

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                       |          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: عمران بهدشت چمستان                                                    | نماد: ذئعمر۶                  | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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      |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره عمران بهدشت چمستان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1)ترازنامه شرکت عمران بهدشت چمستان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا 22 پیوه

مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری 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 دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری 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 معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از

این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)به شرح یادداشت توضیحی 1-8 صورتهای مالی، بخشی از اراضی شرکت موسوم به قطعه 80 هکتاری در تصرف کشاورزان منطقه قرار دارد. در این خصوص اقدامات حقوقی لازم جهت استرداد اراضی مذکور در جریان می باشد که مط

تأییدیه دریافتی از وکیل، تا تاریخ این گزارش برخی از آراء صادره در محاکم دیصلاح، به نفع شرکت بوده ولیکن موضوع رفع تصرف تاکنون منجر به نتیجه قطعی نگردیده است. همچنین عملیات ساخت و تکمیل مجتمع تجاری گردشگری مورد

شرکت در اراضی یاد شده به شرح یادداشت توضیحی 4-8 صورتهای مالی، منوط به تأمین نقدینگی لازم می باشد. (نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.)

سایر موارد

5. 5)صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1395 و همچنین صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 شرکت، توسط مؤسسه دیگری مورد بررسی اجمالی و حسابرسی قرار گرفته و در مورد آنها اظهارنظر مقبول به

ترتیب به تاریخ های 27 مهرماه 1395 و 11 اردیبهشت ماه 1396 صادر شده است.

|                                                                             |                |                               |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شیرکت: عمران بهدشت چمستان                                                   | نماد: ذئعمرأ ٦ | شماره ائلائیه : ٣٨٤١١٩        | كد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ١٦٥,٠٠٠ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ٦ ماهه منتهی به ١٣٩٦/٠٦/٣١ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ١٣٩٦/١٢/٢٩ | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال |                                     |

تاریخ تهیه گزارش ٢٦مهر ١٣٩٦

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام

| سمت                            | امضا کننده      | شماره عضویت | زمان                |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه ژرف بین بهبود ارقام | علی اصغر شهبازی | ٨٠٠٤٤٥      | ١٣:٥٧:٤٨ ١٣٩٦/٠٨/٠٧ |
| مدیر موسسه ژرف بین بهبود ارقام | حمیدرضا عرفی    | ٨١١٠٤٦      | ١٤:٠٣:٤٨ ١٣٩٦/٠٨/٠٧ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: عمران بهدشت چمستان                                                    | نماد: ذئعمر۶ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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    | شرح     | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |                                                    | درصد تغییر |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  | بدهی ها       |         |                     |                                                    |            |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  | بدهی های جاری |         |                     |                                                    |            |
| موجودی نقد                       |  |                     |  |                     |  | ۲۲۸           | ۱,۰۱۶   | (۷۸)                | پرداختنی های تجاری                                 |            |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | پرداختنی های غیر تجاری                             |            |
| دریافتنی های تجاری               |  |                     |  |                     |  | ۲,۴۰۶         | ۲۶۵     | ۸۰۸                 | مالیات پرداختنی                                    |            |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۱۰۰     | ---                 | سود سهام پرداختنی                                  |            |
| موجودی مواد و کالا               |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۴۰۳     | ---                 | تسهیلات مالی                                       |            |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  |                     |  |                     |  | ۱۳۹           | ۳۰۸     | (۵۵)                | ذخایر                                              |            |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | پیش دریافت های جاری                                |            |
| جمع دارایی های جاری              |  |                     |  |                     |  | ۲,۷۷۳         | ۲,۰۹۲   | ۳۳                  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |            |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |  |               |         | ---                 | جمع بدهی های جاری                                  |            |
| دریافتنی های بلندمدت             |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | بدهی های غیر جاری                                  |            |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | پرداختنی های بلندمدت                               |            |
| سرمایه گذاری در املاک            |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | پیش دریافت های غیر جاری                            |            |
| دارایی های نامشهود               |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | تسهیلات مالی بلندمدت                               |            |
| دارایی های ثابت مشهود            |  |                     |  |                     |  | ۱۷۹,۷۹۰       | ۱۷۸,۷۵۶ | ۱                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |            |
| سایر دارایی ها                   |  |                     |  |                     |  | ۰             | ۰       | ---                 | جمع بدهی های غیر جاری                              |            |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  |                     |  |                     |  | ۱۷۹,۷۹۰       | ۱۷۸,۷۵۶ | ۱                   | جمع بدهی ها                                        |            |
|                                  |  |                     |  |                     |  |               |         |                     | حقوق صاحبان سهام                                   |            |
|                                  |  |                     |  |                     |  |               |         |                     | سرمایه                                             |            |
|                                  |  |                     |  |                     |  |               |         |                     | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |            |
|                                  |  |                     |  |                     |  |               |         |                     | صرف (کسر) سهام                                     |            |
|                                  |  |                     |  |                     |  |               |         |                     | سهام خزانه                                         |            |
|                                  |  |                     |  |                     |  |               |         |                     | اندوخته قانونی                                     |            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |         |         |   |                                |                       |                                                       |                                     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| شرکت: عمران بهدشت چمستان                                                    |         |         |   | نماد: ذئعمر۶                   | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹ | کد صنعت:                                              | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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                        |                                     |          |     |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | سایر اندوخته‌ها                                       | *                                   | *        | --  |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  | *                                   | *        | --  |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         | *                                   | *        | --  |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | *                                   | *        | --  |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | *                                   | *        | --  |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | سود (زیان) انباشته                                    | (۱۴,۱۲۰)                            | (۱۵,۲۵۵) | (۷) |
|                                                                             |         |         |   |                                |                       | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۱۵۰,۸۸۰                             | ۱۴۹,۷۴۵  | ۱   |
| جمع دارایی‌ها                                                               | ۱۸۲,۵۶۳ | ۱۸۰,۸۴۸ | ۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۸۲,۵۶۳               | ۱۸۰,۸۴۸                                               | ۱                                   |          |     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: عمران بهدشت چمستان                                                    | نماد: ذئعمر۶ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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 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                                                       | ۰                               | ۲,۷۴۴                           | ---        | ۳,۰۳۸                                          |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | ۰                               | (۱,۹۸۹)                         | ---        | (۳,۶۹۸)                                        |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۰                               | ۷۵۵                             | ---        | (۶۶۰)                                          |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۴,۷۸۳)                         | (۵,۱۳۹)                         | (۷)        | (۸,۲۵۳)                                        |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۵,۹۱۰                           | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۱,۱۲۷                           | (۴,۳۸۴)                         | ---        | (۸,۹۱۳)                                        |
| هزینههای مالی                                                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۸                               | ۰                               | ---        | ۱,۷۲۱                                          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۱,۱۳۵                           | (۴,۳۸۴)                         | ---        | (۷,۱۹۲)                                        |
| مالیات بر درآمد                                                        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱,۱۳۵                           | (۴,۳۸۴)                         | ---        | (۷,۱۹۲)                                        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱,۱۳۵                           | (۴,۳۸۴)                         | ---        | (۷,۱۹۲)                                        |
| 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: عمران بهدشت چمستان                                                    |          | نماد: ذئعمر۶ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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                                                             | ۱,۱۳۵    | (۴,۳۸۴)      | ---                           | (۷,۱۹۲)                        |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | (۱۵,۲۵۵) | (۹,۰۹۹)      | ۶۸                            | (۹,۰۹۹)                        |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰        | ۰            | ---                           | ۱,۰۳۶                          |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | (۱۵,۲۵۵) | (۹,۰۹۹)      | ۶۸                            | (۸,۰۶۳)                        |                                     |
| سود سهام مصوب                                                               | ۰        | ۰            | ---                           | ۰                              |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰        | ۰            | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | (۱۵,۲۵۵) | (۹,۰۹۹)      | ۶۸                            | (۸,۰۶۳)                        |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰        | ۰            | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                              | (۱۴,۱۲۰) | (۱۳,۴۸۳)     | ۵                             | (۱۵,۲۵۵)                       |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰        | ۰            | ---                           | ۰                              |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰        | ۰            | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | (۱۴,۱۲۰) | (۱۳,۴۸۳)     | ۵                             | (۱۵,۲۵۵)                       |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۷        | (۲۷)         | ---                           | (۴۴)                           |                                     |
| سرمایه                                                                      | ۱۶۵,۰۰۰  | ۱۶۵,۰۰۰      | ۰                             | ۱۶۵,۰۰۰                        |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |              |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: عمران بهدشت چمستان                                                     | نماد: ذئعمر۶ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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 |                                     |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | ۲۳۶                                                  | -۱۱۴۲                                                | --         | -۲۵۴۱                                                 |
| 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                                  | ۲۳۶                                                  | -۱۱۴۲                                                | ---        | -۲۵۴۱                                                 |
| 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                                                      | ۰                                                    | 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 | ۰                                                    | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۱,۹۱۴                                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | -۱۷۷۶                                                | -۱۱۰                                                 | ۱,۵۱۵      | -۱۵۸۰                                                 |
| 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: عمران بهداشت چمستان                                                    |       | نماد: ذئعمر۶ | شماره اطلاعیه: ۳۸۴۱۱۹         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۶۵,۰۰۰ 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 |                                     |
| 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               | -۱۷۷۶ | -۱۱۰         | ۱,۵۱۵                         | ۳۳۴                            |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | -۱۵۴۰ | -۱۲۵۲        | ۲۳                            | -۲۲۰۷                          |                                     |
| 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                                                 | ۷۵۲   | ۱,۱۰۰        | -۳۲                           | ۲,۹۸۹                          |                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | ۰     | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۷۵۲   | ۱,۱۰۰        | -۳۲                           | ۲,۹۸۹                          |                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | -۷۸۸  | -۱۵۲         | ۴۱۸                           | ۷۸۲                            |                                     |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۱,۰۱۶ | ۲۳۴          | ۲۳۴                           | ۲۳۴                            |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰     | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۲۲۸   | ۸۲           | ۱۷۸                           | ۱,۰۱۶                          |                                     |
| مبادلات غیر نقدی                                                             | ۰     | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                   |