

سرمایه ثبت شده: ۱۶۰۳۲، میلیون ریال	کد صنعت: ۴۹۰۳۶۴	شماره اطلاعیه: ۱۲ ویملت	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۴۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

## ساختمانی و شهرسازی واوان

به هیئت مدیره

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. تراز نامه شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان (سهامی خاص) در تاریخ 31 تیرماه ۱۳۹۷ و صورتهای سودوزیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، هر راه با پاداشت های توضیحی ۱ تا ۲۴ پیوست مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت-۶ مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی پادشه براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

۲. به استثنای محدودیت-های مندرج در بند(3)، بررسی-اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای شامل پرس-وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابدار و به-کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مرتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی-تواند اطمینان پاد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابه قابل شناسائی است، اگاه می-شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

۳. توضیحات تفصیلی درخصوص آخرین وضعیت، چگونگی تحصیل و مشارکت در پروژه موسوم به مروارید کیش با مخارج انباشته به مبلغ ۳/۱۰۴ میلیارد ریال در پاداشت-های توضیحی ۱-۱-۵ الی ۳-۱-۳ درج گردیده است. در این خصوص گزارش توجیهی بازنگری شده براساس آخرین مبانی و مفروضات منطقی ملاحظه نشده و در رعایت مفاد پاداشت توضیحی ۶-۱-۲-۲، مستندات مربوط به تعیین خالص ارزش فروش پروژه جهت مقایسه آن با بهای تمام شده فعلی و افس آن در پاداشت-های توضیحی در اختیار نمی-باشد. همچنین به شواهد اثکایی که نشان دهنده اجرایی و عملی شدن متنم فرارداد (الحقیه جهت صدور مجوز ساخت و ساز پس از پایان سال ۱۳۹۴) با سازمان منطقه آزاد کیش باشد نیز، برخور نگردیده است. بنایه مرتب فوق و با توجه به درصد پیشرفت فزیکی حدود ۱۰٪ پروژه از سال ۱۳۹۲ تاکنون، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دستیابی به اطلاعات کافی درخصوص موارد فوق اعمال آن در حسابها ضرورت می-یافتد امکان پذیر نمی-باشد.

نتیجه گیری مشروط

۴. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت-های مندرج در بند (3) ضرورت می-یافتد، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی پادشه، از تمام جذهای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

سرمایه ثبت شده: ۱۶ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۳۶۴	نماد: ویملت ۱۲	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	

۵- همانطورکه از صورت سودوزیان مشهود است، سود ناخالص دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه قبل در حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، عملیات شرکت با زیانی به مبلغ ۸,۹۶۵ میلیون ریال مواجه گردیده است. همچنین بخش عده سود خالص دوره جاری طبق روال دوره‌های گذشته از محل درآمدهای غیر عملیاتی (سود سهام و سود سپرده‌های بانکی موضوع پاداشت توضیحی ۲۰) ایجاد گردیده و علاوه بر مو فوق، کماکان جریان خالص وجود نداشی از فعالیتهای عملیاتی نیز نشان دهنده خروج وجه نقد بوده که دلیل اصلی آن افزایش حسابهای دریافتی و موجودی املاک می‌باشد.

۶- به شرح پاداشت توضیحی ۱-۳-۵ در سوابق قبل و به موجب تفاهم نامه شماره ۴۴۵۸۴ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ فیما بین شهرداری اسلامشهر و شرکت، ۱۲۵ هزار متر مربع از اراضی شهرک واوان در ازای دریافت ۱۹۰ هزار متر مربع؛ ساختمانی به شهرداری مذکور و اکنون که ۱۳۵ هزار متر مربع از تراکم متعلقه اخیر با توافق اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به پرورد ۱۰ هکتاری مسکن مهر تخصیص و ۷,۱۴۰ متر مربع تراکم تجاری و رفع مغایرت‌های موجود با طرح تفضیلی و اخذ مجوز ماده ۵ به پرورد زمین تجاری مریم تخصیص یافته است. تا تاریخ این گزارش مفاد تفاهم نامه مذبور جهت احقاق حقوق شرکت نسبت به باقیمانده تراکم قابل واگذاری توسط شهرداری بطور کامل عملی نشده و منوط به این پیگیریهای در جریان انجام می‌باشد.

۷- توضیحات مربوط به وضعیت مازاد مبالغ مطالبه شده مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و مالیات حقوق سال ۱۳۹۵ نسبت به ذخایر موجود در حسابها جمعاً به مبلغ ۲,۷۳۸ میلیون ریال و پیگیریها و اقدامات و اعتراضات بعمل آمده توسط شرکت در این خصوص در پاداشت‌های توضیحی ۱-۱ و ۱-۲ و ۵-۱۰ منعکس می‌باشد. همچنین مالیات عملکرد دوره مالی ۱۳۹۶ نیز توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در این شرایط تعیین مبلغ قطعی مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها منوط به انجام و خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیربط خواهد بود.

۸- طبق مفاد پاداشت توضیحی ۲-۲-۵، سرقفلی ۷۷ باب واحد تجاری واقع در شهرک واوان در سوابق قبل و اگذار گردیده و فقط انتقال مالکیت تعداد ۵۹ باب از این واحدها به خریداران به مبلغ ۱۴,۸۵۷ میلیون ریال انجام پذیرفته است. در این راستا پیگیری جهت انتقال مالکیت ۱۸ واحد باقیمانده براساس مبلغ کارشناسی و فراخوان و دعوت از کسبه منطقه در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته که اعمال هرگونه تعديل در حسابها در این رابطه در زمان قطعیت موضوع و توافق نهایی با خریداران انجام می‌پذیرد.

۹- توضیحات مربوط به وضعیت اراضی تحت تصرف شرکت گاز استان تهران و شرکت مخابرات در شهرک واوان در پاداشت‌های توضیحی ۲-۳-۵ و ۳-۳-۵ انعکاس یافته است. با توجه به پیگیریها و اقدامات حقوقی و قضایی بعمل آمده در ارتباط با املاک مذبور، تعیین وضعیت قطعی و نهایی بازیافت یا امکان تصرف مجدد آنها منوط به صدور رای مراجع ذیصلاح قانونی به نفع شرکت خواهد بود.

#### سایر موارد

۱۰- صورتهای مالی شرکت مربوط به دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ و دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱ توسط حسابرس دیگری مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرار گرفته و گزارش‌های مربوطه در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ و ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ بصورت اظهارنظر و نتیجه‌گیری "مفهوم" صادر شده است. ضمناً توجه استفاده کنندگان محترم را به مفاد پاداشت توضیحی ۲-۹ درخصوص اقلام مقایسه‌ای دوره‌های قبل جلب می‌نماید.

۱۱- به شرح پاداشت‌های توضیحی ۳-۱۰ و ۳-۱۲، مانده بدھی به شرکت گروه مالی ملت (سهامدار اصلی) جمعاً بالغ بر حدود ۶/۴۳۰ میلیارد ریال بوده که عمدتاً مربوط به انتقال بهای خرید ساختمان نیاوران در اسفند ۱۳۹۶ از شرکت ساختمانی و خدمات نوساز در چارچوب روابط خاص فیما بین شرکتهای گروه و سود سهام مصوب سالهای قبل می‌باشد که هنوز تسویه و پرداخت نگردیده است. اتخاذ تمہیدات لازم جهت تعیین تکلیف نحوه و زمان تسویه بدھی‌های مذبور ضرور دارد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۱۶ ۳۲،۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۴۹۰۳۶۴	شماره اطلاعیه: ۱۲ ویملت	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

موسسه حسابرسی بهمند

زمان	شماره عضویت	امضا کننده	سمت
۱۰:۱۸:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۸۷۱۵۸۱	احمدرضا شریفی قزوینی	شریک موسسه بهمند
۱۰:۲۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۸۷۱۵۷۳	هومن هشی	شریک موسسه بهمند
۱۰:۳۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۸۰۰۷۳۵	علی مشرقی آرانی	مدیر موسسه بهمند

سرمایه ثبت شده: ۱۶ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۳۶۴	ناماد: ویملت ۱۲	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	

درصد تغییر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح	درصد تغییر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ترازنامه
<b>بدهی ها</b>							<b>دارایی های جاری</b>
دارایی های جاری							<b>دارایی های جاری</b>
۲,۹۰۷	۳۱۶	۱۲,۶۶۳	پرداختنی های تجاری	(۱۵)	۴۴,۳۵۸	۳۷,۸۳۰	موجودی نقد
(۲)	۳۱۱,۳۵۱	۳۰۵,۷۵۸	پرداختنی های غیرتجاری	--	+	+	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۴۰)	۳۰۸	۱۸۴	مالیات پرداختنی	۳۹	۱۲,۴۴۷	۱۷,۳۳۸	دربافتندی های تجاری
۱۶	۱۱۰,۹۷۵	۱۲۸,۹۰۴	سود سهام پرداختنی	۱۵	۲۴,۳۱۷	۲۸,۰۰۲	دربافتندی های غیرتجاری
--	+	+	تسهیلات مالی	--	+	+	موجودی مواد و کالا
--	+	+	ذخیر	(۷۰)	۹۶۱	۲۹۳	پیش پرداخت ها و سفارشات
--	+	+	بیش دریافت های جاری	۴	۳۶۴,۴۸۸	۳۷۹,۴۸۰	دارایی های نگهداری شده برای فروشن
--	+	+	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروشن	۴	۴۴۶,۵۷۱	۴۶۲,۹۴۳	جمع دارایی های جاری
۶	۴۲۲,۹۵۰	۴۴۷,۵۰۹	جمع بدھی های جاری	--			دارایی های غیرجاری
--			بدھی های غیرجاری	--	+	+	دربافتندی های بلندمدت
--	+	+	پرداختنی های بلندمدت	+	۳۱,۶۲۲	۳۱,۶۲۲	سرمایه گذاری های بلندمدت
--	+	+	بیش دریافت های غیرجاری	--	+	+	سرمایه گذاری در املاک
--	+	+	تسهیلات مالی بلندمدت	+	۲۸	۲۸	دارایی های نامشهود
۲۰	۲,۰۱۵	۲,۴۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	+	+	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
۲۰	۲,۰۱۵	۲,۴۲۷	جمع بدھی های غیرجاری	۸	۲,۴۸۴	۲,۶۹۴	دارایی های ثابت مشهود
۶	۴۲۴,۹۶۵	۴۴۹,۹۳۶	جمع بدھی ها	--	+	+	سایر دارایی ها
--			حقوق صاحبان سهام	۱	۳۴,۱۳۴	۳۴,۳۴۴	جمع دارایی های غیرجاری
+	۳۲,۰۱۶	۳۲,۰۱۶	سرمایه				
--	+	+	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	+	+	صرف (کسر) سهام				
--	+	+	سهام خزانه				
+	۳,۲۰۱	۳,۲۰۱	اندוחته قانونی				

سرمایه ثبت شده: ۱۶ ۳۲,۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۳۶۴	نام: ویملت ۱۲
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۰/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	
--	+	+	سایر اندوختهها
--	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
--	+	+	تفاوت تعییر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
--	+	+	اندوخته تعییر ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی
(۴۱)	۲۰,۵۲۳	۱۲,۱۳۴	سود (زیان) انباشته
(۱۵)	۵۵,۷۴۰	۴۷,۳۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۳	۴۸۰,۷۰۵	۴۹۷,۲۸۷	جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام
			جمع دارایی ها

سرمایه ثبت شده: ۱۶ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۳۶۴	نماذ: ویملت ۱۲	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	

وقوعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۰/۳۰	درصد تغییر	وقوعی دوره ۶ ماهه		صورت سود وزیان
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
۳۷,۱۰۰	(۵۳)	۱۸,۶۰۰	۸,۷۰۰	سود (زیان) خالص
(۱۹,۸۹۱)	(۶۵)	(۱۰,۱۵۹)	(۳,۵۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷,۲۰۹	(۳۹)	۸,۴۴۱	۵,۱۷۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۹,۶۸۷)	۸۷	(۷,۶۲۸)	(۱۴,۲۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱۷	(۲۶)	۱۶۱	۱۰۳	سایر درآمدهای عملیاتی
+	--	+	+	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲,۲۶۱)	--	۹۷۴	(۸,۹۶۵)	سود (زیان) عملیاتی
+	--	+	+	هزینه‌های مالی
۱۶,۵۵۳	۲۱	۱۵,۳۴۴	۱۸,۵۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۲۶)	--	(۲۸۹)	+	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۳,۹۶۶	(۴۰)	۱۶,۰۲۹	۹,۵۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۰)	--	+	(۱۲)	مالیات بر درآمد
۱۳,۸۹۶	(۴۰)	۱۶,۰۲۹	۹,۵۴۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
+	--	+	+	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۳,۸۹۶	(۴۰)	۱۶,۰۲۹	۹,۵۴۰	سود (زیان) خالص
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) انباشتہ	--			

سرمایه ثبت شده: ۱۶,۳۲,۰ میلیون ریال		کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۳۶۴	نماد: ویملت ۱۲	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۰/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		
۱۳,۸۹۶	(۴۰)	۱۶,۰۲۹	۹,۵۴۰		سود (زیان) خالص
۱۳,۵۷۰	۵۱	۱۳,۵۷۰	۲۰,۵۲۳		سود (زیان) انباشتہ ابتدای دوره
(۵۴۰)	--	(۵۴۰)	+		تعديلات سنواتي
۱۳,۰۳۰	۵۸	۱۳,۰۳۰	۲۰,۵۲۳		سود (زیان) انباشتہ ابتدای دوره تعديل شده
(۶,۴۰۳)	۱۸۰	(۶,۴۰۳)	(۱۷,۹۲۹)		سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتہ
۶,۶۲۷	(۶۱)	۶,۶۲۷	۲,۵۹۴		سود (زیان) انباشتہ ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۰,۵۲۳	(۴۶)	۲۲,۶۵۶	۱۲,۱۳۴		سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰		انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰		انتقال به سایر اندوخته ها
۲۰,۵۲۳	(۴۶)	۲۲,۶۵۶	۱۲,۱۳۴		سود (زیان) انباشتہ پایان دوره
۴۳۴	(۴۱)	۵۰۱	۲۹۸		سود (زیان) خالص هر سهم [ریال]
۳۲,۰۱۶	۰	۳۲,۰۱۶	۳۲,۰۱۶		سرمایه

سرمایه ثبت شده: ۱۶ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۳۶۴	نماذ: ویملت ۱۲	شرکت: ساختمانی و شهرسازی واوان
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	

## صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره ۱۰ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۰/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
(۱۳,۲۵۴)	۴	(۱۸,۴۹۳)	(۱۹,۱۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
۰	--	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
(۱۳,۲۵۴)	۴	(۱۸,۴۹۳)	(۱۹,۱۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۵,۲۰۰	۱۱۶	۵,۲۰۰	۱۱,۲۵۰	بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	--	۰	۰	سود سهام دریافتی
۵,۳۰۳	(۵۳)	۴,۰۹۴	۱,۹۳۷	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها
(۲)	--	(۲)	۰	سود سهام پرداختی
۱۰,۵۰۱	۴۲	۹,۲۹۲	۱۳,۱۸۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۰	--	۰	(۱۳۶)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
۶۳	--	۵۶	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۸۲)	۸۳۵	(۴۶)	(۴۳۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۸	--	۳	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	--	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	--	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۰	--	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	--	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	--	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری‌های بلندمدت

.	--	.	.		وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	--	.	.		وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	--	.	.		وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	--	.	.		وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۱۱)	--	۱۳	(۴۳۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۸۶۴)	(۲۹)	(۹,۱۸۸)	(۶,۵۲۸)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	--				فعالیت‌های تأمین مالی
.	--	.	.		وجوده دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
.	--	.	.		وجوده دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.	--	.	.		وجوده پرداختی بابت خرید سهام خزانه
.	--	.	.		وجوده دریافتی حاصل از استقراض
.	--	.	.		بازپرداخت اصل استقراض
.	--	.	.		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۲,۸۶۴)	(۲۹)	(۹,۱۸۸)	(۶,۵۲۸)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۷,۲۲۲	(۶)	۴۷,۲۲۲	۴۴,۳۵۸		موجودی نقد در ابتدای دوره
.	--	.	.		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴,۳۵۸	(۱)	۳۸,۰۳۴	۳۷,۸۳۰		موجودی نقد در پایان دوره
.	--	.	.		مبادلات غیرنقدی