

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری امید تابان آسیا (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری دربار صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 5 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه 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.

مبنای عدم امکان نتیجه گیری

شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۱۷
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)	شماره ثبت: ۱۷

3. مطالبات سررسید شده از شرکت آوا شهر آریا بابت اجاره باغ پونک موضوع یادداشت توضیحی 2-1-5 صورتهای مالی، شامل مبلغ 63 708 میلیون ریال (سال قبل 58 788 میلیون ریال) و درآمد اجاره باغ مزبور موضوع یادداشت توضیحی 20 صورتهای مالی مبلغ 4 920 میلیون ریال (شناسایی شده معادل هزینه اجاره) و براساس قرارداد مبلغ 13 044 میلیون ریال می باشد که اقدامات حقوقی شرکت جهت وصول مطالبات معوق و فسخ قرارداد اجاره تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. لذا آثار ناشی از تعیین تکلیف موارد مزبور در حال حاضر مشخص نمی باشد.

4. به شرح یادداشت توضیحی 13 صورتهای مالی بابت مالیات عملکرد سالهای 1392، 1394 و 1395 شرکت اصلی در مجموع مبلغ 4 182 میلیون ریال و بابت مالیات عملکرد سال 1395 شرکت فرعی خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه مبلغ 700 میلیون ریال کسری ذخیره مالیات نسبت به برگهای تشخیص صادره وجود دارد و مالیات سال 1396 شرکت اصلی براساس سود ابرازی در حسابها منظور شده است. ضمن اینکه مالیات ارزش افزوده شرکت اصلی تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در این رابطه هر چند کسری ذخیره مالیاتی بابت مراتب فوق وجود دارد لیکن تعیین بدهی قطعی مالیاتی منوط به اظهار نظر مقامات مالیاتی می باشد.

5. براساس پاسخ تأییدیه دریافتی از وکیل شرکت اصلی بابت حق الزحمه (مربوط به تثبیت و تغییر کاربری محل باغ صبا از زراعی و فضای سبز به وضع موجود) شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 11 200 میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه شده مورد اعتراض شرکت واقع شده است که تاکنون رأی نهایی صادر نگردیده و تعدیلاتی از این بابت در حسابها منظور نشده است. ضمن اینکه سرفصل مطالبات و بدهیهای شرکت فرعی به ترتیب شامل 2 988 و 308 میلیون ریال اقلام راكد سنوا بوده که پیگیریها و اقدامات در جریان جهت تعیین تکلیف به نتیجه قطعی منجر نشده است و همچنین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت فرعی پیشگامان توسعه اطلاعات و ارتباطات امید (در حال تسویه) در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است لذا تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد بررسی برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

6. صورتهای مالی براساس فرض تداوم فعالیت تهیه و تنظیم شده است. تحقق این فرض مبني بر بازبافت داراییها و تسویه بدهی های واحد مورد بررسی به ارزشهای دفتری در روال عادی فعالیت تجاری آن می باشد. طی سال گذشته و دوره مورد بررسی عملیات شرکت منتج به زیان گردیده و بدهیهای جاری شرکت معادل 13 223 میلیون ریال نسبت به داراییهای جاری فزونی یافته است. ضمن اینکه براساس صورتجلسات هیأت مدیره شرکت بدلیل کمبود نقدینگی و به نتیجه نرسیدن طرح پروژه های شرکت تصمیم به توقف فعالیت شرکت گرفته شده است. این موارد نشان دهنده ابهام با اهمیت در تداوم فعالیت شرکت می باشد که این موضوع و راهکارهای خروج از آن نیز در صورتهای مالی افشاء نشده است.

#### عدم امکان نتیجه گیری

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی از رفع ابهام اساسی مندرج در بند 3 و در نتیجه عدم امکان تعیین آثار آن بر صورت سود و زیان میان دوره ای نتیجه گیری نسبت به صورت مالی یاد شده، امکان پذیر نیست.

#### نتیجه گیری مشروط

8. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 6 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 5 ضرورت می یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال	

9. به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-26 صورتهای مالی، شرکت اصلی مبلغ 340 000 میلیون ریال وام دریافتی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (اشخاص وابسته) معادل 4/3 برابر سرمایه ثبت شده شرکت، را تضمین نموده است.

10. به شرح یادداشتهای توضیحی 1-7 و 1-10 صورتهای مالی، سرمایه گذاری در املاک شرکت و دارایی های ثابت کسری پوشش بیمه ای می باشند.

نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 9 و 10 تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶:۲۹:۴۰
مدیر مؤسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶:۳۴:۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	۳,۰۶۳	۱۷۵	۱,۶۵۰	پرداختی های تجاری	۴۰,۵۹۸	۳۱,۳۲۹	۳۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۳۳,۳۲۶	۳۵,۵۸۱	(۶)
دریافتی های تجاری	۶۴,۰۰۸	۵۸,۹۸۸	۹	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱,۲۷۰	۱,۰۹۰	۱۷	سود سهام پرداختی	۷,۲۱۲	۷,۲۱۲	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۴۲۷	۸۲۲	(۴۸)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۸,۳۴۱	۶۰,۲۵۳	۱۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۸۱,۵۶۳	۷۴,۹۴۴	۹
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۶,۷۹۲	۴۶,۷۹۲	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۸۷,۶۷۴	۸۷,۶۷۴	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۷	۲۴	(۲۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۴۶	۷۴۱	(۴۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۹۰	--
سایر دارایی ها	۳,۶۶۹	۵,۳۷۰	(۳۲)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۹۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۸,۵۹۸	۱۴۰,۶۰۱	(۱)	جمع بدهی ها	۸۱,۵۶۳	۷۵,۰۳۴	۹
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۷۷۸	۲,۷۷۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

--	*	*	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				
(۲)	۲۳,۰۴۲	۲۲,۵۹۸	سود (زیان) انباشته				
*	۱۲۵,۸۲۰	۱۲۵,۳۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۲۰۰,۸۵۴	۲۰۶,۹۳۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۲۰۰,۸۵۴	۲۰۶,۹۳۹	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

صورتهای 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	۵,۷۲۰	۵,۵۲۰	۴	۱۰,۷۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۶۲۱)	(۶,۶۲۱)	۰	(۱۳,۲۴۸)
سود (زیان) ناخالص	(۹۰۱)	(۱,۱۰۱)	(۱۸)	(۲,۴۵۸)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۶۴)	(۶,۹۲۰)	(۶۲)	(۱۳,۴۵۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۵۶۵)	(۸,۰۲۱)	(۵۶)	(۱۵,۹۰۹)
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۳,۰۵۴	۲۲۹	۱,۲۳۴	۲۸۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶۷	۲	۳,۲۵۰	۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۴۴)	(۷,۷۹۰)	(۹۴)	(۱۵,۶۲۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۴۴)	(۷,۷۹۰)	(۹۴)	(۱۵,۶۲۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۴۴۴)	(۷,۷۹۰)	(۹۴)	(۱۵,۶۲۲)
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: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷		شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
سود (زیان) خالص	(۴۴۴)	(۷,۷۹۰)	(۹۴)	(۱۵,۶۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۰۴۲	۴۳,۱۶۴	(۴۷)	۴۳,۱۶۴
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۰۴۲	۴۳,۱۶۴	(۴۷)	۴۳,۱۶۴
سود سهام مصوب	*	(۴,۵۰۰)	--	(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۰۴۲	۳۸,۶۶۴	(۴۰)	۳۸,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۲۲,۵۹۸	۳۰,۸۷۴	(۲۷)	۲۳,۰۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۵۹۸	۳۰,۸۷۴	(۲۷)	۲۳,۰۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴)	(۷۸)	(۹۵)	(۱۵۶)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

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	(۸۰۲)	(۴,۲۲۲)	(۸۱)	(۶,۶۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۰۲)	(۴,۲۲۲)	(۸۱)	(۶,۶۷۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴	۲۲۸	(۷۶)	۲۶۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۴	۲۲۸	(۷۶)	۲۶۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۹)	--	(۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷	۳۲	۵۷۸	۳۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا نماد: وامید ۱۷		شماره اطلاعیه: ۵۶۹۶۰۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۱۳	۳۲	۵۶۶	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵۳۵)	(۳,۹۷۱)	(۸۷)	(۶,۳۸۶)
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۴۲۳	۰	--	۶۹۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳,۴۲۳	۰	--	۶۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۸۸	(۳,۹۷۱)	--	(۵,۶۹۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۵	۵,۸۶۶	(۹۷)	۵,۸۶۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۰۶۳	۱,۸۹۵	۶۲	۱۷۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰