

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	نماد: ۵
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 توه

این سازمان، 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 تحر

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره 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 ید

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

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

اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام

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

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ثمسکن ۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5. به شرح یادداشت‌های توضیحی 3-1، 4-2، 9-5 و 7-12، ادعاهایی بر علیه شرکت (بعضاً در محاکم قضایی) به ترتیب توسط شرکت پزشکی درمانگران شمال شریک پروژه آتیه در رابطه با حساب‌های فیما بین، آقای احمد عزتیان شریک پروژه مهرگان در خصوص عدم اجرای مفاد قرارداد در تحویل به موقع پروژه، سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه قراردادهای پیمانکاران مربوط به سال‌های 1386 لغایت 1392 و شرکت بهشت سبز سروان شریک پروژه هایپرمارکت دیلم رابطه با کارهای اضافی، مطرح شده است. مابه‌التفاوت مطالب مورد ادعا و دفاتر، مورد قبول شرکت قرار نگرفته و یا نسبت به آن اعتراض گردیده، لیکن تا تاریخ این گزارش نتیجه آن مشخص نشده است. تعیین آثار مالی احتمالی منوط به صدور آرای قطعی محاکم قضایی و یا حل و فصل نهایی موارد فوق با ذینفعان است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

6. دارایی‌های ثابت مشهود شرکت به استثنای وسایل نقلیه موضوع یادداشت توضیحی 1-11، از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده، به علاوه پروژه 160 واحدی لاکانشهر (یادداشت توضیحی 2-2-8) تحت پوشش بیمه‌ای تمام خطر قرار نگرفته است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، رعایت نشده است (یادداشت توضیحی 14).

8. پی‌گیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 28 آذر 1397 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهای 5 و 7 این گزارش، به نتیجه نرسیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-29، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. همچنین به استثنای فروش 4 واحد آپارتمان به شرکت گروه سرمایه‌گذاری مه‌سهامی (عام) موضوع یادداشت توضیحی 1-4-12، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

10. گزارش هیئت مدیره در باره 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 سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان 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 مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ آذر ۰۵

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	ناصر جعفر پور نصیر محله		۱۰:۵۵:۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	علیرضا آقایی		۰۸:۴۹:۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرج لطف الهی		۰۹:۱۰:۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	نماد: ٲمسکن ٥	شماره اطلاعیه: ٥٩٢١٧٨	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ١٠٠,٠٠٠ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠٦/٣١ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ١٣٩٨/٠٦/٣١	سرمایه ثبت نشده: ٠ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
دارایی های جاری						بدهی ها								
دارایی های جاری						بدهی های جاری								
موجودی نقد						۴۱,۹۳۷	۱۶,۲۳۵	۱۵۸	پرداختنی های تجاری			۹۸,۶۹۹	۱۴۰,۶۱۷	(۳۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری			۵۴,۸۳۳	۴۵,۰۲۱	۲۲
دریافتنی های تجاری						۷۶,۸۳۶	۱۱۵,۴۶۶	(۳۳)	مالیات پرداختنی			۸,۴۷۹	۸,۳۰۲	۲
دریافتنی های غیر تجاری						۱۱,۸۵۰	۱۰,۱۵۴	۱۷	سود سهام پرداختنی			۳۰,۹۶۴	۳۲,۳۱۱	(۴)
موجودی مواد و کالا						۳۶۳,۹۰۸	۳۵۴,۴۲۰	۳	تسهیلات مالی			۶۱,۳۰۹	۴۰,۴۷۶	۵۱
پیش پرداخت ها و سفارشات						۷,۴۴۴	۷,۱۶۰	۴	ذخایر			۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	---	پیش دریافت های جاری			۳,۱۱۶	۲,۱۱۵	۴۷
جمع دارایی های جاری						۵۰۱,۹۷۵	۵۰۳,۴۳۵	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش			۰	۰	---
دارایی های غیرجاری								---	جمع بدهی های جاری			۲۵۷,۴۰۰	۲۶۸,۸۴۲	(۴)
دریافتنی های بلندمدت						۳۰,۰۱۱	۴۶,۱۴۴	(۳۵)	بدهی های غیرجاری					---
سرمایه گذاری های بلندمدت						۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت			۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	---	پیش دریافت های غیرجاری			۰	۰	---
دارایی های نامشهود						۶۰۲	۶۱۴	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت			۱۴۷,۶۷۴	۱۸۸,۱۶۴	(۲۲)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک						۰	۰	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۷,۳۱۰	۶,۲۰۰	۱۸
دارایی های ثابت مشهود						۳۳,۳۱۹	۳۵,۷۰۳	(۷)	جمع بدهی های غیرجاری			۱۵۴,۹۸۴	۱۹۴,۳۶۴	(۲۰)
سایر دارایی ها						۰	۰	---	جمع بدهی ها			۴۱۲,۳۸۴	۴۶۳,۲۰۶	(۱۱)
جمع دارایی های غیرجاری						۶۳,۹۳۲	۸۲,۴۶۱	(۲۲)	حقوق صاحبان سهام					---
									سرمایه			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰	---
									صرف (کسر) سهام			۰	۰	---
									سهام خزانه			۰	۰	---
									اندوخته قانونی			۱۰,۶۲۵	۱۰,۶۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * 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	۴۲,۸۹۸	۱۲,۰۶۵	۲۵۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۳,۵۲۳	۱۲۲,۶۹۰	۲۵
جمع دارایی ها	۵۶۵,۹۰۷	۵۸۵,۸۹۶	(۳)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۶۵,۹۰۷	۵۸۵,۸۹۶	(۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۲۱۹,۰۸۱	۲۶۷,۵۹۲	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۵,۴۹۵)	(۲۲۴,۸۷۸)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۳,۵۸۶	۴۲,۷۱۴	۲۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۹۴۷)	(۱۴,۰۳۰)	۵۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۶۳۵	۱,۲۷۰	۲۶۵
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۲۷۴	۲۹,۹۵۴	۲۱
هزینههای مالی	*	(۱۵,۴۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۴۹۱	۱,۷۱۸	۱۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۷۶۵	۱۶,۱۹۸	۱۴۵
مالیات بر درآمد	(۹۳۲)	(۴,۷۴۹)	(۸۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۸۳۳	۱۱,۴۴۹	۲۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۳۸,۸۳۳	۱۱,۴۴۹	۲۳۹
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: سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۳۸,۸۳۳	۱۱,۴۴۹	۲۳۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۰۶۵	۶,۵۱۶	۸۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۰۶۵	۶,۵۱۶	۸۵	
سود سهام مصوب	(۸,۰۰۰)	(۵,۹۰۰)	۳۶	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۰۶۵	۶۱۶	۵۶۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۴۲,۸۹۸	۱۲,۰۶۵	۲۵۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲,۸۹۸	۱۲,۰۶۵	۲۵۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۳۸۸	۱۱۴	۲۴۰	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)	نماد: ٲمسکن ٥	شماره اطلاعیه: ٥٩٢١٧٨	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ١٠٠,٠٠٠ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠٦/٣١ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ١٣٩٨/٠٦/٣١		سرمایه ثبت نشده: ٠ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ١٢ ماهه حسابرسی شده منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٨	واقعی دوره ١٢ ماهه حسابرسی شده منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٧	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	٩١,٧٦٦	٤٦,٦٣٧	٩٧
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	٠	٠	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	٩١,٧٦٦	٤٦,٦٣٧	٩٧
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	٠	٠	---
سود پرداختی بابت استقراض	(٤٠,٥٢١)	(٤٨,٢٢٣)	(١٦)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	٢,٢٤٤	١,٠٢٩	١١٨
سود سهام پرداختی	٠	٠	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(٣٨,٢٧٧)	(٤٧,١٩٤)	(١٩)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(٧٥٥)	(٥٦٧)	٣٣
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	٩٢٧	٣	٣٠,٨٠٠
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(٣٩٢)	(٨٢)	٣٧٨
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	٠	١٠	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	٠	٠	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	٠	٠	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	٠	٠	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	٠	٠	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	٠	٠	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن گیلان (پارس مسکن خزر)		نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۹۲۱۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۵۳۵	(۶۹)	---	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۳,۲۶۹	(۱,۱۹۳)	---	---	---
فعالیت های 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	۷,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	(۸۵)	---	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۴,۵۶۷)	(۳۲,۳۴۶)	۷	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۷,۵۶۷)	۱۳,۶۵۴	---	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۷۰۲	۱۲,۴۶۱	۱۰۶	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۲۳۵	۳,۷۷۴	۳۳۰	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۴۱,۹۳۷	۱۶,۲۳۵	۱۵۸	---	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	---	---