

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان (سهامی خاص) درتاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ

مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان

نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. 1. 1- ترازنامه شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان (سهامی خاص) درتاریخ 31 شهریور ماه 1396 و

صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت های

مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- با استثنای مورد مندرج در بند 3 زیر، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو،

عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند. 2. 2- با استثنای مورد مندرج در بند 3 زیر،

و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد

بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و

به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان

یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری، همچنین سرفصل پیش پرداخت ها (یادداشت های توضیحی 4 و 6 صورت های مالی)، در مجموع شامل مبلغ 21.463 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل بوده که

این بابت صرفا معادل 13 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در قبال اقلام سنواتی فوق الذکر در صورت های مالی منعکس شده است. در حدود بررسی های به عمل آمده ، به نظر این

موسسه احتساب ذخایر دیگری در قبال مطالبات فوق الذکر ضروریست لیکن تعیین مبلغ دقیق آن در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: لپارس ۳	شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

4. 4- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مالی مندرج در بند3 فوق ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت،

طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- همانگونه که در صورت های مالی پیوست منعکس گردیده، عملیات شرکت طی سنوات اخیر و دوره مالی مورد گزارش منتج به زیان شده، به طوری که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه

بیش از 10 برابر سرمایه ثبتی آن می باشد. اشاره به این مطلب ضرورت دارد علیرغم افزایش تعداد

مشکلات موجود(از جمله مشکلات ناشی از شکایت گمرک شهرستان سیرجان به شرح یادداشت توضیحی1-2-23 صورت های مالی، نبود نقدینگی مناسب و فرونی بدهی ها بر دارایی ها)، توانایی شرکت در ادامه

فعالیت آن را به عنوان یک واحد دایر با تردید قابل ملاحظه ای مواجه نموده، در چنین شرایطی تداوم فعالیت واحد مورد گزارش منوط به اتخاذ تدابیر مناسب

بود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

6. 6- همانگونه که در یادداشت توضیحی13 صورت های مالی منعکس گردیده، مانده تعهدات شرکت

موضوع اعتبارات اسنادی تقسیط شده به مبلغ 665.494 یورو که پیش از مرداد ماه 1391 ترخیص گردیده)،

مذکور در پاسخ به تائیدیه درخواستی این موسسه، جهت سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 بدهی شرکت بابت اصل، سود و کارمزد متعلقه و جرائم تاخیر در تادیه بدهی های مورد بحث را معادل 01/789.026

یورو (شامل مبلغ 59/485.817 یورو بابت اصل تسهیلات و مبلغ 42/303.208 یورو سود و کارمزد و جرائم متعلقه)، اعلام و متقابلا از این بابت به دریافت مبلغ 9.194 میلیون ریال نیز اشاره نموده است. با توجه به اعتراض شرکت

مبنی بر پرداخت اصل مطالبات بانک و عدم احتساب مبالغ ریالی واریزی در زمان پرداخت آن به بانک به نرخ ارز رایج در تاریخ واریز وجوه، همچنین با عنایت به مفاد نامه شماره 62 مورخ 3 اردیبهشت ماه 1393 بانک عامل ،

رابطه با درخواست ارز اعتبارات اسنادی مورد بحث از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب بخشنامه شماره 60/1015 مورخ 16 آذر ماه 1392 آن بانک به نرخ ارزهای مرجع و مبادله ای در تاریخ بهمن ماه 1391، تعیین وضعیت

قطعی بدهی فوق الذکر، موکول به تسویه نهایی بدهی یاد شده، همچنین اعلام و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و در نهایت اعلام نظر قطعی مقامات بانکی از این بابت خواهد بود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط

نشده است.

7. 7- همانگونه که در یادداشت توضیحی 12 صورت های مالی منعکس گردیده، علیرغم زیان ابرازی در رابطه با عملکرد سال مالی 1393، به موجب برگ های تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد

سال های مالی 1388 و 1393 جمعا به مبلغ2.483 میلیون ریال تعیین و به شرکت ابلاغ شده، به علاوه به موجب برگ قطعی صادره از طرف سازمان مورد بحث مالیات عملکرد سال 1386 نیز به مبلغ 1.266

میلیون ریال تعیین گردیده است. به دلیل اعتراض به عمل آمده نسبت به مبانی تشخیص در قبال مطالبات یاد شده در بالا صرفا معادل 2.216 میلیون ریال پرداخت شده است. به علاوه به دلیل زیان ابرازی در

رابطه با عملکرد سال های 1394 و 1395 و دوره مالی مورد گزارش هیچگونه ذخیره ای بابت مالیات عملکرد سال های اخیر در حساب های واحد مورد رسیدگی ثبت نگردیده است. در چنین شرایطی،

تعیین میزان بدهی قطعی مالیات عملکرد شرکت منوط به بررسی های آتی و اظهار نظر مقامات مالیاتی خواهد بود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان	نماد: لپارس ۳	شماره اطلاعیه : ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۵مهر۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	اسداله نیکوئی	۸۰۰۸۶۳	۱۳:۵۶:۵۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
مدیر موسسه کوشا منش	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۴:۰۱:۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان	نماد: لپارس ۳	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲۴۰	۱۲۹	۸۶	پرداختنی های تجاری	۰	۱۲۷,۲۱۴	۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۲۳,۲۴۱	۲۲,۶۸۲	--
دریافتنی های تجاری	۲۲,۶۸۲	۲۳,۲۴۱	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲۶۰	۲۶۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۰۵۲	۵۵۲	۹۱	ذخایر	۱۸۳	۱۸۳	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۴,۲۳۴	۲۴,۱۸۲	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۲۹,۵۲۷	۱۳۱,۶۵۰	۲
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری			--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۳,۰۹۳	۳,۰۹۳	۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵	۵	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۸۵۶	۸۵۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۰,۲۵۹	۶۱,۲۴۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۵	۳۱۵	--
سایر دارایی ها	۹۶۰	۹۶۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۴۰۸	۳,۰۹۳	۱۰
جمع دارایی های غیر جاری	۶۲,۰۸۰	۶۳,۰۶۸	(۲)	جمع بدهی ها	۱۳۵,۰۵۸	۱۳۲,۶۲۰	۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان							
نماد: لپارس ۳				شماره اطلاعیه : ۳۹۶۴۸۱		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	(۵۴,۹۰۰)	(۵۱,۵۲۶)	۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۸,۷۴۴)	(۴۵,۳۷۰)	۷
جمع دارایی ها	۸۶,۳۱۴	۸۷,۲۵۰	(۱)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸۶,۳۱۴	۸۷,۲۵۰	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان	نماد: لپارس ۳	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۶۶۷	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	۶۶۷	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۹۰۰)	(۳,۸۴۵)	۵۳	(۷,۲۲۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۲۳۳)	(۳,۸۴۵)	۳۶	(۷,۲۲۰)
هزینههای مالی	(۱)	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۸۶۰	۱,۶۸۰	۱۱	۳,۵۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۳۷۴)	(۲,۱۶۵)	۵۶	(۳,۶۷۸)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۳۷۴)	(۲,۱۶۵)	۵۶	(۳,۶۷۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۳,۳۷۴)	(۲,۱۶۵)	۵۶	(۳,۶۷۸)
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: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان		نماد: لپارس ۳	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۳,۳۷۴)	(۲,۱۶۵)	۵۶	(۳,۶۷۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۱,۴۶۴)	(۴۶,۷۴۸)	۱۰	(۴۶,۷۴۸)	
تعدیلات سنواتی	(۶۲)	*	--	(۱,۱۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۱,۵۲۶)	(۴۶,۷۴۸)	۱۰	(۴۶,۷۴۸)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۱,۵۲۶)	(۴۶,۷۴۸)	۱۰	(۴۶,۷۴۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۵۴,۹۰۰)	(۴۸,۹۱۳)	۱۲	(۵۱,۵۲۶)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۴,۹۰۰)	(۴۸,۹۱۳)	۱۲	(۵۱,۵۲۶)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۶۷۵)	(۴۳۳)	۵۶	(۷۳۶)	
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان	نماد: لپارس ۳	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۸۱	۱۴۲	۲۷	۱۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۱	۱۴۲	۲۷	۱۲۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	--	۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۱	--	۲
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	(۷۰)	۰	--	(۲۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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: ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان		نماد: لپارس ۳	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۴۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	(۷۰)	۰	۰	--	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۱۱	۱۴۳	۱۴۳	(۲۲)	۱۰۶
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	۱۱۱	۱۴۳	۱۴۳	(۲۲)	۱۰۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲۹	۲۳	۲۳	۴۶۱	۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۰	۱۶۶	۱۶۶	۴۵	۱۲۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰