

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |                                |                                    |                                                                             |                |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | شیرکت: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                   | نماد: وبملت ۴۹ |
| 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 گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1- ترازنامه شرکت گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ید

تا 16 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از

این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

4. 4- صورتهای مالی سال قبل شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

5. 5- به رغم گذشت بیش از 3 سال از تاریخ تاسیس، اقدامی در جهت انجام فعالیتهای موضوع ماده 2 اساسنامه شرکت انجام نپذیرفته و در نتیجه درآمد شرکت صرفاً از محل سپرده نزد بانک تأمین گردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

| سمت              | امضا کننده    | شماره عضویت | زمان                |
|------------------|---------------|-------------|---------------------|
| شریک مؤسسه رهبین | محمد حاجی پور | ۸۱۱۰۰۱      | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۲:۴۵:۴۷ |
| مدیر مؤسسه رهبین | حسین شیخ سفلی | ۸۰۰۴۵۴      | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳:۱۶:۴۸ |

|                                                                              |                |                               |                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                     | نماد: وبملت ۴۹ | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 |  | شرح    |    |
|----------------------------------|--|---------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|------------|--|--------|----|
| دارایی های جاری                  |  |                     |        |                                                    | بدهی ها |            |  |        |    |
| دارایی های جاری                  |  |                     |        | بدهی های جاری                                      |         | ---        |  |        |    |
| موجودی نقد                       |  | ۱,۰۲۱               | ۵۸     | پرداختنی های تجاری                                 |         | ۱,۶۶۰      |  | *      |    |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۱۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰ | پرداختنی های غیر تجاری                             |         | *          |  | ۳      |    |
| دریافتنی های تجاری               |  | *                   | *      | مالیات پرداختنی                                    |         | ---        |  | *      |    |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۳۷۷                 | ۲,۲۹۹  | سود سهام پرداختنی                                  |         | (۸۴)       |  | *      |    |
| موجودی مواد و کالا               |  | *                   | *      | تسهیلات مالی                                       |         | ---        |  | *      |    |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | *                   | *      | ذخایر                                              |         | ---        |  | *      |    |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | *                   | *      | پیش دریافت های جاری                                |         | ---        |  | *      |    |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۱۱,۳۹۸              | ۱۲,۳۵۷ | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |         | (۸)        |  | *      |    |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |        | جمع بدهی های جاری                                  |         | ---        |  | ۳      |    |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | *                   | *      | بدهی های غیر جاری                                  |         | ---        |  |        |    |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | *                   | *      | پرداختنی های بلندمدت                               |         | ---        |  | *      |    |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | *                   | *      | پیش دریافت های غیر جاری                            |         | ---        |  | *      |    |
| دارایی های نامشهود               |  | *                   | *      | تسهیلات مالی بلندمدت                               |         | ---        |  | *      |    |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | *                   | *      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |         | ---        |  | *      |    |
| سایر دارایی ها                   |  | *                   | *      | جمع بدهی های غیر جاری                              |         | ---        |  | *      |    |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | *                   | *      | جمع بدهی ها                                        |         | ---        |  | ۳      | *  |
|                                  |  |                     |        | حقوق صاحبان سهام                                   |         |            |  |        |    |
|                                  |  |                     |        | سرمایه                                             |         |            |  | ۱۰,۰۰۰ | *  |
|                                  |  |                     |        | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |         |            |  | *      |    |
|                                  |  |                     |        | صرف (کسر) سهام                                     |         |            |  | *      |    |
|                                  |  |                     |        | سهام خزانه                                         |         |            |  | *      |    |
|                                  |  |                     |        | اندوخته قانونی                                     |         |            |  | ۲۷۸    | ۲۳ |
|                                  |  |                     |        | سایر اندوخته ها                                    |         |            |  | *      |    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                       |                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                    | نماد: وبملت ۴۹ | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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     |

|               |        |            |                                                          |        |        |            |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
|               |        |            | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های<br>نگهداری شده برای فروش  | *      | *      | --         |
|               |        |            | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                            | *      | *      | --         |
|               |        |            | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد<br>پول گزارشگری        | *      | *      | --         |
|               |        |            | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های<br>شرکت های دولتی | *      | *      | --         |
|               |        |            | سود (زیان) انباشته                                       |        | ۱,۱۱۷  | ۲,۱۳۱ (۴۸) |
|               |        |            | جمع حقوق صاحبان سهام                                     |        | ۱۱,۳۹۵ | ۱۲,۳۵۷ (۸) |
| جمع دارایی ها | ۱۱,۳۹۸ | ۱۲,۳۵۷ (۸) | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                           | ۱۱,۳۹۸ | ۱۲,۳۵۷ | (۸)        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                    | نماد: وبملت ۴۹ | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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 |                                    |

| صورث 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                                                       | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۷۶)                            | (۶۱)                            | ۲۵         | (۶۷)                                           |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | (۷۶)                            | (۶۱)                            | ۲۵         | (۶۷)                                           |
| هزینههای مالی                                                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۱,۱۱۴                           | ۱,۰۴۸                           | ۶          | ۲,۰۵۴                                          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۱,۰۳۸                           | ۹۸۷                             | ۵          | ۱,۹۸۷                                          |
| مالیات بر درآمد                                                        | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱,۰۳۸                           | ۹۸۷                             | ۵          | ۱,۹۸۷                                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | *                               | *                               | ---        | *                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱,۰۳۸                           | ۹۸۷                             | ۵          | ۱,۹۸۷                                          |
| 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: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                    |         | نماد: وبملت ۴۹ | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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                                                             | ۱,۰۳۸   | ۹۸۷            | ۵                             | ۱,۹۸۷                          |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۲,۱۳۱   | ۲,۴۰۳          | (۱۱)                          | ۲,۴۰۳                          |                                    |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۲,۱۳۱   | ۲,۴۰۳          | (۱۱)                          | ۲,۴۰۳                          |                                    |
| سود سهام مصوب                                                               | (۲,۰۰۰) | (۲,۱۶۰)        | (۷)                           | (۲,۱۶۰)                        |                                    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۱۳۱     | ۲۴۳            | (۴۶)                          | ۲۴۳                            |                                    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۱,۱۶۹   | ۱,۲۳۰          | (۵)                           | ۲,۲۳۰                          |                                    |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | (۵۲)    | (۴۹)           | ۶                             | (۹۹)                           |                                    |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰       | ۰              | ---                           | ۰                              |                                    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۱,۱۱۷   | ۱,۱۸۱          | (۵)                           | ۲,۱۳۱                          |                                    |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۱۰۴     | ۹۹             | ۵                             | ۱۹۹                            |                                    |
| سرمایه                                                                      | ۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰         | ۰                             | ۱۰,۰۰۰                         |                                    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| شرکت: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                    | نماد: وبملت ۴۹ | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۱,۸۴۹                                                | (۸۶)                                                 | --         | (۲,۳۲۲)                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱,۸۴۹                                                | (۸۶)                                                 | ---        | (۲,۳۲۲)                                               |
| 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                                                      | ۱,۱۱۴                                                | ۱,۱۱۲                                                | ۰          | ۲,۰۵۴                                                 |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۲,۰۰۰)                                              | (۲,۱۶۰)                                              | (۷)        | (۲,۱۶۰)                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۸۶)                                                 | (۱,۰۴۸)                                              | (۱۵)       | (۱۰۶)                                                 |
| 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                                               | ۰                                                    | 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                                            | 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: گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت                                    |  | نماد: وبملت ۴۹ |  | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۲۲ |                               | کد صنعت: |                                | سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ 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 سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           |  |                |  |                       | ۱۰,۰۰۰                        |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           |  |                |  |                       | (۱۰,۰۰۰)                      |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری              |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                 |  |                |  |                       | ۹۶۳                           |          | (۱,۱۳۴)                        |                                    | --   |  |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                       |  |                |  |                       |                               |          |                                |                                    | --   |  |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                          |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                           |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                           |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                       |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                            |  |                |  |                       | ۹۶۳                           |          | (۱,۱۳۴)                        |                                    | --   |  |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                   |  |                |  |                       | ۵۸                            |          | ۲,۴۸۶                          |                                    | (۹۸) |  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                       |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                    |  |                |  |                       | ۱,۰۲۱                         |          | ۱,۳۵۲                          |                                    | (۲۴) |  |
| مبادلات غیرنقدی                                                             |  |                |  |                       | ۰                             |          | ۰                              |                                    | --   |  |