

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و صندوق ۴	شرکت: کارخانجات تولیدی تهران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

کارخانجات تولیدی تهران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت کارخانجات تولیدی تهران (سهامی عام) - در حال توقف شامل صورت خالص ارزش دارایی ها به تاریخ 31 خرداد 1398 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 3 الی 5 زیر، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل موجودی مواد و کالا به شرح یادداشت توضیحی 6، شامل مبلغ 21.731 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی می باشد که از این بابت مبلغ 5.795 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. به دلیل نبود اطلاعات و مدارک مورد لزوم، تاثیر مراتب مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش، برای این موسسه مشخص نمی باشد.

4. سرفصل حسابها و اسناد دریافتی غیرتجاری مندرج در یادداشت توضیحی 5، شامل مبلغ 25.916 میلیون ریال مطالبات سنواتی و راکد از اشخاص و شرکتها می باشد که از این بابت مبلغ 19.760 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. هرچند احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از بابت مانده مزبور ضروری می باشد، لیکن به دلیل نبود اطلاعات و مدارک کافی، تعیین میزان ذخیره لازم از این بابت برای این موسسه مقدور نبوده است.

5. به شرح یادداشت توضیحی 12، مانده سرفصل تسهیلات مالی به مبلغ 54.525 میلیون ریال بابت دو فقره تسهیلات دریافتی از بانک صادرات و نقل از سال 1385 بوده که در این خصوص با توجه به عدم دسترسی به مستندات کافی چگونگی تسویه تسهیلات مزبور برای این موسسه مشخص نمی باشد. لازم به ذکر است از این بابت طی دوره مالی مورد گزارش هیچگونه هزینه مالی در حسابها منظور نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 3 الی 5 فوق ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بدو از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

7. به شرح یادداشت توضیحی 1-5، با توجه به توقف فعالیت شرکت از تاریخ 31 شهریورماه 1394 صورت خالص ارزش داراییها بر اساس فرض توقف فعالیت و بر مبنای ارزیابی مورخ 2 تیر 1398 کارشناسان رسمی دادگستری و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت، بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه و تنظیم شده است. همچنین طبق رهنمودهای حسابداری در شرکتهای در حال توقف با توجه به این که، داراییها و بدهیهای شرکت بر اساس خالص ارزش مبالغی، انتظار می رود در جریان تصفیه عاید و پرداخت شود اندازه گیری می شود لذا نتایج واقعی احتمالا متفاوت از برآوردهای انجام شده در صورتهای مالی فوق بوده و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد. نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد این مشروط نشده است.

8. به شرح یادداشت توضیحی 22، صورت ریز جامع و قابل انطباق با دفاتر جهت حساب های انتظامی تهیه و به این موسسه ارائه نگردیده است. مضافا اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران شامل مبلغ 419.162 میلیون ریال اسناد منقضی شده و خ یافته می باشد که پیگیری های لازم جهت اخذ و ابطال اسناد مزبور تا تاریخ تهیه این گزارش منجر به نتیجه قطعی نگردیده است. نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

#### بندهای توضیحی

9. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 بهمن ماه 1397 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

#### سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

10. ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط مقررات و ضوابط دستورالعمل فوق به شرح زیر رعایت نگردیده است :

10-1) مفاد بند 1 ماده 7 ، در خصوص افشاء صورتهای مالی سالانه‌ی حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی .

10-2) مفاد بند 2 ماده 7 ، در خصوص افشاء گزارش هیئت مدیره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن ، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی .

10-3) مفاد بند 3 ماده 7 ، در خصوص افشاء اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره‌ای 3 ، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده ، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.

10-4) مفاد بند 4 ماده 7 ، در خصوص افشاء صورتهای مالی میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.

10-5) مفاد ماده 8 ، در خصوص افشاء زمان ، تاریخ ، محل تشکیل و دستور جلسه‌ی مجامع عمومی 10 روز قبل از برگزاری مجمع .

10-6) مفاد ماده 9 ، در خصوص افشاء صورتجلسه‌ی مورد تأیید هیئت رییسه مجمع حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع.

10-7) مفاد ماده 10 ، در خصوص افشاء صورتجلسه مجامع عمومی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر یک هفته پس از ابلاغ .

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	خیراله گلناریان	۸۱۱۱۰۱	۱۰:۰۸:۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	سیامک اعتمادی نژاد	۸۷۱۵۱۷	۱۰:۱۱:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸۵۵	۱,۴۵۸	(۴۱)	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۵۳,۹۴۲	۱۴۶,۳۶۵	۵
دریافتی های تجاری	۷,۸۱۶	۸,۴۱۳	(۷)	مالیات پرداختی	۵۲۷	۵۲۷	۰
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۰
موجودی مواد و کالا	۱۵,۹۳۷	۱۵,۹۳۶	۰	تسهیلات مالی	۵۴,۵۲۵	۵۴,۵۲۵	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۱۰۴	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۸,۶۰۸	۴۹,۹۱۱	(۳)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۱۰,۰۷۰	۲۰۲,۴۹۳	۴
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۵	۳۵	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۸۷۱	۸۷۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶,۸۶۲	۶,۹۷۲	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۸۷	۲,۹۸۴	۷۰
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۵,۰۸۷	۲,۹۸۴	۷۰
جمع دارایی های غیر جاری	۷,۷۶۸	۷,۸۷۸	(۱)	جمع بدهی ها	۲۱۵,۱۵۷	۲۰۵,۴۷۷	۵
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۴۴۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

+	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲	(۶۱۱,۶۸۸)	(۶۲۲,۷۸۱)	سود (زیان) انباشته				
۸	(۱۴۷,۶۸۸)	(۱۵۸,۷۸۱)	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۵۷,۷۸۹	۵۶,۳۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۵۷,۷۸۹	۵۶,۳۷۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰+		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰+
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	۲	---	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	(۲)	---	(۲)
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۰۶)	(۱۲,۸۳۹)	۲	(۲۳,۴۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۱۰۶)	(۱۲,۸۳۹)	۲	(۲۳,۴۸۸)
هزینههای مالی	*	(۱,۸۳۸)	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۰۱۳	۲,۶۵۴	(۲۴)	۵,۱۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۰۹۳)	(۱۲,۰۲۳)	(۸)	(۱۸,۳۸۲)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۰۹۳)	(۱۲,۰۲۳)	(۸)	(۱۸,۳۸۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۱,۰۹۳)	(۱۲,۰۲۳)	(۸)	(۱۸,۳۸۲)
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران		نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سود (زیان) خالص	(۱۱,۰۹۳)	(۱۲,۰۲۳)	(۸)	(۱۸,۳۸۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۳۰,۴۰۴)	(۶۱۱,۵۲۷)	۳	(۶۱۱,۵۲۷)	
تعدیلات سنواتی	۱۸,۷۱۶	*	--	۱۸,۳۲۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۱۱,۶۸۸)	(۶۱۱,۵۲۷)	*	(۵۹۳,۳۰۶)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۱۱,۶۸۸)	(۶۱۱,۵۲۷)	*	(۵۹۳,۳۰۶)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۶۲۲,۷۸۱)	(۶۲۳,۵۵۰)	*	(۶۱۱,۶۸۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۲۲,۷۸۱)	(۶۲۳,۵۵۰)	*	(۶۱۱,۶۸۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲۵)	(۲۷)	(۷)	(۴۲)	
سرمایه	۴۴۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	*	۴۴۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران	نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲,۴۹۴)	(۳,۳۸۲)	(۲۶)	(۵,۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۴۹۴)	(۳,۳۸۲)	(۲۶)	(۵,۱۲۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	.	.	--	.
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	--	.
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۹۳	۲,۶۵۴	(۲۵)	۵,۱۰۰
سود سهام پرداختی	.	(۴)	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۹۹۳	۲,۶۵۰	(۲۵)	۵,۱۰۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	--	.
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۴)	(۳۴)	۲۶۵	(۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--	.
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--	.
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--	.



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات تولیدی تهران		نماد: و صندوق ۴	شماره اطلاعیه: ۵۶۷۰۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۴۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۸۳	۵۸۳	--	۵۸۳
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	(۱۰۲)	۵۴۹	۵۴۹	--	۵۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۰۳)	(۱۸۳)	(۱۸۳)	۲۳۰	۵۲۰
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	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۰۳)	(۱۸۳)	(۱۸۳)	۲۳۰	۵۲۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۵۸	۹۳۸	۹۳۸	۵۵	۹۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۵۵	۷۵۵	۷۵۵	۱۳	۱,۴۵۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰