

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تخت ۱۳	شرکت: افق سازه پایا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام افق سازه پایا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت افق سازه پایا آذخ (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی شماره 1 الی ا پیوست مورد حسابرسی این موسسه قرار گرفته است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیات مدیره شرکت است ، این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است .انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر مشروط نسب به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش نماید .

مبانی اظهار نظر مشروط

4. شرکت میثاق در پاسخ تاییدیه درخواستی اصل بدهی شرکت را مبلغ 8.766 میلیون ریال اعلام نموده و مبلغ 5.654 میلیون ریال نیز بابت تاخیر در پرداخت ها ادعا و اعلام نموده لیکن اصل بدهی اعلام شده معادل 3,859 میلیون ریال بیشتر از دفاتر شرکت می باشد. به دلیل عدم اطلاعات کافی دراین خصوص تعیین آثار احتمالی از آن بر صورتهای مالی برای این موسسه میسر نبوده است .

5. همانطور که در یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی منعکس می باشد بابت عملکرد سال 1396 براساس تشخیص علی الراس مبلغ 4.314 میلیون ریال به شرکت ابلاغ شده است هرچند شرکت نسبت به برگ تشخیص اعتراض نموده لیکن بابت کسری آن به مبلغ 3.625 میلیون ریال ذخیره مالیات در دفاتر شناسایی نشده است . در صورت اصلاح حسابها از این بابت زیان سال مورد رسیدگی و ذخیره مالیات معادل مبلغ مذکور افزایش می یابد .

اظهار نظر مشروط

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ۱۳ تاخت	شماره اطلاعاتیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

6.

به نظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 5 و به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4 صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت افق سازه پایا آذ (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و عملکرد مالی جریانهایی نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد .

تأکید بر مطالب خاص

7. همانطور که در یادداشت توضیحی شماره 14 صورتهای مالی اشاره شده است مبلغ 35 میلیارد ریال ذخیره عمدتاً از بابت صورت وضعیت های ارائه نشده پروژه مشارکتی افق سینا بطرفیت بهای تمام شده پروژه در حسابها منظور شده است . همچنین اقدامات انجام شده به شرح یادداشت فوق درخصوص اخذ موافقت شهرداری مشهد با افزایش تراکم و تغییرات نسبت به زیربنا و تغییر سهم شرکا و پیش فروش واحدها ، منجر به نتیجه نهایی نشده است . با توجه به موارد مذکور تعیین آثار احتمالی آن منوط به حل و فصل آنها می باشد .

8. وضعیت مالیاتی در یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی منعکس شده است همچنین طبق یادداشت 25-2-3 مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است . با توجه به موارد فوق قطعیت مالیات های عملی و ارزش افزوده منوط به رسیدگی مقامات مربوطه می باشد . مضافاً اینکه طبق یادداشت توضیحی 25-2-1 وضعیت تشخیص بدهی بیمه در ارتباط با پروژه ساختمانی افق سینا و کوه سنگی منوط به رای دادگاه تجدید نظر عدالت اداری می باشد .

9. پروژه های در جریان موضوع یادداشتهای توضیحی 5 و 7 همراه صورتهای مالی فاقد پوشش بیمه ای می باشند .

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 7 الی 9 مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثا۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

10. اقدامات شرکت جهت انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/08/1396 در ارتباط با بیمه تمام خطر پروژه افق سینا ، اخذ موافقت شهرداری مشهد درخصوص افزایش تراکم پروژه افق سینا ، واگذاری پروژه افق نسترن منجر به

نتیجه قطعی نشده است .

11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-27 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته

است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است . مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکمی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در

روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

12. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به

رسیدگی های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد جلب نشده است .

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است و موارد با اهمیتی که قوانین و مقررات یاد شده در مورد آنها رعایت نشده وجود نداشته است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۸ آبان ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	پریناز موسوی	۹۱۱۹۰۹	۰۹:۳۶:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	ابراهیم موسوی	۸۰۰۷۷۷	۰۹:۴۱:۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثاخذ ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۲۱۷	۵۶۶	(۶۲)	پرداختنی های تجاری		۲۷,۶۶۷	۲۴,۹۸۱	۱۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		۲۶,۶۷۷	۲۱,۵۲۱	۲۴
دریافتنی های تجاری		۵۰,۹۰۱	۵۷,۶۶۶	(۱۲)	مالیات پرداختنی		۶۸۹	۲,۴۷۵	(۷۲)
دریافتنی های غیر تجاری		۳,۰۸۰	۲,۷۱۹	۱۳	سود سهام پرداختنی		۰	۰	--
موجودی مواد و کالا		۱۶۹,۸۸۳	۱۶۲,۸۲۳	۴	تسهیلات مالی		۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۹,۰۰۵	۱۹,۰۱۴	۰	ذخایر		۳۵,۰۴۵	۳۵,۳۴۴	(۱)
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۵۹,۹۵۰	۶۲,۷۰۰	(۴)
جمع دارایی های جاری		۲۴۳,۰۸۶	۲۴۲,۷۸۸	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۱۵۰,۰۲۸	۱۴۷,۰۲۱	۲
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۰۰	۵۰۰	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۵	۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۹۸۸	۶۴۴	۵۳
دارایی های ثابت مشهود		۱۱۶	۱۶۱	(۲۸)	جمع بدهی های غیر جاری		۹۸۸	۶۴۴	۵۳
سایر دارایی ها		۰	۰	--	جمع بدهی ها		۱۵۱,۰۱۶	۱۴۷,۶۶۵	۲
جمع دارایی های غیر جاری		۶۲۱	۶۶۶	(۷)	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: ناخت ۱۳				شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					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	(۴,۷۵۰)	(۷,۸۴۸)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۹۵,۷۸۹	۹۲,۶۹۱
					جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۳,۴۵۴	۲۴۳,۷۰۷
						+	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ۱۳ تاخت	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
(۷۵)	۱۱,۰۰۰	۲,۷۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۱۰,۸۲۸)	(۱,۷۹۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵۵	۱۷۲	۹۵۵	سود (زیان) ناخالص
۳۱	(۳,۱۵۳)	(۴,۱۴۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۷	(۲,۹۸۱)	(۳,۱۸۹)	سود (زیان) عملیاتی
۳۰۰	(۱)	(۴)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	(۴۱۴)	۹۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۹)	(۳,۳۹۶)	(۳,۰۹۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۴,۵۸۹)	*	مالیات بر درآمد
(۶۱)	(۷,۹۸۵)	(۳,۰۹۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۱)	(۷,۹۸۵)	(۳,۰۹۸)	سود (زیان) خالص
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا				نماد: ۱۳ تاخت	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				(۳,۰۹۸)		(۷,۹۸۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۴,۷۵۰)		۱۰,۲۳۵	
تعدیلات سنواتی				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۴,۷۵۰)		۱۰,۲۳۵	
سود سهام مصوب				۰		(۷,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۴,۷۵۰)		۳,۲۳۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				(۷,۸۴۸)		(۴,۷۵۰)	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۷,۸۴۸)		(۴,۷۵۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۳۰,۹۸۰)		(۷۹,۸۵۰)	
سرمایه				۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: افق سازه پایا	نماد: ثا۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸,۰۵۱	۹,۹۹۰	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۰۵۱	۹,۹۹۰	(۱۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۶۷	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱)	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹	۱۱۱	(۷۴)
سود سهام پرداختی	۰	(۷,۰۰۰)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۹۶	(۶,۸۹۰)	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۷۸۶)	(۳,۴۰۳)	(۴۸)
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: ناخست ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۲۴۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶,۳۶۱	(۳۰۳)	---	---	---
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	۱,۶۶۰	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۸,۳۷۰)	(۲,۰۰۰)	۳۱۸	۳۱۸	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۶,۷۱۰)	(۲,۰۰۰)	۲۳۶	۲۳۶	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴۹)	(۲,۳۰۳)	(۸۵)	(۸۵)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۶۶	۲,۸۶۹	(۸۰)	(۸۰)	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۷	۵۶۶	(۶۲)	(۶۲)	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	---	---