

شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	نماد: و غدیر ۲۲	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

- 1- ترازنامه شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار(سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری در باره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.
- 1- ترازنامه شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار(سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 21 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری در باره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.
- 1- ترازنامه شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار(سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 21 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری در باره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.
- 1- ترازنامه شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار(سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 21 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری در باره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

- 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. این موسسه 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. 2.2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. این موسسه 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. 2.2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. این موسسه 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.

شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وغدیر ۲۲	شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

میانی نتیجه گیری مردود

3. 3- بر اساس بررسی های انجام شده مبلغ 31ر078 میلیون ریال از دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و مبلغ 3ر086 میلیون ریال پیش پرداخت ها راكد و انتقالي از سنوات قبل می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق ، هر چند اصلاح حسابها این بابت ضروریست ، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی تعیین تعدیلات مورد لزوم در شرایط حاضر میسر نمی باشد.

4. 4 - همانگونه که در صورتهای مالی منعکس می باشد، زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه 7ر221 میلیون ریال و بیش از7 برابر سرمایه ثبت شده می باشد و عملیات شرکت در دوره مالی شش ماهه مورد گزارش محدود به فروش سرماا؛ گذاری ها بوده است .با عنایت به موارد فوق ، تداوم فعالیت شرکت با تردید قابل ملاحظه مواجه می باشد، این موضوع به نحو مناسب در صورتهای مالی افشاء نشده است.

نتیجه گیری مردود

5. 5- به دلیل آثار اساسی مورد مندرج در بند3، صورت های مالی میان دوره ای ، وضعیت مالی شرکت در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان نمی دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- همانگونه که در یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی منعکس می باشد، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی 1393 قطعی و تسویه شده است. همچنین از بابت عملکرد سال مالی 1394 با توجه به برگ تشخیص صادره ذخیره در دا منظور گردیده لیکن مانده بدهی از این بابت تا تاریخ این گزارش پرداخت و تسویه نشده است . در ضمن بابت مالیات سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش باتوجه به زیان عملیاتی و سود ابرازی ذخیره ای در دفاتر منظور نشده است. لذا با تو. بمراتب فوق تعیین بدهی قطعی شرکت از این بابت، منوط به اظهار نظر نهایی توسط مقامات مالیاتی می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

7. 7- مبلغ 74ر462 میلیون ریال از مانده حسابهای پرداختنی موضوع یادداشت توضیحی9صورتهای مالی (مبلغ 73ر552 میلیون ریال مربوط به اشخاص وابسته) راكد و انتقالي از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشد است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

8. 8- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش مورخ 24 بهمن ماه 1395نسبت به صورتهای مالی نظرمشروط اظهار کرده است.

9. 9- در رابطه با دریافت 17 دستگاه خودرو سواری سوناتا، مستنداتی مبني بر دریافت صورتحساب ارائه نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱مرداد۱۳۹۶

آبتین روش آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آبتین روش آریا	ناصر عسکری نائینی		۱۱:۵۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
مدیر موسسه آبتین روش آریا	محبوب مهدی پوربهمبری		۱۲:۵۷:۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۱۹	۱۳۵	(۱۲)		پرداختنی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		پرداختنی های غیر تجاری	۷۵,۱۷۲	۷۴,۳۵۲	۱
دریافتنی های تجاری	۳۷,۱۱۸	۳۲,۵۸۹	۱۴		مالیات پرداختنی	۲۰۸	۲۰۸	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۵۱۶	۱۳	۱۱,۵۶۲		سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲۷,۶۷۰	۰	--		تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۰۸۶	۳,۰۸۶	۰		ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۲۸۵	۲۸۵	۰
جمع دارایی های جاری	۶۹,۵۰۹	۳۵,۸۲۳	۹۴		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۷۵,۶۶۵	۷۴,۸۴۵	۱
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۲۵,۱۶۵	--		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۹	۴۲	(۷)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۹	۲۵,۲۰۷	(۱۰۰)		جمع بدهی ها	۷۵,۶۶۵	۷۴,۸۴۵	۱
					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	۱۰۴	۱۰۴	۰

شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

---	+	+	سایر اندوخته‌ها				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی‌های نگهداری شده برای فروش				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی‌ها				
---	+	+	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
---	+	+	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۲)	(۱۴,۹۱۹)	(۷,۲۲۱)	سود (زیان) انباشته				
(۵۶)	(۱۳,۸۱۵)	(۶,۱۱۷)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۶۱,۰۳۰	۶۹,۵۴۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۶۱,۰۳۰	۶۹,۵۴۸	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۰	۱۰۵	---	۲۹,۰۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۸۱)	---	(۳۶,۶۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۰	۲۴	---	(۷,۶۹۰)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۳۷)	(۱۸۹)	۸۱۹	(۸۳۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۷۳۷)	(۱۶۵)	۹۵۳	(۸,۵۲۳)
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹,۴۳۵	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۹۸	(۱۶۵)	---	(۸,۵۲۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۹۸	(۱۶۵)	---	(۸,۵۲۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۷,۶۹۸	(۱۶۵)	---	(۸,۵۲۳)
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: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار		نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۷,۶۹۸	(۱۶۵)	---	(۸,۵۲۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴,۶۴۳)	(۶,۳۹۶)	۱۲۹	(۶,۳۹۶)	
تعدیلات سنواتی	(۲۷۶)	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴,۹۱۹)	(۶,۳۹۶)	۱۳۳	(۶,۳۹۶)	
سود سهام مصوب	*	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴,۹۱۹)	(۶,۳۹۶)	۱۳۳	(۶,۳۹۶)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۷,۲۲۱)	(۶,۵۶۱)	۱۰	(۱۴,۹۱۹)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۲۲۱)	(۶,۵۶۱)	۱۰	(۱۴,۹۱۹)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷,۶۹۸	(۱۶۵)	---	(۸,۵۲۳)	
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
تغییرات ناشی از تعدیلات سنواتی می باشد.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
تغییرات ناشی از تعدیلات سنواتی می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	-۲۵۱۶	۱۸۵	--	۱۴۱
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	-۲۵۱۶	۱۸۵	---	۱۴۱
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	۲,۵۰۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۵۰۰	۰	---	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۱۴۰
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	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار		نماد: وغدیر ۲۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۳۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۱۶	۱۸۵	۱	--	۱
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	-۱۶	۱۸۵	۱	--	۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۵	۱۳۴	۱۳۴	۱	۱۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۹	۳۱۹	۱۳۵	-۶۳	۱۳۵
مبادلات غیرنقدی	۲۷,۶۷۰	۰	۰	--	۰