

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال | شرکت: پارس قائم گستر                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                    | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره پارس قائم گستر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت پارس قائم گستر (با مسئولیت محدود) در تاریخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 21 پیوست که توسط

هیئت مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی، با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روش های

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این مؤسسه 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 ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه که در یادداشت 2-6 توضیحی صورتهای مالی منعکس است، بر اساس مصوبه مورخ 02/02/1395 هیات مدیره واحد مورد گزارش و سیاستهای گروه، مقرر گردیده پروژه های در حال احداث منطقه آزاد ارس و مازندران به مبلغ

دفتری به ترتیب به شرکتهای سرمایه گذاری غدیر انرژی ارس و توسعه برق انرژی غدیر مازندران انتقال یابد. در حال حاضر پروژه های مزبور توسط شرکتهای فوق الذکر در حال اجرا و تکمیل می باشد. لیکن تا تاریخ این گزارش نتایج اقدامات

انجام شده در خصوص چگونگی انتقال مجوزات و مراحل قانونی آن مشخص نگردیده است. همچنین بدهی های مرتبط با دارائیهای قابل انتقال، مربوط به وجوه دریافتی از شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی در سنوات قبل، به مبلغ

85.330 میلیون ریال (یادداشت 5 توضیحی صورتهای مالی) می باشد که طبق شواهد موجود، مورد تایید شرکت مزبور نبوده و میزان طلب توسط شرکت مزبور بیش از مانده طبق دفاتر شرکت مورد رسیدگی اعلام گردیده است. در چنین شرایط

آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نیست.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه ها

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. با توجه به یادداشت 2-6 همراه صورتهای مالی بعد از انتقال دارایی های پروژه های ارس و مازندران به ارزش های دفتری به شرکت های همگروه، تداوم فعالیت شرکت منوط به تصمیم صاحبان سهام می باشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر

مفاد این بند "مشروط" نشده است.

بندهای توضیحی

|                                                                             |                |                       |                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: پارس قائم گستر                                                        | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال     |

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری، حسابرسی شده و در گزارش 23 مهرماه ماه 1396 آن موسسه درباره آن صورتهای مالی مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا

| سمت                       | امضا کننده    | شماره عضویت | زمان                |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه حساب گستر پویا | یلال محمدزاده | ۸۹۱۷۰۹      | ۰۹:۱۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
| مدیر موسسه حساب گستر پویا | محمدحسن کریمی | ۸۳۱۱۹۶      | ۱۰:۵۶:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| شرکت: پارس قائم گستر                                                        | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  | درصد تغییر    |  | شرح                                                |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|--|----------------------------------------------------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  | بدهی ها             |  |               |  |                                                    |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  | بدهی های جاری |  |                                                    |  |
| موجودی نقد                       |  | ۸                   |  | ۱۷۸                 |  | (۹۶)          |  | 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           |  | ۳۶                  |  | ۱۴۵                 |  | (۷۵)          |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---           |  | تسهیلات مالی                                       |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---           |  | ذخایر                                              |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۱۳۷,۸۱۵             |  | ۱۳۷,۸۱۵             |  | ۰             |  | پیش دریافت های جاری                                |  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۱۳۷,۸۵۹             |  | ۱۳۸,۱۳۸             |  | ۰             |  | 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         |  | ۲,۰۰۰               |  | ۱,۰۰۰               |  | ۱۰۰           |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---           |  | پیش دریافت های غیر جاری                            |  |
| دارایی های نامشهود               |  | ۳۰                  |  | ۴۵                  |  | (۳۳)          |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۱۳۶                 |  | ۱۵۳                 |  | (۱۱)          |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |
| سایر دارایی ها                   |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---           |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۲,۱۶۶               |  | ۱,۱۹۸               |  | ۸۱            |  | 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: پارس قائم گستر                                                        | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال     |

|               |         |         |   |                                                       |         |         |    |
|---------------|---------|---------|---|-------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|               |         |         |   | سایر اندوخته ها                                       | ۱۰۷     | ۱۰۷     | ۰  |
|               |         |         |   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش  | ۰       | ۰       | -- |
|               |         |         |   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                         | ۰       | ۰       | -- |
|               |         |         |   | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | ۰       | ۰       | -- |
|               |         |         |   | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی | ۰       | ۰       | -- |
|               |         |         |   | سود (زیان) انباشته                                    | ۷,۲۱۳   | ۷,۰۶۸   | ۲  |
|               |         |         |   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۵۲,۰۰۸  | ۵۱,۸۶۳  | ۰  |
| جمع دارایی ها | ۱۴۰,۰۲۵ | ۱۳۹,۳۳۶ | ۰ | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۱۴۰,۰۲۵ | ۱۳۹,۳۳۶ | ۰  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: پارس قائم گستر                                                        | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                    |

| صورت سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۷۴۶)                           | (۶۹۶)                           | ۷          | (۲,۳۵۶)                                        |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | (۷۴۶)                           | (۶۹۶)                           | ۷          | (۲,۳۵۶)                                        |
| هزینههای مالی                                                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۸۹۱                             | ۹۲۸                             | (۴)        | ۱,۹۲۷                                          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۱۴۵                             | ۲۳۲                             | (۳۸)       | (۴۲۹)                                          |
| مالیات بر درآمد                                                        | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱۴۵                             | ۲۳۲                             | (۳۸)       | (۴۲۹)                                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱۴۵                             | ۲۳۲                             | (۳۸)       | (۴۲۹)                                          |
| 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: پارس قائم گستر                                                        |        | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |        |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |                                    |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۱۴۵    | ۲۳۲            | (۳۸)                          | (۴۲۹)                          |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۷,۰۶۸  | ۸,۳۳۶          | (۱۵)                          | ۸,۳۳۶                          |                                    |
| تعدیلات سنواتی                                                              | *      | *              | --                            | *                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۷,۰۶۸  | ۸,۳۳۶          | (۱۵)                          | ۸,۳۳۶                          |                                    |
| سود سهام مصوب                                                               | *      | (۸۳۹)          | --                            | (۸۳۹)                          |                                    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | *      | *              | --                            | *                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۷,۰۶۸  | ۷,۴۹۷          | (۶)                           | ۷,۴۹۷                          |                                    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | *      | *              | --                            | *                              |                                    |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۷,۲۱۳  | ۷,۷۲۹          | (۷)                           | ۷,۰۶۸                          |                                    |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | *      | *              | --                            | *                              |                                    |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | *      | *              | --                            | *                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۷,۲۱۳  | ۷,۷۲۹          | (۷)                           | ۷,۰۶۸                          |                                    |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۳      | ۵              | (۴۰)                          | (۱۰)                           |                                    |
| سرمایه                                                                      | ۴۴,۶۸۸ | ۴۴,۶۸۸         | *                             | ۴۴,۶۸۸                         |                                    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                |                               |                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: پارس قائم گستر                                                         | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                    |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | (۶۸۱)                                                | ۱۵۹                                                  | --         | (۱,۴۶۶)                                               |
| 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                                  | (۶۸۱)                                                | ۱۵۹                                                  | ---        | (۱,۴۶۶)                                               |
| 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                                                      | ۸۹۱                                                  | ۹۲۹                                                  | (۴)        | ۱,۸۰۳                                                 |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۸۹۱                                                  | ۹۲۹                                                  | (۴)        | ۱,۸۰۳                                                 |
| 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                                            | (۱,۰۰۰)                                              | ۰                                                    | --         | (۱,۰۰۰)                                               |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: پارس قائم گستر                                                         |         | نماد: وغدیر ۷۹ | شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۰۳         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۴۴,۶۸۸ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |         |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: * 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               | (۱,۰۰۰) | ۰              | ۰                             | --                             | (۱,۰۰۰)                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | (۷۹۰)   | ۱,۰۸۸          | ۱,۰۸۸                         | --                             | (۶۶۳)                              |
| 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                                                 | ۷۰۰     | ۰              | ۰                             | --                             | ۸,۳۰۰                              |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | (۸۰)    | ۰              | ۰                             | --                             | (۸,۰۰۰)                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۶۲۰     | ۰              | ۰                             | --                             | ۳۰۰                                |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | (۱۷۰)   | ۱,۰۸۸          | ۱,۰۸۸                         | --                             | (۳۶۳)                              |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۱۷۸     | ۵۴۱            | ۵۴۱                           | (۶۷)                           | ۵۴۱                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰       | ۰              | ۰                             | --                             | ۰                                  |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۸       | ۱,۶۲۹          | ۱,۶۲۹                         | (۱۰۰)                          | ۱۷۸                                |
| مبادلات غیر نقدی                                                             | ۴۶      | ۳۲             | ۳۲                            | ۴۴                             | ۳۲                                 |