کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: افق سازه پایا **نماد: ثاخت۱۳**	**شماره اطلاعیه :۴۸۹۱۱۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام افق سازه پایا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت افق سازه پايا آدخ (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره 1 الي ؛ پيوست مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است .

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شركت است ، اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها عاري از تحريف اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول كسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، كافي و مناسب است .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد .

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شركت افق سازه پايا آدخ (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه ه با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

5. همانطور كه در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعكس شده است بابت عملكرد سال 1393 طبق راي هيات حل اختلاف مبلغ 1.856 ميليون ريال تشخيص و مورد اعتراض در هيئت حل اختلاف تجديد نظر مي باشد ، ماليات عملكرد سالهاي 1392 و 1396 تاكنون رسيدگي نشده است و بابت عملكرد سال مورد رسيدگي به دليل زيان ابرازي ذخيره ماليات منظور نشده است وطبق يادداشت 3-2-25 ماليات وعوارض ارزش افزوده شركت تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اس با توجه به موارد فوق قطعيت ماليات هاي عملكرد سنوات فوق و ارزش افزوده منوط به رسيدگي مقامات مربوطه مي باشد . مضافا باينكه طبق يادداشت توضيحي 1-2-25 وضعيت تشخيص بدهي بيمه درارتباط با پروژه ساختماني افق سينا منوه به راي دادگاه تجديد نظر عدالت اداري مي باشد .

6. همانطور كه در يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي اشاره شده است مانده حساب پروژه مشاركتي افق سينا مبلغ 141.421 ميليون ريال مي باشد كه عليرغم اينكه در سال مورد رسيدگي معادل 49.858 ميليون ريال افزايش داشته ، لي درصد پيشرفت فيزيكي پروژه تا پايان سال 74/44 درصد مي باشد و اقدامات انجام شده به شرح يادداشت فوق درخصوص اخذ موافقت شهرداري مشهد با افزايش تراكم و تغييرات نسبت به زيربنا و تغيير سهم شركا و پيش فروش واحدها ، منجر نتيجه نهايي نشده است .

7. همانطور كه در يادداشت توضيحي شماره 7 صورتهاي مالي ذكر گرديده سهم شركت از جمع هزينه هاي انجام شده پروژه نسترن تا تاريخ تنظيم اين گزارش معادل 21.402 ميليون ريال مي باشد كه مبلغ 4.979 ميليون ريال آن به شركت مهند ميثاق شرق پرداخت نگرديده و در حسابهاي پرداختني (يادداشت 11) منعكس مي باشد . عليرغم اينكه اصل مانده بستانكاري توسط شريک در پاسخ تاييديه ارسالي مورد قبول قرار گرفته ليكن در متن پاسخ تاييديه از بابت عدم اجراي كامل تعهد ادعاهايي را مطرح و اعلام نموده كه نهايي شدن آن و نيز تمديد قرارداد مذكور منوط به مذاكرات فيمابين مي باشد .

8. پروژه هاي در جريان موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 همراه صورتهاي مالي فاقد پوشش بيمه اي مي باشند .

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 5الي 8 فوق تعديل نشده است .

ساير بندهای توضیحی

9. - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1396 شركت مورد گزارش توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي واقع شده و در گزارش 20 آبان ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر (مقبول) اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حق الزحمه مدیرعامل شرکت رعایت نگردید .

11. اقدامات شرکت جهت انجام تکالیف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/08/1396 در ارتباط با اعتراض به نحوه تشخيص ماليات عملكرد سنوات 1393 و بيمه تمام خطر پروژه افق سينا ، اخذ الحاقيه تمديد قرارداد پروژه افق سينا و حل فصل تاخيرات پروژه ، واگذاري پروژه افق نسترن و موارد مرتبط با قانون مبارزه با پولشويي منجر به نتيجه قطعي نشده است .

12. معاملات مندرج در يادداشت شماره 1-27 همراه صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.به نظر اين موسسه معاملات مذكور طبق روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است.

13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .

14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است و موارد با اهميتي كه قوانين و مقررات ياد شده در مورد آنها رعايت نشده عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي و آموزش پرسنل و تهيه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشويي و رعايت دريافت و پرداخت از طريق حساب بانكي ارباب رجوع بوده است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	حسن صالح آبادی	۸۰۰۴۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۵:۳۹:۲۶
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	ابراهیم موسوی	۸۰۰۷۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۵:۴۴:۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخت۱۳	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۱۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵۶۶	۲,۸۶۹	(۸۰)	پرداختنی‌های تجاری	۲۴,۹۸۱	۱,۵۷۷	۱,۴۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱,۵۲۱	۱۵,۸۰۳	۳۶
دریافتنی‌های تجاری	۵۷,۶۶۶	۷۰,۰۸۹	(۱۸)	مالیات پرداختنی	۲,۴۷۵	۱,۲۸۹	۹۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۷۱۹	۵,۱۲۰	(۴۷)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۶۲,۸۲۳	۱۱۰,۷۵۷	۴۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۰۱۴	۱۴,۱۶۸	۳۴	ذخایر	۳۵,۳۴۴	۲۵۲	۱۳,۹۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۲,۷۰۰	۷۳,۷۰۰	(۱۵)
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۲,۷۸۸	۲۰۳,۰۰۳	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱۴۷,۰۲۱	۹۲,۶۲۱	۵۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۰	۵۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵	۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴۴	۳۴۹	۸۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۱	۲۳۶	(۳۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۴	۳۴۹	۸۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها	۱۴۷,۶۶۵	۹۲,۹۷۰	۵۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۶	۷۴۱	(۱۰)	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۳۹	۵۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخت۱۳	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۱۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۴,۷۵۰)	۱۰,۲۳۵	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۹۵,۷۸۹	۱۱۰,۷۷۴	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۲۴۳,۴۵۴	۲۰۳,۷۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۲۴۳,۴۵۴	۲۰۳,۷۴۴	۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخت۱۳	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۱۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۰	(۷۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۸۲۸)	(۱۸,۷۵۳)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۲	۱۷,۵۴۷	(۹۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۵۳)	(۳,۳۵۷)	(۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۹۸۱)	۱۴,۱۹۰	--
هزینه‌های مالی	(۱)	(۳۱)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۱۴)	۱,۶۰۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۳۹۶)	۱۵,۷۶۴	--
مالیات بر درآمد	(۴,۵۸۹)	(۱,۱۰۰)	۳۱۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۹۸۵)	۱۴,۶۶۴	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۷,۹۸۵)	۱۴,۶۶۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخت۱۳	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۱۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۷,۹۸۵)	۱۴,۶۶۴	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰,۲۳۵	(۳,۸۹۰)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۲۳۵	(۳,۸۹۰)	--
سود سهام مصوب	(۷,۰۰۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۳۵	(۳,۸۹۰)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۴,۷۵۰)	۱۰,۷۷۴	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۵۳۹)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۷۵۰)	۱۰,۲۳۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۷۹,۸۵۰)	۱۴۶,۶۴۰	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخت۱۳	شماره اطلاعیه :۴۸۹۱۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۹۹۰	(۳,۰۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۹۹۰	(۳,۰۴۳)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱)	(۳۱)	(۹۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۱	۱,۶۰۵	(۹۳)
سود سهام پرداختی	(۷,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۸۹۰)	۱,۵۷۴	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۴۰۳)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخت۱۳	شماره اطلاعیه : ۴۸۹۱۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	(۲,۳۰۳)	(۱,۴۶۹)	۵۷
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	(۲۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۲۰۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۳۰۳)	(۱,۶۷۱)	۳۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۸۶۹	۴,۵۴۰	(۳۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶۶	۲,۸۶۹	(۸۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--