کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان **نماد: عسکریه۳**	**شماره اطلاعیه :۵۵۲۹۲۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**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 1396و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين 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 مورد گزارش مبلغ 167 ميليارد ريال از هزينه هاي مالي تسهيلات دريافتي به حساب بهاي تمام شده سرمايه گذاري در املاک انعکاس يافته است . با توجه به روند پيشرفت پروژه مذکور در سال مورد گزارش ، تخصيص تماميت مبلغ مذکور به حساب پروژه ، صحيح نبوده است . هر چند تعديل حساب ها در اين ارتباط 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 حاضر امکان پذير نبوده است (يادداشت هاي توضيحي 9 و 22) .

5. مانده حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 34.3 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي بوده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده و در مقابل آنها ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نشده است . بدين ترتيب هر چند ايجاد ذخيره در حساب ها از اين بابت ضروري بوده ، اما به دليل نبود مدارک و اسناد مورد نياز ، تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورت مالي مورد گزارش ، در حال حاضر امکان پذير نيست (يادداشت هاي توضيحي و 6) .

6. مانده سرمايه گذاري هاي بلند مدت در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 411 ميليون ريال سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي هيراد ، پارس کاميره ، بهبود نگاه ميلاد 2 ، رژيران و کالا کومه پارس بوده که تا تاريخ اين گزارش مدارک و مستنداتي د بر بازيافت آنها ، 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) .

7. با عنايت به يادداشتهاي توضيحي 9 و 18 ، ماليات نقل و انتقال فروش املاک (موضوع ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم) در سال جاري و سال قبل ، محاسبه نشده و در حسابها انعکاس نيافته است . با توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم ، چند ايجاد ذخيره در حساب ها از اين بابت ضروري بوده ، اما تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط است .

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 ، 5 و 7 فوق و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت عمران نوين توس جاودان (سهامي خاص در تاريخ 29 اسفند 1396 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

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

ساير بندهای توضيحی

10. صورت هاي مالي سال قبل توسط حسابرسان مستقل ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته ، گزارش آن در تاريخ 16 ديماه 1396 صادر و منجر به اظهار نظر مشروط گرديده است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

11 . مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي تصويب صورت هاي مالي سال جاري و 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 جلب مي نمايد (يادداشت توضيحي 29) .

12. 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 شركتها صور پذيرفته است .

13. 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 .

14. 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 ۰۱شهریور۱۳۹۷

موسسه حسابرسی شراکت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شراکت	سیروس گوهری	۸۰۰۶۷۸	۱۸:۴۳:۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
مدیر موسسه شراکت	مجید کشورپژوه لنگرودی	۸۰۰۶۵۶	۱۸:۴۵:۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۰,۱۴۵	۱,۳۳۱,۶۳۳	(۹۸)	پرداختنی‌های تجاری	۶۳,۸۳۰	۷,۰۰۲	۸۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۰۳,۱۷۵	۱,۰۹۰,۶۲۲	۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۴,۵۳۱	۱۵۴,۲۸۴	۱۰۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۳۸۶,۲۱۰	۷۷۳,۴۸۶	۷۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۵۵,۱۸۰	--	تسهیلات مالی	۳,۶۸۹,۵۹۸	۲,۳۱۶,۲۷۰	۵۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۴۷۵,۹۵۴	۹۷	۱,۵۲۱,۵۰۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۹۶,۸۴۰	۲,۳۱۴,۶۸۰	۳۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۵۶,۶۰۳	۳,۴۱۳,۸۹۴	۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۱۲,۴۴۲	۱۲,۹۱۳	۷,۷۴۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۸۰,۵۰۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۳۴	۱۲	۳,۵۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۹	۲۳۷	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۷	۳۹۰	۲۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹۷	۳۹۰	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۹۳,۶۲۰	۱,۲۲۳,۱۶۲	۷۱	جمع بدهی‌ها	۵,۰۵۷,۱۰۰	۳,۴۱۴,۲۸۴	۴۸
				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	۶,۹۱۸	۱,۴۲۸	۳۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	۱۱۶,۴۴۲	۱۲,۱۳۰		۸۶۰
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۳,۳۶۰	۱۲۳,۵۵۸		۸۹
جمع دارایی‌ها	۵,۲۹۰,۴۶۰	۳,۵۳۷,۸۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۲۹۰,۴۶۰	۳,۵۳۷,۸۴۲	۵۰	۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۵۱۵,۶۸۲	۱,۲۱۱,۷۱۸	(۵۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۶,۱۲۴)	(۹۲۷,۸۴۶)	(۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۹,۵۵۸	۲۸۳,۸۷۲	(۴۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۱۹)	(۷,۹۸۶)	(۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۹۹	۵,۹۹۸	(۸۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۴,۷۳۸	۲۸۱,۸۸۴	(۴۵)
هزینه‌های مالی	(۷۵,۷۱۴)	(۲۵۳,۶۶۵)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۷۷۸	۱۴,۴۵۶	۱۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۸۰۲	۴۲,۶۷۵	۱۵۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۹,۸۰۲	۴۲,۶۷۵	۱۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۰۹,۸۰۲	۴۲,۶۷۵	۱۵۷
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 :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۱۰۹,۸۰۲	۴۲,۶۷۵	۱۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۱۳۰	(۲۹,۹۰۶)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۱۳۰	(۲۹,۹۰۶)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۱۳۰	(۲۹,۹۰۶)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۲۱,۹۳۲	۱۲,۷۶۹	۸۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۴۹۰)	(۶۳۹)	۷۵۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۶,۴۴۲	۱۲,۱۳۰	۸۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۹۹۸	۳۸۸	۱۵۷
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران نوین توس جاودان	نماد: عسکریه۳	شماره اطلاعیه :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۷۳۳,۴۷۹)	۲۷۹,۹۹۸	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۳۳,۴۷۹)	۲۷۹,۹۹۸	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۸۰,۲۷۸)	(۲۳۹,۵۰۰)	(۲۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۸۳	۱۷,۳۱۷	(۸۰)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۶,۸۹۵)	(۲۲۲,۱۸۳)	(۲۰)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۹۹۳)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۴)	(۳۹)	۱,۱۶۷
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 :۵۵۲۹۲۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	(۹۹۹,۵۲۹)	(۳۶۴,۶۰۲)	۱۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۰۰,۰۲۳)	(۳۶۴,۶۴۱)	۱۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۹۱۰,۳۹۷)	(۳۰۷,۸۱۹)	۸۴۵
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	۲,۵۹۸,۹۰۹	۲,۵۳۷,۹۲۳	۲
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۹۸,۹۰۹	۱,۵۳۷,۹۲۳	۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۱۱,۴۸۸)	۱,۲۳۰,۱۰۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۳۱,۶۳۳	۱۰۱,۶۶۷	۱,۲۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۳۸)	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۱۴۵	۱,۳۳۱,۶۳۳	(۹۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--