کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران **نماد: وصندوق۴**	**شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره کارخانجات تولیدی تهران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت خالص ارزش داراييهاي شركت كارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)- در حال توقف در تاريخ 31خرداد ماه 1397 و صورتهاي سودو زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است.مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده و براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند هاي 3 الي 8 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

بند مسئولیت حسابرس

3. همانگونه كه دريادداشت توضيحي1-2 صورتهاي مالي آمده است با توجه به توقف فعاليت شركت از تاريخ 31 شهريورماه 1394 صورت خالص ارزش دارائي ها براساس فرض توقف فعاليت وبر مبناي ارزيابي مورخ 2ارديبهشت ماه 396 كارشناسان رسمي دادگستري و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شركت ، براساس فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. همچنين طبق رهنمودهاي حسابداري در شركتهاي در حال توقف با توجه به اين كه ، داراييها و بدهيهاي شركت براساس خالص ارزش مبالغي كه انتظار مي رود در جريان تصفيه عايد و پرداخت شود اندازه گيري مي شود لذا نتايج واقعي احتمالا متفاوت از برآوردهاي انجام شده در صورتهاي مالي فوق بوده و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. كه در حال حاضر تعيين آثار ناشي از آن بر صورت هاي مالي مورد رسيدگي براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل موجودي مواد و كالا به شرح يادداشت توضيحي 7 ، شامل مبلغ 21،733 ميليون ريال اقلام راكد و سنواتي مي باشدكه از اين بابت نيز مبلغ 5،795 ميليون ريال ذخيره كاهش ارزش در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد ياد شده تعديل صورتهاي مالي بر مبناي ميزان قابل بازيافت ضروري است. افزودن بر آن موجودي مواد وكالا از پوشش بيمه اي كافي و مناسب برخوردار نمي باشد .

5. سرفصل حسابها و اسناد دريافتني غير تجاري به شرح ياداشت توضيحي 8 و سرفصل حسابهاي پرداختني غير تجاري به شرح يادداشت توضيحي 11 ، به ترتيب شامل مبالغ 25،916 ميليون ريال و 37،066 ميليون ريال ، اقلام راكد و سنوا مي باشد كه از بابت حسابهاي دريافتني مبلغ 19،760 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. لذا با توجه به موارد يادشده تعديل صورتهاي مالي بر مبناي ميزان قابل بازيافت مطالبات و تسويه تعهدات ضروري است.

6. صورت ريزكاملي از داراييهاي ثابت مشهود به تفكيک اقلام متشكله ، تاريخ بهره برداري ، پلاک شناسايي و نيز اسناد مالكيت مربوطه در اختيار اين موسسه قرارنگرفته ، از اين رو مشاهده عيني و اثبات وجود و تعلق تماميت آنها به شركت ، بررسي تناسب هزينه هاي انجام شده با داراييهاي تحصيل شده براي اين موسسه امكانپذير نگرديده است. افزودن بر آن داراييهاي ثابت از پوشش بيمه اي كافي و مناسب برخوردار نمي باشد .

7. شكايتي توسط شركت ايران آرو در رابطه با پاركينگ مورد استفاده شركت كه مالكيت آن نيز بنام شركت نمي باشد و نيز اداره كل راه و شهرسازي استان تهران درخصوص ابطال 3 فقره سندمالكيت انتقالي مورخه13/03/1388، در دادگاههاي حقوقي برعليه شركت در جريان مي باشد. مضافا اينكه طبق يادداشت 23 همراه صورت هاي مالي در رابطه با تعهدات و بدهي هاي احتمالي ، بدليل فقدان اطلاعات لازم ، تعيين آثار ناشي از صدور حكم نهائي در خصوص 2 فقره پرونده مطروحه و جمع آوري اسناد تضمين شركت نزد ديگران ، برصورت هاي مالي مورد رسيدگي ، در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

8. تاييديه مديران كه مي بايستي در روال عادي عمليات حسابرسي شركت جهت ارايه مطالب تكميلي در ارتباط با صورتهاي مالي ، فعاليتهاي هيات مديره و عمليات تجاري انجام شده ، تهيه و تنظيم گردد به اين موسسه ارائه نگرديد.

اظهار نظر مشروط

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 الي 8 فوق ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاكيد بر مطالب خاص

10. زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه بيش از نصف سرمايه شركت مي باشد. لذا نظرهيات مديره محترم را به مفاد ماده 141 قانون تجارت جلب مي نمايد.

ساير بندهاى توضيحى

11 . در هر واحد اقتصادي سيستم كنترل داخلي مناسب ، به منظور رعايت رويه هاي مورد نظر مديريت ، پيشگيري از اشتباهات ، دقيق و كامل بودن مدارک حسابداري و تهيه صورتهاي مالي قابل اعتماد ضروريست . در اين خصوص توجه هيا مديره محترم را به لزوم استقرار سيستم كنترل داخلي مناسب ، تعيين حدود مسئوليتهاو اختيارات مديران و كاركنان ، همچنين تهيه و اجراي آيين نامه هاي لازم جهت چگونگي انجام معاملات و دريافت و پرداختها جلب مي نمايد. شايان ذكر است در غياب دستورالعمل هاي لازم ، اعمال كنترلهاي اين موسسه منحصرو محدود به بررسي مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط مديريت و تطبيق با روشهاي موجود است.

تاريخ تهيه گزارش ۰۲شهريور۱۳۹۷

موسسه حسابرسی تلاش ارقام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تلاش ارقام	فیروز عرب زاده	۸۰۰۵۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۰:۵۶:۰۶
مدیر موسسه تلاش ارقام	فیروز عرب زاده	۸۰۰۵۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۰:۵۸:۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷۵۵	۹۳۸	(۲۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۸۴	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۵۶,۴۲۸	۱۴۶,۵۵۸	۷
دریافتنی‌های تجاری	۸,۳۲۰	۸,۳۸۶	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۰
موجودی مواد و کالا	۱۵,۹۳۷	۱۵,۹۳۷	۰	تسهیلات مالی	۵۶,۳۵۹	۵۴,۵۲۵	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۶	۱۵۸	(۲۰)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۹,۱۳۸	۵۰,۰۰۳	(۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۱۳,۸۶۳	۲۰۲,۱۵۹	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵	۳۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۷۱	۸۷۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۱۴	۷,۲۸۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۴۴	۳,۵۵۶	(۲۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۴۴	۳,۵۵۶	(۲۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۲۰	۸,۱۸۶	(۲)	جمع بدهی‌ها	۲۱۶,۷۰۷	۲۰۵,۷۱۵	۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴۴۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها			۲۱,۰۰۰	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		(۶۲۳,۵۴۹)	(۶۱۱,۵۲۶)	۲
			جمع حقوق صاحبان سهام		(۱۵۹,۵۴۹)	(۱۴۷,۵۲۶)	۸
جمع دارایی‌ها	۵۷,۱۵۸	۵۸,۱۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۵۷,۱۵۸	۵۸,۱۸۹	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۲	۸۰۹	(۱۰۰)	۸۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲)	(۱,۳۷۷)	(۱۰۰)	(۱,۲۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۰	(۵۶۸)	--	(۴۱۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۸۳۹)	(۱۱,۸۲۳)	۹	(۲۵,۸۵۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲,۸۳۹)	(۱۲,۳۹۱)	۴	(۲۶,۲۶۵)
هزینه‌های مالی	(۱,۸۳۸)	(۹۱۹)	۱۰۰	(۳,۶۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۶۵۴	۳,۱۰۰	(۱۴)	۵,۸۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۰۲۳)	(۱۰,۲۱۰)	۱۸	(۲۴,۱۲۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۰۲۳)	(۱۰,۲۱۰)	۱۸	(۲۴,۱۲۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲,۰۲۳)	(۱۰,۲۱۰)	۱۸	(۲۴,۱۲۵)
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: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۱۲,۰۲۳)	(۱۰,۲۱۰)	۱۸	(۲۴,۱۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۱۱,۵۲۶)	(۵۸۴,۸۱۲)	۵	(۵۸۴,۸۱۲)
تعدیلات سنواتی	۰	۹۲	--	(۲,۵۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۱۱,۵۲۶)	(۵۸۴,۷۲۰)	۵	(۵۸۷,۴۰۱)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۱۱,۵۲۶)	(۵۸۴,۷۲۰)	۵	(۵۸۷,۴۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۶۲۳,۵۴۹)	(۵۹۴,۹۳۰)	۵	(۶۱۱,۵۲۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۲۳,۵۴۹)	(۵۹۴,۹۳۰)	۵	(۶۱۱,۵۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۲۷)	(۲۳)	۱۷	(۵۵)
سرمایه	۴۴۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۰	۴۴۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۳۸۳)	(۱۷,۰۴۵)	(۸۰)	۳۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۳۸۳)	(۱۷,۰۴۵)	(۸۰)	۳۵۱
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	۲,۶۵۴	۲,۹۴۵	(۱۰)	۰
سود سهام پرداختی	(۴)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۶۵۰	۲,۹۴۵	(۱۰)	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸۴	۴,۱۸۳	(۸۶)	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: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: وصندوق۴	شماره اطلاعیه :۴۷۵۱۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۵۰	۴,۱۸۳	(۸۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۳)	(۹,۹۱۷)	(۹۸)	۳۵۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۴۶۴	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۱۰,۴۶۴	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۳)	۵۴۷	--	۳۵۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳۸	۵۸۷	۶۰	۵۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵۵	۱,۱۳۴	(۳۳)	۹۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰