

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷
نماد: شهر ۱۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه گردشگری شهر آئین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت توسعه گردشگری شهر آئین (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 26 توسط

این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه گردشگری شهر آئین (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: شهر ۱۹	شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

5. همانطور که از صورت سود و زیان پیوست مشهود است، به دلیل افزایش 94 درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و عدم تناسب آن با رشد درآمدهای عملیاتی (حدود 13 درصد) نسبت به سال قبل، زیان ناخالص سال جاری در مقایسه با سال قبل بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و افزایش 44 درصدی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نیز منجر به تحقق و افزایش زیان عملیاتی در حدود 7/2 برابر سال قبل گردیده است. همچنین بخش عمده سود خالص سال جاری طبق رو سال قبل از محل درآمدهای غیر عملیاتی (یادداشت توضیحی 20) ایجاد شده است. علاوه بر موارد فوق، جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی نیز منجر به خروج وجه نقد گردیده که دلیل اصلی آن افزایش مطالبات تسویه نشده شرکت می‌باشد.

6. 6- عطف به مندرجات یادداشت توضیحی 1-2-17، به موجب یک فقره قرارداد منعقد با بانک شهر عملیات ناشی از حق بهره‌برداری و انتفاع از امکانات و فضاهای موجود در مجتمع رفاهی ایزدشهر از مهر 1395 به شرکت واگذار شده توجه به تأخیر در ابلاغ قرارداد (اوایل سال 1396) اقدامات لازم جهت استقرار سامانه و سیستم کنترلی جامع توسط مدیریت در جریان انجام می‌باشد.

7. 7- توضیحات مربوط به وجوه پرداختی جهت تحصیل حقوق عینی و فرضی و منافع متعلق به 100 درصد سهم‌الشرکه شرکت خدمات مسافرت هوایی پرواز پردازان آسمان (با مسئولیت محدود) معادل 1,150 میلیون ریال و نحوه انتقال مزایا مخاطرات حق امتیاز و سهم‌الشرکه آن به شرکت توسعه گردشگری شهر آئین و همچنین مطالبات از آن شرکت به تفصیل در یادداشت‌های توضیحی 2-6 و 1-8 مندرج می‌باشد. در این خصوص انتقال قطعی و رسمی سهم‌الشرکه بنام شرکت توسعه گردشگری شهر آئین، بطور کامل انجام نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین	نماد: شهر ۱۹	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8-8- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر است:

8-1- توضیحات مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت به ویژه عملیات مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی در یادداشت توضیحی 5 منعکس شده است. در این رابطه اگرچه سود حاصل از عملیات مزبور معادل بیش از 91 درصد

سال مالی جاری شرکت بوده ولیکن عملیات انجام شده بطور کامل و مشخص با موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه منطبق نمی باشد.

8-2- اقدامات و پیگیریهای بعمل آمده درخصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29/2/1395، درخصوص موارد زیر به نتیجه قطعی و مورد نظر مجمع منجر نشده است:

-موضوع بندهای (7) و (8-1) این گزارش.

-ارسال برنامه عملیاتی شرکت درخصوص عملکرد سال 1395 تا پایان تیرماه 1395 و برنامه استراتژیک 3 یا 5 ساله تا پایان شهریورماه 1395 پس از تصویب در هیأت مدیره شرکت، برای سهامدار عمده.

9-9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-25، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسید.

مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق در با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و با در نظر گرفتن روابط خاص تجاری فیما بین درخصوص معاملات شرکت با اشخاص وابسته انجام گردیده است.

10-10- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در

گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگریده است.

11-11- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مور

ارزیابی قرار گرفته و مواردی که براساس قوانین و مقررات یادشده انجام آن بر عهده شرکت و در شرایط حاضر امکان پذیر بوده، مراعات گردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۰:۵۶:۳۴
شریک موسسه بهمند	علی مشرفی آرائی	۸۰۰۷۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳:۰۰:۵۰
مدیر موسسه بهمند	رضا آتش	۸۰۰۰۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳:۴۳:۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین	نماد: شهر ۱۹	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۱,۰۰۸	۲,۱۱۸	(۱۷)	پرداختی های تجاری	۸۰۰	۲,۱۱۸	(۶۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۳,۵۲۹	--	پرداختی های غیر تجاری	۱۰۱,۸۲۰	۲۰۴	۲۰۴
دریافتی های تجاری	۵۸,۵۷۶	*	۱,۲۷۵	مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۳۵,۳۲۰	*	۱۶۲	سود سهام پرداختی	*	*	--
موجودی مواد و کالا	۰	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۸۷	*	*	ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	*	--	پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۰۵,۷۹۱	*	۱۲۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۰۲,۶۲۰	۳۵,۶۴۷	۱۸۸
دریافتی های بلندمدت	۰		--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲۰,۳۵۰	*	۱,۴۲۹	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۳۰۹	*	۴۵۲	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۲,۱۸۶	۳۴۹	۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۲	۳۴۹	۹
سایر دارایی ها	۰	۳۴۹	--	جمع بدهی های غیر جاری	۳۸۲	۳۴۹	۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲۲,۸۴۵	۳۵,۹۹۶	۱,۲۶۰	جمع بدهی ها	۱۰۳,۰۰۲	۳۵,۹۹۶	۱۸۶
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸۰,۰۰۰	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۸۲	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین	نماد: شهر ۱۹	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	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				
--	(۱۱۶)	۲۴,۳۵۲	سود (زیان) انباشته				
۵۳۲	۱۹,۸۸۴	۱۲۵,۶۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰۹	۵۵,۸۸۰	۲۲۸,۶۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۹	۵۵,۸۸۰	۲۲۸,۶۳۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	شهر: ۱۹	نماد:	شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمايه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
۱۳	۱۰,۴۴۳	۱۱,۸۲۹	درآمدهای عملیاتی
۹۴	(۱۰,۴۱۸)	(۲۰,۱۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۲۵	(۸,۳۳۹)	سود (زیان) ناخالص
۴۴	(۶,۶۵۰)	(۹,۶۰۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱۷۱	(۶,۶۲۵)	(۱۷,۹۴۱)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	(۱۹۷,۴۲۵)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۱,۲۹۲	۱۷,۳۲۵	۲۴۱,۱۱۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۴۱	۱۰,۷۰۰	۲۵,۷۵۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۱۴۱	۱۰,۷۰۰	۲۵,۷۵۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۴۱	۱۰,۷۰۰	۲۵,۷۵۰	سود (زیان) خالص
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	نماد: شهر ۱۹
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
سرمايه ثبت شده: +۲,۰۰۰ ميليون ريال				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۵۰	۱۰,۷۰۰	۱۴۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۶)	(۹,۴۳۸)	(۹۹)	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۳۷۸)	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱۶)	(۱۰,۸۱۶)	(۹۹)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱۶)	(۱۰,۸۱۶)	(۹۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۲۵,۶۳۴	(۱۱۶)	--	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۸۲)	۰	--	
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۳۵۲	(۱۱۶)	--	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱,۲۸۸	۵۳۵	۱۴۱	
سرمايه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین	نماد: شهر ۱۹	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-۸۴۹۶۵	۳۱,۷۵۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۸۴۹۶۵	۳۱,۷۵۵	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۱۱,۵۲۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۹۷۴۲۵	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۳۹۳	۴,۱۳۶	۱۵۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۷۵۵۱۲	۴,۱۳۶	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۴۷۰	-۵	۲۹,۳۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۳۲۳	-۲۹	۱,۰۱۴
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	-۱۲۴۸۰	-۷۸۷۰	۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گردشگری شهر آئین		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۱۵۷	کد صنعت:	نماد: شهر ۱۹
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
		سرمايه ثبت شده: +,+,+ ميليون ريال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاری های کوتاه مدت	۲,۰۹۴,۴۴۸	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاری های کوتاه مدت	-۱۸۸۱۹۹۸	-۱۴۹۳۲	۱۲,۵۰۴	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاری در املاک	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاری در املاک	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمايه گذاری	۱۹۸,۱۷۷	-۲۲۸۳۶	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۶۳۳۰۱	۱۳,۰۵۵	--	
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه	۶۰,۰۰۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	--	
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۸۰,۰۰۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۶۰,۰۰۰	۰	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۳۳۰۱	۱۳,۰۵۵	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۳۰۹	۲۵۴	۵,۱۴۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۰۰۸	۱۳,۳۰۹	-۱۷	
مبادلات غیر نقدی	۱۰۰,۰۰۰	۰	--	