

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: ارمان گستر یکم توس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام ارمان گستر یکم توس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت ارمان گستر یکم توس (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 1 تا 24 توسط این

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت 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 بااهمیت صورتهای مالی ناشی

تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری

بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این مؤسسه به عنوان 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. به نظر این مؤسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ارمان گستر یکم توس (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توس ۳	شرکت: ارمان گستر یکم توس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		

5. بر اساس رسیدگی های بعمل آمده طبق قرارداد منعقدۀ پروژه مشارکتی با آقای حسن زاده اصفهانی (طرف شریک) در رابطه با پروژه کوثر، بدلیل تاخیر بوجود آمده در انجام تعهدات موضوع قرارداد، در صورت غیرمجاز بودن تاخیرات، جر به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 1-5 صورتهای مالی برای شرکت متصور می باشد. طبق قرارداد تشخیص غیر مجاز بودن تاخیرات به عهده کمیته ای مرکب از نمایندگان شرکت، شریک و دستگاه نظارت و با در نظر گرفتن حوادث فهری موضوع ماده 26 قرارداد فیما بین) می باشد. تا تاریخ تایید صورتهای مالی، شواهدی مبنی بر تشکیل و ارائه گزارش توسط کمیته مذکور به این موسسه ارائه نشده است.

6. سرفصل دریافتنی های تجاری و غیرتجاری (موضوع یادداشت شماره 4 همراه صورتهای مالی) شامل مبلغ 11.152 میلیون ریال مطالبات مربوط به پروژه نیایش بابت بهای واحدهای فروخته شده و حق شارژ مربوطه می باشد. وصول مطالبات مزبور موکول به انتقال سند مالکیت واحدها به خریداران بوده و اقدامات شرکت در این خصوص در جریان می باشد. همچنین سرفصل مزبور شامل مبلغ 2.125 میلیون ریال مطالبات از بانک صادرات بابت جعل سند و برداشت از حساب بانکی شرکت است که علیرغم صدور رای دادگاه بدوی به نفع شرکت، لیکن با اعتراض بانک مذکور، پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر در جریان می باشد.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397 شرکت توسط حسابرس دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 شهریور 1397 نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعایت تکالیف مجمع عمومی مورخ 9/7/1397 به شرح ذیل می باشد:

1-8- توافق با شریک پروژه کوثر در خصوص عوامل تاخیر در اجرای پروژه و انجام تعهدات از سوی شریک

2-8- انتقال رسمی واحدهای مجتمع مسکونی نیایش و وصول مطالبات از خریداران واحدها

3-8- تعیین تکلیف و افراز سهم الشرکه تجاری و اداری سازمان مسکن و شهرسازی در پروژه نیایش و تعیین تکلیف مطالبات از شرکت ره توس

9. به شرح یادداشت شماره 24 همراه صورتهای مالی طی سال مالی مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم تهیه و تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و همچنین آموزش مستمر کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکر است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارمان گستر یکم توس	نماد: وتوس ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	علی اکبر پارسا منش		۱۶:۲۱:۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
مدیر موسسه واثیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	۸۸۱۶۰۵	۱۷:۱۰:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارمان گستر یکم توس	نماد: وتوس ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری					بدهی های جاری			
موجودی نقد	۴۱,۵۲۹	۴,۷۲۷	۷۷۹		پرداختنی های تجاری	۱۲,۰۹۷	۱۴,۸۳۸	(۱۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۲۳,۶۹۵	۱۹,۹۸۸	۱۹
دریافتنی های تجاری	۱۰,۶۷۰	۱۴,۱۵۸	(۲۵)		مالیات پرداختنی	۳۵۹	۵۰۹	(۲۹)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱,۰۳۰	۸,۷۵۲	۲۶		سود سهام پرداختنی	*	*	--
موجودی مواد و کالا	۶۵۶,۱۱۷	۴۷۸,۰۶۹	۳۷		تسهیلات مالی	۱۱۳,۱۳۴	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۱,۹۲۸	۱۷,۳۵۲	۲۵۷		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۹,۲۱۸	۱۱,۷۸۱	(۲۲)		پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۷۹۰,۴۹۲	۵۳۴,۸۳۹	۴۸		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۱۴۹,۲۸۵	۳۵,۳۳۵	۳۲۲
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۶۵۰	۱۸۰	۸۱۷		پرداختنی های بلندمدت	۵۷۲,۶۷۰	۴۳۱,۰۵۴	۳۳
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱۹۶	۱۹۶	*		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۶۷	۷,۰۴۲	(۴۵)		جمع بدهی های غیر جاری	۵۷۲,۶۷۰	۴۳۱,۰۵۴	۳۳
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی ها	۷۲۱,۹۵۵	۴۶۶,۳۸۹	۵۵
جمع دارایی های غیر جاری	۵,۷۱۳	۷,۴۱۸	(۲۳)		حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۵۷۴	۵۷۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارمان گستر یکم توس				شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وتوس ۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
				سایر اندوخته ها	*	*	--
				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	(۲۶,۳۲۴)	(۲۴,۷۰۶)	۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۴,۲۵۰	۷۵,۸۶۸	(۲)
جمع دارایی ها	۷۹۶,۲۰۵	۵۴۲,۲۵۷	۴۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۹۶,۲۰۵	۵۴۲,۲۵۷	۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارمان گستر یکم توس	نماد: وتوس ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
---			سود (زیان) خالص
۱,۳۲۴	۲۰۰	۲,۸۴۸	درآمدهای عملیاتی
۲,۳۴۱	(۱۰۵)	(۲,۵۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰۰	۹۵	۲۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۴)	(۲,۳۹۱)	(۲,۲۹۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۱۲)	(۲,۲۹۶)	(۲,۰۱۳)	سود (زیان) عملیاتی
---	*	*	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۶۳	۲۴۲	۳۹۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۲۱)	(۲,۰۵۴)	(۱,۶۱۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	(۳۹۷)	*	مالیات بر درآمد
(۳۴)	(۲,۴۵۱)	(۱,۶۱۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۴)	(۲,۴۵۱)	(۱,۶۱۸)	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	(۲۳۰)	(۲۰۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	(۱۵)	۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۴)	(۲۴۵)	(۱۶۲)	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: ارمان گستر یکم توس				نماد: وتوس ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				(۱,۶۱۸)	(۲,۴۵۱)	(۳۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۲۴,۷۰۶)	(۲۲,۲۵۵)	۱۱	
تعدیلات سنواتی				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۲۴,۷۰۶)	(۲۲,۲۵۵)	۱۱	
سود سهام مصوب				۰	۰	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۲۴,۷۰۶)	(۲۲,۲۵۵)	۱۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰	--	
سود قابل تخصیص				(۲۶,۳۲۴)	(۲۴,۷۰۶)	۷	
انتقال به اندوخته قانونی				۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۲۶,۳۲۴)	(۲۴,۷۰۶)	۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال				(۱۶۲)	(۲۴۵)	(۳۴)	
سرمایه				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارمان گستر یکم توس	نماد: وتوس ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۱۲,۶۷۷)	(۱۰۲,۴۴۵)	۱۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۲,۶۷۷)	(۱۰۲,۴۴۵)	۱۰۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۱۸۳	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۶۵۶)	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵	۱۱۳	(۵۱)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۱۸)	۱۱۳	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵۰)	(۶۱۴)	(۷۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۰)	(۵۳)	۱,۰۳۲
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: ارمان گستر یکم توس		نماد: وتوس ۳	شماره اطلاعیه: ۵۷۶۶۸۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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			۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			(۶۰۰)	(۵۳)	۱,۰۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			(۲۱۴,۸۴۵)	(۱۰۲,۹۹۹)	۱۰۹
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			۲۶۴,۱۴۶	۱۰۵,۰۰۰	۱۵۲
بازپرداخت اصل استقراض			(۱۲,۴۹۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			۲۵۱,۶۴۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			۳۶,۸۰۲	۲,۰۰۱	۱,۷۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره			۴,۷۲۷	۲,۷۲۶	۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز			۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره			۴۱,۵۲۹	۴,۷۲۷	۷۷۹
مبادلات غیرنقدی			۰	۰	--