیره دارای نماینده حقیقی نبوده و یک عضو هیات مدیره نیز 3 ماه از دوره جاری فاقد نماینده بوده است.

9. طبق الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت جاری و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده محاسبه و در یادداشت 30 صورتهای مالی درج شده است. در این ارتباط این موسسه به موردی که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مز

باشد، برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۵ مهر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت	نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۸:۰۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۸:۱۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت	نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر							
دارایی های جاری								بدهی ها													
دارایی های جاری								بدهی های جاری													
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								(۳۳)		۲۷۹,۰۰۴		۱۸۵,۷۲۸	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								(۲)		۱۸,۶۱۸		۱۸,۲۹۴	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								(۲۱)		۸۶,۶۷۲		۶۸,۰۷۹	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								--		۰		۱,۶۰۰,۰۰۰	
موجودی مواد و کالا								تسهیلات مالی								--		۰		۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات								ذخایر								--		۰		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								پیش دریافت های جاری								۵۲		۱۴۸,۸۶۲		۲۲۶,۷۱۳	
جمع دارایی های جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								--		۰		۰	
دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های جاری								۲۹۴		۵۳۳,۱۵۶		۲,۰۹۸,۸۱۴	
دریافتنی های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								--					
سرمایه گذاری های بلندمدت								پرداختنی های بلندمدت								۷۵		۵۵۵,۰۰۰		۹۷۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری در املاک								پیش دریافت های غیر جاری								(۲۸)		۱۹۴,۷۰۰		۱۴۰,۳۹۴	
دارایی های نامشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								--		۰		۰	
دارایی های ثابت مشهود								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۹		۶,۱۸۱		۶,۷۱۲	
سایر دارایی ها								جمع بدهی های غیر جاری								۴۸		۷۵۵,۸۸۱		۱,۱۱۷,۱۰۶	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی ها								۱۴۹		۱,۲۸۹,۰۳۷		۳,۲۱۵,۹۲۰	
								حقوق صاحبان سهام								--					
								سرمایه								۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								--		۰		۰	
								صرف (کسر) سهام								--		۰		۰	
								سهام خزانه								--		۰		۰	
								اندوخته قانونی								۲		۳۹۰,۷۱۱		۴۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت				نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + 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	۹۷۳,۱۵۸	۱,۷۳۷,۵۸۵	(۴۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۳۷۳,۱۵۸	۶,۱۲۸,۲۹۶	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۸,۵۸۹,۰۷۸	۷,۴۱۷,۳۳۳	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۵۸۹,۰۷۸	۷,۴۱۷,۳۳۳	۱۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت	نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۹۶۶,۹۶۲	۱,۰۳۳,۰۸۸	(۶)	۱,۹۸۹,۶۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) ناخالص	۹۶۶,۹۶۲	۱,۰۳۳,۰۸۸	(۶)	۱,۹۸۹,۶۷۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۶۴۶)	(۴۰,۸۸۲)	۲۱	(۷۹,۰۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۱۷,۳۱۶	۹۹۲,۲۰۶	(۸)	۱,۹۱۰,۵۹۹
هزینههای مالی	(۴)	(۴)	۰	(۱,۱۲۸)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۵۰	۱۵۰	۰	۱,۱۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۷,۴۶۲	۹۹۲,۳۵۲	(۸)	۱,۹۱۰,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۷۲,۶۰۱)	(۲۶,۵۰۷)	۱۷۴	(۱۰۱,۱۶۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۴,۸۶۱	۹۶۵,۸۴۵	(۱۳)	۱,۸۰۹,۴۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۸۴۴,۸۶۱	۹۶۵,۸۴۵	(۱۳)	۱,۸۰۹,۴۸۲
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: تأمین سرمایه بانک ملت		نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۸۴۴,۸۶۱	۹۶۵,۸۴۵	(۱۳)	۱,۸۰۹,۴۸۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۴۲,۵۷۴	۱,۳۶۸,۳۴۴	۲۷	۱,۳۶۸,۳۴۴	
تعدیلات سنواتی	(۴,۹۸۹)	۵,۹۳۴	---	۴۷۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۳۷,۵۸۵	۱,۳۷۴,۲۷۸	۲۶	۱,۳۶۸,۸۱۵	
سود سهام مصوب	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱۹	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۷,۵۸۵	۲۴,۲۷۸	۴۶۷	۱۸,۸۱۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۹۸۲,۴۴۶	۹۹۰,۱۲۳	(۱)	۱,۸۲۸,۲۹۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۲۸۸)	۰	---	(۹۰,۷۱۲)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۷۳,۱۵۸	۹۹۰,۱۲۳	(۲)	۱,۷۳۷,۵۸۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۱۱	۳۲۲	(۳۴)	۶۰۳	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تأمین سرمایه بانک ملت	نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۱,۷۰۵	۶۰,۸۷۱	۵۱	۱,۴۱۲,۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۱,۷۰۵	۶۰,۸۷۱	۵۱	۱,۴۱۲,۲۴۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۴)	(۴)	۰	(۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱,۳۴۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴)	(۴)	۰	(۱,۳۴۰,۰۰۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۱,۱۶۵)	(۶۴,۷۴۳)	۴۱	(۷۴,۵۷۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴۲)	(۲۹۳)	۸۵	(۱,۶۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۴)	(۴۸)	۱۱۷	(۲۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
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: تأمین سرمایه بانک ملت		نماد: وبملت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	(۶۴۶)	(۳۴۱)	۸۹	(۱,۹۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۱۰)	(۴,۲۱۷)	(۹۷)	(۴,۲۴۲)	
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	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۰)	(۴,۲۱۷)	(۹۷)	(۴,۲۴۲)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۱۲	۵,۹۵۴	(۷۱)	۵,۹۵۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۰۲	۱,۷۳۷	(۸)	۱,۷۱۲	
مبادلات غیر نقدی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--	۱۰,۰۰۰	