کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام مهرطریق ایرانیان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت خدمات بيمه اي مهر طريق ايرانيان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 ا

23 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها ،

عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورتهاي مالي است .

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، كافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مانده حسابهاي دريافتني در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 3ر679 ميليون ريال مانده سنواتي تاييد نشده مجتمع خدمات بيمه اي 15 آبان (مندرج در ساير اقلام يادداشت توضيحي 2-4) بوده كه تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول درنيامده و در آن هيچگونه ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است . بدين ترتيب در صورت تعديل سر فصل حسابهاي دريافتني و زيان سال جاري به ترتيب معادل مبلغ مذكور كاهش و افزايش خواهد يافت .

5. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 7 و 8 ، در سال جاري به دليل فسخ قرارداد خريد واحدهاي ساختمان مهر واقع در خيابان اشرفي اصفهاني مبلغ 411ر6 ميليون ريال پيش پرداخت به حساب بدهكاري شركت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) منظور گرديده است . تا تاريخ اين گزارش اطلاعات و مدارک مورد نياز در خصوص اقاله نامه قرارداد مذكور ما بين شركت و شركت فروشنده (شركت سبلان حامي) و همچنين توافقنامه در خصوص احتساب مبلغ ياد شده به حساب شركت ليزينگ ايرانيان ارايه نشده و پاسخ تاييديه درخواستي از شركت سبلان حامي واصل نگرديده است و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين كند .

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 فوق و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت خدمات بيمه اي مهر طريق ايرانيان (سهامي خاص) د تاريخ 30 اسفند ماه 1395و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

7. بدهي هاي جاري شركت به مراتب بيش از دارايي هاي جاري بوده و به دليل عدم نقدينگي بدهي به سازمان امور مالياتي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير اشخاص در مواعد مقرر پرداخت و تسويه نشده است . فعاليت شركت در سال مورد گزارش همانند سنوات قبل كاهش يافته و منتج به زيان گرديده و زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه بيش از 5/9 برابر سرمايه است . ضمنا تا تاريخ اين گزارش قراردادهاي جديد با ساير اشخاص در ارتباط با موضوع فعاليت شركت منعقد ن است . بدين ترتيب ترديد قابل ملاحظه نسب به توانايي شركت براي ادامه فعاليت به عنوان يک واحد دايز وجود دارد (يادداشت توضيحي 23) . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند ، مشروط نشده است .

ساير بندهای توضيحی

8. مفاد ماده 12 آيين نامه نمايندگي بيمه مصوب بيمه مركزي در خصوص انعقاد قرارداد با شركت بيمه ايران و به تبع آن مفاد ماده 2 آيين نامه فوق مبني بر تمديد قرارداد نمايندگي هر 3 سال يكبار ، رعايت نشده است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. با عنايت به بندهاي 7 و 8 اين گزارش ، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مراتب مزبور و لزوم اتخاذ تصميمات و تدوين استراتژي شركت در خصوص فعاليت هاي آتي جهت تداوم فعاليت ،كسب سود ، جبران زيان انباشته ، تامين نقدينگي لازم و همچنين رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشكيل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و تصميم گيري در رابطه با بقا يا انحلال شركت ، جلب مي نمايد .

10. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت و آگهي نمودن مصوبات مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 20/02/1394 و 15/02/1395 و مصوبات هيئت مديره مورخ 23/05/1395 در ارتباط با تعيين سمت اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و همچنين ماده 114 در خصوص سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت رعايت نشده و لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 همان قانون جلب مي نمايد .

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است معاملات مذكوربا رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است . ضمنا به استثناي صدور بيمه نامه ها كه در روال عادي تجاري صورت گ ما بقي معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في ما بين صورت پذيرفته است .

12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

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

تاريخ تهيه گزارش ۱۸اردیبهشت۱۳۹۶

موسسه حسابرسی شراکت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شراکت	سیروس گوهری	۸۰۰۶۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۷:۰۶:۰۸
مدیر موسسه شراکت	مجید کشورپژوه لنگرودی	۸۰۰۶۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۷:۱۱:۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲,۰۵۰	۲۴۵	۷۳۷	پرداختنی‌های تجاری	۳۰	۷۹	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۰,۵۷۴	۲۱,۳۱۰	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۰۹۴	۱۰,۳۹۸	(۳)	مالیات پرداختنی	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۲	۲۷۲	۱۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۷۷	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۴۴۶	۱۰,۹۹۲	۱۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۶۵۹	۲۲,۴۴۴	(۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶۸	۷,۵۵۰	(۸۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۶	۷۵	۱۷۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۶	۷۵	۱۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۰	۷,۵۵۲	(۸۷)	جمع بدهی‌ها	۲۱,۸۶۵	۲۲,۵۱۹	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰	۱۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۹,۵۴۹)	(۵,۰۷۵)	۸۸
			جمع حقوق صاحبان سهام		(۸,۴۴۹)	(۳,۹۷۵)	۱۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۱۶	۱۸,۵۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۸)	۱۳,۴۱۶	۱۸,۵۴۴	(۲۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۹۸۵	۲۴۵	۳۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۹۸۵	۲۴۵	۳۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۶۸۴)	(۳,۹۵۳)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۶۹۹)	(۳,۷۰۸)	۲۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲۵	۱۱	۱,۹۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۴۷۴)	(۳,۶۹۷)	۲۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۴۷۴)	(۳,۶۹۷)	۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۴,۴۷۴)	(۳,۶۹۷)	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴۶۹,۹۰۸)	(۳۷۰,۷۸۰)	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۲,۵۱۱	۱,۰۵۴	۲,۰۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۴۷,۳۹۷)	(۳۶۹,۷۲۶)	۲۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۴,۴۷۴)	(۳,۶۹۷)	۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۷۱۸)	۸۴	--
تعدیلات سنواتی	(۳۵۷)	(۱,۴۶۲)	(۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵,۰۷۵)	(۱,۳۷۸)	۲۶۸
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵,۰۷۵)	(۱,۳۷۸)	۲۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۹,۵۴۹)	(۵,۰۷۵)	۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹,۵۴۹)	(۵,۰۷۵)	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۴,۴۷۴)	(۳,۶۹۷)	۲۱
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴,۳۱۸)	(۲,۲۷۰)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۳۱۸)	(۲,۲۷۰)	۹۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲	۱۱	۵۵۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۲	۱۱	۵۵۵
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴)	(۴۲۲)	(۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	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: مهرطریق ایرانیان	نماد: ذوایران۲	شماره اطلاعیه : ۳۵۷۸۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۶	(۴۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۰۸۰)	(۲,۶۸۱)	۵۲
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۸۸۵	۲,۷۱۸	۱۱۷
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۸۸۵	۲,۷۱۸	۱۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۰۵	۳۷	۴,۷۷۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴۵	۲۰۸	۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۵۰	۲۴۵	۷۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--