

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات	نماد: سگا۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

توسعه گردشگری آریا زیگورات

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور،

همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی

انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 5 و 6 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً 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 نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً

درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	نماد: سمگا۳	شرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال

3. سرمایه گذاری بلند مدت شامل مبلغ 10 000 میلیون ریال (معادل 99 درصد) سرمایه گذاری در سهام شرکت هتل های فرودگاهی ایرانیان (سهامی خاص) می باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 16 صورتهای مالی طلب از آن شرکت ؛

50 697 میلیون ریال در حسابها منعکس گردیده است. شرکت مذکور مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و دارای زیان انباشته و فاقد درآمد عملیاتی می باشد. بدلیل موارد یاد شده و وضعیت نامناسب مالی شرکت، میزان قابلیت

باز یافت مبالغ مذکور باید مشخص و کاهش ارزش انباشته بابت آن منظور می گردید همچنین مطالبات شرکت شامل مبلغ 12 007 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی است که ارزش بازیافتنی آنها باید مشخص می گردید. انجام تعدیلات از بابت مراند

فوق ضروری است. لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل تعیین میزان آثار آن در شرایط کنونی برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

4. مبلغ 51 484 میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده بابت مخارج ساخت هتل طبق تعدیلات یادداشت 6-24 صورتهای مالی که باید به بهای تمام شده پروژه اعمال می گردید به سرفصل مطالبات منظور شده است. ضمن اینکه مطالبات و بدهی

ارزش افزوده شرکت نیز بدلیل مورد مذکور (مربوط به سنوات قبل با در نظر گرفتن جرایم احتمالی) تسویه نشده است

5. به شرح یادداشت توضیحی 6-24 صورتهای مالی و براساس صورت جلسه مورخ 22/10/1397 فی مابین شرکت مهندسین مشاوره طرح و آفرینش عمران و شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات مقرر گردید.در مقابل 323 000 میلیون

بدهی به شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران، املاکی از طریق شرکتهای آروین زیگورات عمران و بانک گردشگری به شرکت فوق منتقل و بدهی شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات تسویه گردد که از این بابت تأییدیه شرکت طر

و آفرینش عمران، تأییدیه انتقال بدهی به شرکت آروین زیگورات عمران به شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و اسناد و مدارکی مبنی بر انتقال رسمی اسناد مالکیت به شرکت طرح و آفرینش عمران به این مؤسسه ارائه نش

است. با توجه به مراتب فوق ونبود مستندات لازم از جمله تأییدیه شرکت های طرف حساب بابت انتقالات مزبور ونیز عدم انتقال رسمی املاک ،اثبات عملیات صورت گرفته وتعیین تعدیلات احتمالی ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد رسیدگی بر

این موسسه میسر نمی باشد

6. مستندات درخواستی جهت 77 485 میلیون ریال بدهی به شرکت شهر فرودگاهی 2 فقره از حسابهای بانکی به این موسسه ارائه نشده است. باتوجه به مراتب فوق تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت اطلاعات مزبور بر صورتهای مالی مو

بررسی ضرورت می یافت برای این موسسه مشخص نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

7.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای 5 و 6 ضرورت می یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم

ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. به شرح یادداشتهای توضیحی 1-11 و 1-16 صورتهای مالی، داراییهای ثابت و موجودی کالا شرکت دارای کسری پوشش بیمه ای در مقابل خطرهای احتمالی می باشد. نتیجه گیری این مؤسسه بر اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸آبان ۲۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات	نماد: سمگا ۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۵:۰۸:۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۵:۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات	نماد: سمگا ۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر			
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری						بدهی های جاری							
موجودی نقد						۲۱,۳۸۴	۲۱,۱۷۲	۱	پرداختنی های تجاری		۱۸,۳۹۵	۱۲,۴۶۷	۴۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۲,۶۸۰	۱,۶۸۳	۵۹	پرداختنی های غیر تجاری		۸۴۱,۹۸۵	۱,۶۰۶,۶۶۰	(۴۸)
دریافتنی های تجاری						۶۵,۴۶۸	۳۰,۷۰۰	۱۱۳	مالیات پرداختنی		۰	۱,۵۰۰	--
دریافتنی های غیر تجاری						۱۵۳,۱۸۱	۱۴۲,۵۵۵	۷	سود سهام پرداختنی		۲۱۸	۲۱۸	۰
موجودی مواد و کالا						۵,۱۹۶	۵,۶۳۸	(۸)	تسهیلات مالی		۵۰۲,۵۷۰	۳۴۸,۳۱۳	۴۴
پیش پرداخت ها و سفارشات						۲,۹۵۳	۳,۵۴۶	(۱۷)	ذخایر		۴۴,۴۱۵	۳۵,۷۱۵	۲۴
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری						۲۵۰,۸۶۲	۲۰۵,۲۹۴	۲۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری								--	جمع بدهی های جاری		۱,۴۰۷,۵۸۳	۲,۰۰۴,۸۷۳	(۳۰)
دریافتنی های بلندمدت						۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت						۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود						۱,۳۷۶	۲,۲۳۳	(۳۸)	تسهیلات مالی بلندمدت		۶۲۲,۴۷۷	۷۰۸,۱۶۸	(۱۲)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک						۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۶,۶۲۴	۱۳,۸۵۱	۲۰
دارایی های ثابت مشهود						۳,۳۱۱,۴۱۷	۳,۴۲۱,۹۹۶	(۳)	جمع بدهی های غیر جاری		۶۳۹,۱۰۱	۷۲۲,۰۱۹	(۱۱)
سایر دارایی ها						۰	۰	--	جمع بدهی ها		۲,۰۴۶,۶۸۴	۲,۷۲۶,۸۹۲	(۲۵)
جمع دارایی های غیر جاری						۳,۳۲۲,۷۹۳	۳,۴۳۴,۲۲۹	(۳)	حقوق صاحبان سهام				--
									سرمایه		۶۷۹,۲۵۶	۶۷۹,۲۵۶	۰
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۳,۳۲۰,۷۴۴	۲,۵۲۳,۷۶۵	۳۲
									صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
									سهام خزانه		۰	۰	--
									اندوخته قانونی		۷۴۰	۷۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات							
نماد: سمگا ۳				شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی 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	(۲,۴۷۳,۷۶۹)	(۲,۲۹۱,۱۳۰)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۲۶,۹۷۱	۹۱۲,۶۳۱
جمع دارایی ها	۳,۵۷۳,۶۵۵	۳,۶۳۹,۵۲۳	(۲)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۷۳,۶۵۵	۳,۶۳۹,۵۲۳	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات	نماد: سمگا ۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۵۳,۶۵۲	۱۳۳,۴۰۱	۱۵	۲۵۳,۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۱,۱۵۹)	(۱۰۲,۹۸۵)	۱۸	(۲۲۸,۲۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۴۹۳	۳۰,۴۱۶	۷	۲۴,۸۸۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۱۹۴)	(۶۹,۲۸۱)	(۳۸)	(۹۸,۵۰۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۷۴,۱۰۹)	(۸۹,۵۰۲)	(۱۷)	(۱۶۰,۷۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۴,۸۱۰)	(۱۲۸,۳۶۷)	(۳۴)	(۲۳۴,۳۴۷)
هزینههای مالی	(۹۸,۴۹۵)	(۴۴۲,۶۲۳)	(۷۸)	(۷۶۱,۷۴۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶۶۶	۱۰,۲۵۹	(۹۴)	۱۰,۷۵۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸۲,۶۳۹)	(۵۶۰,۷۳۱)	(۶۷)	(۹۸۵,۳۴۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۳,۰۲۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸۲,۶۳۹)	(۵۶۰,۷۳۱)	(۶۷)	(۹۸۸,۳۶۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۸۲,۶۳۹)	(۵۶۰,۷۳۱)	(۶۷)	(۹۸۸,۳۶۶)
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: توسعه گردشگری آریا زیگورات		نماد: سمگا ۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۸۲,۶۳۹)	(۵۶۰,۷۳۱)	(۶۷)	(۹۸۸,۳۶۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۲۹۱,۱۳۰)	(۱,۲۷۱,۰۴۴)	۸۰	(۱,۲۷۱,۰۴۴)	
تعدیلات سنواتی	*	(۳۱,۷۲۰)	--	(۳۱,۷۲۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۲۹۱,۱۳۰)	(۱,۳۰۲,۷۶۴)	۷۶	(۱,۳۰۲,۷۶۴)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۲۹۱,۱۳۰)	(۱,۳۰۲,۷۶۴)	۷۶	(۱,۳۰۲,۷۶۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۲,۴۷۳,۷۶۹)	(۱,۸۶۳,۴۹۵)	۳۳	(۲,۲۹۱,۱۳۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۴۷۳,۷۶۹)	(۱,۸۶۳,۴۹۵)	۳۳	(۲,۲۹۱,۱۳۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۲,۶۸۹)	(۸,۲۵۵)	(۶۷)	(۱۴,۵۵۱)	
سرمایه	۶۷۹,۲۵۶	۶۷۹,۲۵۶	*	۶۷۹,۲۵۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری آریا زیگورات	نماد: سمگا ۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۰,۵۲۲	۱۸,۶۳۱	۱۰	۶۹,۳۲۴
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	۲۰,۵۲۲	۱۸,۶۳۱	۱۰	۶۹,۳۲۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۵,۴۵۶)	(۱,۶۹۲)	۸۱۳	(۵۴۵,۱۴۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲۶۲	۷۲۹	(۶۴)	۱,۱۳۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۱۹۴)	(۹۶۳)	۱,۴۷۸	(۵۴۴,۰۰۸)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۰۰)	(۱,۷۴۷)	(۱۴)	(۳,۲۷۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸۲)	(۱۲۲)	۱۳۱	(۱۶۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۷۳۳)	--	(۷۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵,۲۲۷)	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: توسعه گردشگری آریا زیگورات		نماد: سمگا ۳	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۶۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۷۹,۲۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۵۰۹)	(۸۵۵)	۵۴۴	(۸۹۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۸۱)	۱۵,۰۶۶	--	(۴۷۸,۸۵۲)	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۸	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	۱۷,۰۰۰	۰	--	۱,۱۳۹,۹۰۱	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۴,۴۷۳)	(۱۳,۹۰۰)	۴	(۶۶۹,۱۸۸)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۶۵	(۱۳,۹۰۰)	--	۴۷۰,۷۱۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۸۴	۱,۱۶۶	(۲۴)	(۸,۱۳۹)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۱۷۲	۲۰,۰۱۵	۶	۲۰,۰۱۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۷۲)	۹,۳۴۰	--	۹,۲۹۶	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۳۸۴	۳۰,۵۲۱	(۳۰)	۲۱,۱۷۲	
مبادلات غیرنقدی	۷۹۶,۹۴۱	۱,۹۱۹,۵۰۳	(۵۸)	۴,۴۴۳,۲۶۸	