

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: واتی ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

ریسندگی خاور

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. مقدمه

1- ترازنامه شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام) در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسی اجمالی

2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- با توجه به یادداشت 4 توضیحی صورتهای مالی، سرفصل دریافتنی های تجاری و غیرتجاری، در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ 43 میلیارد ریال مطالبات از سهامداران سابق، اسناد واخواستی و چکهای نزد شرکت آتیه دماوند می باشد که تا تا تهیه این گزارش وصول نشده و شرکت از این بابت مبلغ 29 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نموده و اقدامات حقوقی مقتضی را نیز ترتیب داده، لیکن تاکنون منجر به حصول نتیجه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند ایجاد ذخیره اضافی علاوه بر ذخیره منظور شده در حساب ها متصور می باشد، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات، مدارک و مستندات کافی، میزان و اثرات آن بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد.

4. 4- دفاتر شرکت از بابت سنوات مالی 1388 لغایت 1396، مورد حسابرسی بیمه ای (بازرسی از دفاتر قانونی) توسط سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و با توجه به اظهارات مسئولین شرکت نتیجه آن تاکنون مشخص نشده و گزارش مربوط آن ارائه نگردیده و از این بابت ذخیره ای در حسابها تامین نشده است. مضافاً" با توجه به یادداشت 12 توضیحی صورتهای مالی، بدهی به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ حدود 27.304 میلیون ریال بابت حق بیمه های سنوات مالی قبل و دوره ما مورد گزارش می باشد که بدلیل عدم پرداخت به موقع بدهی مزبور، تعلق جرائم پیش بینی می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق و بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات، مدارک و مستندات کافی، تعدیلات احتمالی ناشی از این موضوع و اثرات آن بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5.

5- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً" در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- همانگونه که در یادداشت 1-2-1 توضیحی صورتهای مالی مندرج است، نتایج عملیات شرکت طی سنوات مالی گذشته و دوره مالی مورد گزارش منجر به زیان قابل ملاحظه ای گردیده است به نحوی که زیان خالص دوره مالی مورد گزار به مبلغ حدود 27.5 میلیارد ریال و زیان انباشته آن در تاریخ ترازنامه به مبلغ حدود 584 میلیارد ریال (بیش از 1.5 برابر سرمایه شرکت) بوده و بدهیهای جاری شرکت نیز نسبت به داراییهای جاری آن معادل مبلغ حدود 269 میلیارد ریال فزونی داشته است. ضمن اینکه تسهیلات مالی و هزینه های سود و کارمزد مربوطه آن سیر صعودی داشته است. همچنین با توجه به فرسودگی ماشین آلات، شرکت امکان دسترسی به ظرفیت عملی خود را نداشته و طی دوره مالی مورد گزارش کمتر از 60 درصد ظرفیت عملی خود را پوشش داده است. این موضوع باعث می گردد بهای تمام شده محصولات تولیدی افزایش یابد و فعالیت های خدماتی آن نیز زیان ده بوده و شرکت توان رقابت با محصولات تولیدی شرکتهای هم فعالیت خود را نداشت. مراتب فوق نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که درباره توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند.

7. 7- با توجه به یادداشت 5 توضیحی صورتهای مالی، موجودیهای مواد و کالای شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ حدود 19 میلیارد ریال دارای کسری پوشش بیمه ای می باشد.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 و 7 فوق، مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

8. سایر بندهای توضیحی

8- اقلام مندرج در ترازنامه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور بر اساس مانده های استخراجی از دفاتر در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1398 و اعمال بر تعدیلات لازم در خارج از دفاتر، مشخص شده اند.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. گزارش در مورد سایر اطلاعات

9- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است

در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، به استثنای مورد مندرج در بند 3، این موسسه به این نتیجه نرسیده است که مبالغ یا سایر اقلام در سایر اطلاعات (گزارش تفسیری) به طور بااهمیتی تحریف شده

است. همچنین همانطور که در بند 4 بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در خصوص موضوع مندرج در بند مذکور را بدست

آورد. از این رو، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات (گزارش تفسیری) در ارتباط با آن موضوع حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ تیر ۰۱

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	عبدالله شفاعت		۱۸:۰۷:۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدیر موسسه ارکان سیستم	محمد شوقیان	۸۰۰۴۴۲	۱۸:۱۰:۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: واتی ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۱۰,۹۷۲		۳۷۴		۲,۸۳۴		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۴۶,۶۲۳		۴۰,۸۸۳		۱۴		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲,۶۴۰		۱,۴۷۷		۷۹		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۶۹,۰۰۶		۸۳,۴۴۳		(۱۷)		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲۸۸		۶۲۹		(۵۴)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۹۹		۹۹		۰		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۱۲۹,۶۲۸		۱۲۶,۹۰۵		۲		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳۲		۳۲		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۸۴۲		۹۲۰		(۸)		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۷۵,۶۱۵		۷۶,۸۲۷		(۲)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۵		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۷۶,۴۸۹		۷۷,۷۸۴		(۲)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
				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		(۵۸۴,۱۸۱)	(۵۵۳,۴۵۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام		(۱۹۹,۴۷۰)	(۱۶۸,۷۴۷)
جمع دارایی ها	۲۰۶,۱۱۷	۲۰۴,۶۸۹	۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰۶,۱۱۷	۲۰۴,۶۸۹	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: واتی ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۸۹,۱۴۷	۷۴,۷۷۴	۱۹	۱۳۳,۸۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴,۷۷۸)	(۸۰,۷۸۰)	۱۷	(۱۳۹,۶۵۲)
سود (زیان) ناخالص	(۵,۶۳۱)	(۶,۰۰۶)	(۶)	(۵,۸۳۳)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۷۶۲)	(۸,۲۶۹)	۵۴	(۲۶,۶۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۱۰,۹۱۹
سایر هزینههای عملیاتی	(۱,۳۲۷)	(۱,۳۹۳)	۳	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۹,۷۲۰)	(۱۵,۵۶۸)	۲۷	(۲۱,۶۰۰)
هزینههای مالی	(۱۰,۱۷۷)	(۷,۹۹۵)	۲۷	(۱۶,۴۱۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۸۲۶)	۶۲۵	---	۱,۰۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۷۲۳)	(۲۲,۹۳۸)	۳۴	(۳۶,۹۳۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۷۲۳)	(۲۲,۹۳۸)	۳۴	(۳۶,۹۳۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰,۷۲۳)	(۲۲,۹۳۸)	۳۴	(۳۶,۹۳۳)
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: ریسندگی خاور		نماد: واتی ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۳۰,۷۲۳)	(۲۲,۹۳۸)	۳۴	(۳۶,۹۳۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۵۳,۴۵۸)	(۵۰۸,۶۹۲)	۹	(۵۰۸,۶۹۲)	
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۸۳۴)	---	(۷,۸۳۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۵۳,۴۵۸)	(۵۱۱,۵۲۶)	۸	(۵۱۶,۵۲۵)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۵۳,۴۵۸)	(۵۱۱,۵۲۶)	۸	(۵۱۶,۵۲۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۵۸۴,۱۸۱)	(۵۳۴,۴۶۴)	۹	(۵۵۳,۴۵۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۸۴,۱۸۱)	(۵۳۴,۴۶۴)	۹	(۵۵۳,۴۵۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۸۲)	(۶۱)	۳۴	(۹۸)	
سرمایه	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریسندگی خاور	نماد: وات۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۹,۱۷۷)	(۵۸,۶۵۳)	(۸۴)	(۵۵,۵۴۹)
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	(۹,۱۷۷)	(۵۸,۶۵۳)	(۸۴)	(۵۵,۵۴۹)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۶۷	۴۶۶	(۶۴)	۵۳۸
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۵۵۹)	(۷,۹۹۵)	(۶۸)	(۱۶,۴۱۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۹۲)	(۷,۵۲۹)	(۶۸)	(۱۵,۸۷۹)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۲۱)	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۳۷)	(۲۸)	۲,۵۳۲	(۹,۴۵۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۴۸)	--	(۱۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	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: ریسندگی خاور		نماد: واتی ۱۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۷۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	(۷۳۷)	(۱۷۶)	۳۱۹	(۹,۶۰۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۰۳۷)	(۶۶,۳۵۸)	(۸۰)	(۸۱,۰۳۲)	
فعالیت‌های 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	۲۶,۵۸۰	۸۲,۷۶۲	(۶۸)	۸۸,۳۲۲	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۹۵۵)	(۱۵,۴۲۵)	(۸۱)	(۷,۴۷۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳,۶۲۵	۶۷,۳۳۷	(۶۵)	۸۰,۸۴۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۵۹۸	۹۷۹	۹۸۳	(۱۸۳)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷۴	۵۵۷	(۳۳)	۵۵۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۹۷۲	۱,۵۳۶	۶۱۴	۳۷۴	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	