

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |                                |                                                                             |                                           |                |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال                                         | شرکت: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول | نماد: ذهمراه ۶ |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |                                           |                |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول در تاریخ 31 تیر 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 23 پیوست، مورد

بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره موسسه است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر

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

و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان 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.

تاریخ تهیه گزارش ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

| سمت                          | امضا کننده        | شماره عضویت | زمان                |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| مدیر گروه سازمان حسابرسی     | محمود شالی        |             | ۱۷:۳۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی     | نوروز داداشی زاده |             | ۱۷:۴۰:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | موسی بزرگ اصل     |             | ۱۷:۴۳:۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |

|                                                                              |         |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول                                    | نماد: ۶ | شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                     |                     |            | <b>بدهی‌ها</b>                                     | بدهی‌های جاری       | بدهی‌های جاری       | ---        |
| دارایی‌های جاری                  | ---                 | ---                 | ---        | بدهی‌های جاری                                      |                     |                     |            |
| موجودی نقد                       | ۲,۰۱۸               | ۱,۲۲۷               | ۶۴         | پرداختی‌های تجاری                                  | ۱۹۹,۸۹۳             | ۱۸۹,۱۶۳             | ۶          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۷۳۳,۰۸۲             | ۵۵۲,۴۰۶             | ۳۳         | پرداختی‌های غیرتجاری                               | ۲۶,۹۷۱              | ۳۱,۲۷۰              | (۱۴)       |
| دریافتی‌های تجاری                | ۰                   | ۰                   | ---        | مالیات پرداختی                                     | ۸                   | ۸,۴۳۲               | (۱۰۰)      |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۱۸,۷۳۰              | ۱۲۴,۵۰۲             | (۸۵)       | سود سهام پرداختی                                   | ۰                   | ۰                   | ---        |
| موجودی مواد و کالا               | ۰                   | ۰                   | ---        | تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۰                   | ---        |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۱۸۱                 | ۴,۶۶۴               | (۹۶)       | ذخایر                                              | ۰                   | ۰                   | ---        |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | ---        | پیش دریافت‌های جاری                                | ۰                   | ۰                   | ---        |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۷۵۴,۰۱۱             | ۶۸۲,۷۹۹             | ۱۰         | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | ---        |
| دارایی‌های غیرجاری               |                     |                     | ---        | جمع بدهی‌های جاری                                  | ۲۲۶,۸۷۲             | ۲۲۸,۸۶۵             | (۱)        |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۲۰۰,۰۰۰             | ۲۰۰,۰۰۰             | ۰          | بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                     | ---        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                   | ۰                   | ---        | پرداختی‌های بلندمدت                                | ۰                   | ۰                   | ---        |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | ---        | پیش دریافت‌های غیرجاری                             | ۰                   | ۰                   | ---        |
| دارایی‌های نامشهود               | ۰                   | ۰                   | ---        | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                   | ---        |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۵۲,۶۱۸              | ۵۴,۳۵۰              | (۳)        | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲۳۲                 | ۱۱۷                 | ۹۸         |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                   | ۰                   | ---        | جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۲۳۲                 | ۱۱۷                 | ۹۸         |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۲۵۲,۶۱۸             | ۲۵۴,۳۵۰             | (۱)        | جمع بدهی‌ها                                        | ۲۲۷,۱۰۴             | ۲۲۸,۹۸۲             | (۱)        |
|                                  |                     |                     |            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                     |                     | ---        |
|                                  |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۶۵۰,۰۰۰             | ۳۰۰,۰۰۰             | ۱۱۷        |
|                                  |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰                   | ۰                   | ---        |
|                                  |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | ۰                   | ---        |
|                                  |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                   | ---        |
|                                  |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۳۳,۸۹۷              | ۳۳,۸۹۷              | ۰          |
|                                  |                     |                     |            | سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                   | ---        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                |                               |          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول                                   | نماد: ذهمراه ۶ | شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

|               |           |         |   |                                                       |           |         |      |
|---------------|-----------|---------|---|-------------------------------------------------------|-----------|---------|------|
|               |           |         |   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش  | *         | *       | --   |
|               |           |         |   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                         | *         | *       | --   |
|               |           |         |   | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | *         | *       | --   |
|               |           |         |   | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی | *         | *       | --   |
|               |           |         |   | سود (زیان) انباشته                                    | ۹۵,۶۲۸    | ۳۷۴,۲۷۰ | (۷۴) |
|               |           |         |   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۷۷۹,۵۲۵   | ۷۰۸,۱۶۷ | ۱۰   |
| جمع دارایی ها | ۱,۰۰۶,۶۲۹ | ۹۳۷,۱۴۹ | ۷ | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۱,۰۰۶,۶۲۹ | ۹۳۷,۱۴۹ | ۷    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |         |                               |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول                                   | نماد: ۶ | شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| صورت سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۱۰,۴۸۴                          | ۸,۳۰۶                           | ۲۶         | ۱۷,۰۵۳                                         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۱۰,۴۸۴                          | ۸,۳۰۶                           | ۲۶         | ۱۷,۰۵۳                                         |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۱۶,۱۰۵)                        | (۱۴,۸۲۹)                        | ۹          | (۲۷,۲۰۳)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | (۵,۶۲۱)                         | (۶,۵۲۳)                         | (۱۴)       | (۱۰,۱۵۰)                                       |
| هزینههای مالی                                                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۷۶,۹۷۹                          | ۲۱,۷۸۴                          | ۲۵۳        | ۱۷۰,۰۳۱                                        |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۷۱,۳۵۸                          | ۱۵,۲۶۱                          | ۳۶۸        | ۱۵۹,۸۸۱                                        |
| مالیات بر درآمد                                                        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۷۱,۳۵۸                          | ۱۵,۲۶۱                          | ۳۶۸        | ۱۵۹,۸۸۱                                        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۷۱,۳۵۸                          | ۱۵,۲۶۱                          | ۳۶۸        | ۱۵۹,۸۸۱                                        |
| 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: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول                                   |           | نماد: ذهمراه ۶ | شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |           |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۷۱,۳۵۸    | ۱۵,۲۶۱         | ۳۶۸                           | ۱۵۹,۸۸۱                        |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۳۷۴,۲۷۰   | ۴۰۲,۷۳۲        | (۷)                           | ۴۰۲,۷۳۲                        |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰         | ۰              | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۳۷۴,۲۷۰   | ۴۰۲,۷۳۲        | (۷)                           | ۴۰۲,۷۳۲                        |                                     |
| سود سهام مصوب                                                               | (۳۵۰,۰۰۰) | (۱۸۸,۳۴۳)      | ۸۶                            | (۱۸۸,۳۴۳)                      |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰         | ۰              | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۲۴,۲۷۰    | ۲۱۴,۳۸۹        | (۸۹)                          | ۲۱۴,۳۸۹                        |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰         | ۰              | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۹۵,۶۲۸    | ۲۲۹,۶۵۰        | (۵۸)                          | ۳۷۴,۲۷۰                        |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰         | ۰              | ---                           | ۰                              |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰         | ۰              | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۹۵,۶۲۸    | ۲۲۹,۶۵۰        | (۵۸)                          | ۳۷۴,۲۷۰                        |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۱۱۰       | ۲۳             | ۳۷۸                           | ۲۴۶                            |                                     |
| سرمایه                                                                      | ۶۵۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰        | ۰                             | ۶۵۰,۰۰۰                        |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول                                    | نماد: ذهمراه ۶ | شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۰ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | ۶,۵۱۳                                                | ۱۸۵,۷۳۹                                              | (۹۶)       | ۳۷۰,۳۴۱                                               |
| 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                                  | ۶,۵۱۳                                                | ۱۸۵,۷۳۹                                              | (۹۶)       | ۳۷۰,۳۴۱                                               |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۱۱۰,۰۰۰                                              | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۷۴,۰۱۷                                               | ۲۱,۷۸۳                                               | ۲۴۰        | ۵۲,۴۸۶                                                |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۱۸۴,۰۱۷                                              | ۲۱,۷۸۳                                               | ۷۴۵        | ۵۲,۴۸۶                                                |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۸,۴۲۳)                                              | (۱,۱۴۷)                                              | ۶۳۴        | (۱,۱۴۷)                                               |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | (۶۴۰)                                                | (۲۴۰)                                                | ۱۶۷        | (۱۶,۷۳۱)                                              |
| 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: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول                                   |           | نماد: ۶   | شماره اطلاعیه: ۴۷۲۲۵۷         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) |           |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           | ۰         | ۰         | ۰                             | --                             | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                           | (۱۸۰,۶۷۶) | (۲۰۵,۸۱۲) | (۱۲)                          | (۴۰۳,۷۹۴)                      |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری              | (۱۸۱,۳۱۶) | (۲۰۶,۰۵۲) | (۱۲)                          | (۴۲۰,۵۲۵)                      |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                 | ۷۹۱       | ۳۲۳       | ۱۴۵                           | ۱,۱۵۵                          |                                     |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                       |           |           | --                            |                                |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                          | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                           | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                           | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                       | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                            | ۷۹۱       | ۳۲۳       | ۱۴۵                           | ۱,۱۵۵                          |                                     |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                   | ۱,۲۲۷     | ۷۲        | ۱,۶۰۴                         | ۷۲                             |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                       | ۰         | ۰         | --                            | ۰                              |                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                    | ۲,۰۱۸     | ۳۹۵       | ۴۱۱                           | ۱,۲۲۷                          |                                     |
| مبادلات غیرنقدی                                                             | ۳۵۰,۰۰۰   | ۲۹۹,۵۰۰   | ۱۷                            | ۴۴۹,۵۰۰                        |                                     |