کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان **نماد: عسکریه۳**	**شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام عمران نوین توس جاودان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت عمران نوين توس جاودان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط ا موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت ها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي ر به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول كسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقل يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر مشروط 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 و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

مبانی اظهار نظر مشروط

4. در سال هاي قبل و سال مورد گزارش جمعا مبلغ 2ر005 ميليارد ريال هزينه هاي مالي به حساب مخارج ساخت املاک ، سرمايه گذاري هاي بلند مدت و سرمايه گذاري در املاک انعکاس يافته که از مبناي صحيح برخوردار نبوده است . با تو به مراتب فوق هرچند تعديل حساب ها در اين خصوص ضروري بوده ، اما به دليل نبود اسناد و مدارک مورد لزوم ، تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش ، در حال حاضرامکان پذير نبوده است (يادداشتهاي توضيحي الي 9) .

5. مانده سرمايه گذاري هاي بلند مدت در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 5/0ميليارد ريال سرمايه گذاري در سهام شرکت بي ان ام بوده که تا تاريخ اين گزارش مدارک و مستنداتي دال بر بازيافت آن ، ارايه نشده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند (يادداشت توضيحي 8) .

6. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 19 و 26 ، ماليات نقل و انتقال فروش املاک موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم در سالهاي قبل برآورد نشده و در حسابها انعکاس نيافته است . با توجه به مفاد قانون ماليات هاي مستقيم هر چند ايجاد ذخيره در حساب ها از اين بابت ضروري بوده ، اما به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم منجمله ارزش معاملاتي املاک و مستغلات ، تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه ، امکان پذير نبوده است .

اظهار نظر مشروط

7.

به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 فوق و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت عمران نوين توس جاودان (سهامي خاص) در تار 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

تاکيد بر مطالب خاص

8. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 8 و 9 ، انتقال مالکيت سهام و پروژه ساختماني شرکت ستاره اطلس پارس (سهامي خاص) به نام شرکت و املاک خسرو و سجاد به نام خريداران ، منوط به انجام مراحل تشريفات قانوني است . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي تصويب صورتهاي مالي سال قبل در موعد تعيين شده در اساسنامه حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي ، رعايت نشده است . ضمنا با توجه به بندهاي اين گزارش ، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت تقسيم سود (يادداشت توضيحي 29) و همچنين منفي بودن سرمايه در گردش در تاريخ ترازنامه و تامين نقدينگي لازم به منظور اجراي پروژه ها در راستاي مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ، جلب مي نمايد .

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في ما بين شركت ها انجام است .

11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي 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 مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نكرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۰۵تیر۱۳۹۸

موسسه حسابرسی شراکت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شراکت	سیروس گوهری	۸۰۰۶۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۹:۱۱:۳۹
مدیر موسسه شراکت	مجید کشورپژوه لنگرودی	۸۰۰۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۹:۱۷:۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۰,۲۵۲	۲۰,۱۴۵	(۴۹)	پرداختنی‌های تجاری	۳۸,۷۱۲	۵۸,۲۹۷	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۱۱,۲۴۶	۱,۳۰۸,۷۰۹	(۷۶)
دریافتنی‌های تجاری	۷۵۰,۶۲۳	۵۱۴,۵۳۱	۴۶	مالیات پرداختنی	۱۴,۱۳۹	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۶,۵۵۰	۱,۱۸۶,۲۱۰	(۹۹)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۲,۹۷۱	۰	--	تسهیلات مالی	۶,۹۴۶,۹۱۸	۳,۶۸۹,۵۹۸	۸۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۷۲۶,۵۱۴	۱,۴۷۵,۹۵۴	۱۵۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۶,۸۲۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۰۶,۹۱۰	۳,۱۹۶,۸۴۰	۴۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۵۷,۸۳۵	۵,۰۵۶,۶۰۴	۴۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۲,۰۳۲	۱,۰۱۲,۴۴۳	۳۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۱۷,۸۱۸	۱,۰۸۰,۵۰۵	۶۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۸۶	۴۳۴	۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۷	۲۳۹	۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۳۵	۴۹۷	۱۰۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۳۵	۴۹۷	۱۰۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۳۱,۰۲۳	۲,۰۹۳,۶۲۱	۵۰	جمع بدهی‌ها	۷,۴۵۸,۸۷۰	۵,۰۵۷,۱۰۱	۴۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۱۴۵	۶,۹۱۸	۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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		۵۹,۹۱۸	۱۱۶,۴۴۲	(۴۹)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۷۹,۰۶۳	۲۳۳,۳۶۰	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۷,۶۳۷,۹۳۳	۵,۲۹۰,۴۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴	۷,۶۳۷,۹۳۳	۵,۲۹۰,۴۶۱	۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۷۵۶,۱۱۲	۵۱۵,۶۸۲	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۲,۹۱۵)	(۳۵۶,۱۲۴)	۷۵
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۱۹۷	۱۵۹,۵۵۸	(۱۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۲۴۷)	(۵,۶۱۹)	۶۳۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۷۹۹	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۹۱,۹۵۰	۱۵۴,۷۳۸	(۴۱)
هزینه‌های مالی	(۵۶,۳۷۱)	(۷۵,۷۱۴)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳,۰۸۴	۳۰,۷۷۸	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۶۶۳	۱۰۹,۸۰۲	(۴۷)
مالیات بر درآمد	(۱۴,۱۳۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۵۲۴	۱۰۹,۸۰۲	(۵۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۴۴,۵۲۴	۱۰۹,۸۰۲	(۵۹)
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: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۴۴,۵۲۴	۱۰۹,۸۰۲	(۵۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۶,۴۴۲	۱۲,۱۳۰	۸۶۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۶,۴۴۲	۱۲,۱۳۰	۸۶۰
سود سهام مصوب	(۹۸,۸۲۲)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۶۲۰	۱۲,۱۳۰	۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶۲,۱۴۴	۱۲۱,۹۳۲	(۴۹)
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۲۲۶)	(۵,۴۹۰)	(۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹,۹۱۸	۱۱۶,۴۴۲	(۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۴۰۵	۹۹۸	(۵۹)
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۱۳۰,۸۶۴)	(۱,۷۳۳,۴۷۹)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۱۳۰,۸۶۴)	(۱,۷۳۳,۴۷۹)	۸۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۳۳۹,۰۰۸)	(۱۸۰,۲۷۸)	۶۴۳
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۰۶	۳,۳۸۳	(۳۸)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۳۶,۹۰۲)	(۱۷۶,۸۹۵)	۶۵۶
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۴)	(۴۹۴)	۲۲
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: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۸۱۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	(۹۹۹,۵۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰۴)	(۱,۰۰۰,۰۲۳)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۴۶۸,۳۷۰)	(۲,۹۱۰,۳۹۷)	۵۴
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	۷,۷۵۸,۴۷۷	۲,۵۹۸,۹۰۹	۱۹۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۴۵۸,۴۷۷	۱,۵۹۸,۹۰۹	۱۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۸۹۳)	(۱,۳۱۱,۴۸۸)	(۹۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۱۴۵	۱,۳۳۱,۶۳۳	(۹۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۲۵۲	۲۰,۱۴۵	(۴۹)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--