

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	نماد: ثمسکن ۱۳	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا

توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیات 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. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند که این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را

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 خطر ها ، 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 می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای ه

است .

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

همچنین این موسسه 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

شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	نماد: ثمسکن ۱۳	شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
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)		

4.

به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. همان‌گونه که در یادداشت توضیحی 2-22 صورتهای مالی ملاحظه می‌گردد، شرکت مورد رسیدگی از بابت حق بیمه، بیمه بیکاری و جرائم قرارداد شماره 719 مورخ 9/4/1387 منعقد فیما بین شرکت مورد رسیدگی با شرکت بین‌المللی خاذ سازی ایرانیان مبلغ 280ر2 میلیون ریال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و با توجه به بند 5 پیوست شماره 5 شرایط خصوصی پیمان به حساب بدهی شرکت بین‌المللی خانه سازی ایرانیان منظور نموده است. بر اساس اقدامات حقوقی انجام شده توسط شرکت مورد رسیدگی رای قطعی مبنی بر محکومیت شرکت بین‌المللی خانه سازی ایرانیان و حکم اجرایی توسط شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر گردیده است. تعیین آثار پیامدهای ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی شرکت موکول به اقدامات اجرایی آتی در خصوص وصول مطالبات شرکت می‌باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

6. با توجه به یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی ، برای عملکرد سال‌های مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1393 الی 1395 بر اساس برگ‌های تشخیص صادره جمعا مبلغ 3893ر3 میلیون ریال مالیات تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در دست بررسی می‌باشد. لازم به توضیح است که از بابت مالیات عملکرد سال‌های یاد شده مبلغ 187 میلیون ریال ذخیره در حساب‌ها موجود است. با توجه به موارد مطروحه تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیاتی شرکت از بابت سالهای مذکور منوط به اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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

7. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از 2327 برابر سرمایه ثبت شده می باشد. در این خصوص نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.

8. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر از سوی مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مورخ 24/10/1397 در خصوص موارد مطروحه در بندهای 5 و 6 این گزارش و همچنین پرداخت سود سهام تا تاریخ تنظیم این گزارش

منجر به حصول نتیجه نهایی نگردیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت 1-23 همراه صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد

بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است . نظر این موسسه 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 هیات 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 . با توجه به رسیدن

های 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 هیات مدیره باشد ، جلب نشده است .

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط ، توسط این موسسه مورد

ارزیابی قرار گرفته است . با توجه به بررسی های به عمل آمده این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ آذر ۲۰

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدبیرگران مستقل	مرتضی مصدری	۸۱۱۰۷۵	۱۶:۲۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
مدیر موسسه تدبیرگران مستقل	علیرضا رسولی	۸۰۰۳۳۳	۱۶:۲۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری					بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۴۰	۶۲۴	۸۳		پرداختنی های تجاری	۲۶۲	۸۶۲	(۷۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		پرداختنی های غیر تجاری	۷۹,۸۶۴	۵۲,۷۰۳	۵۲
دریافتنی های تجاری	۵۸,۶۲۹	۴۱,۷۷۳	۴۰		مالیات پرداختنی	۱۸۷	۶۵	۱۸۸
دریافتنی های غیر تجاری	۸,۲۱۴	۷,۶۷۱	۷		سود سهام پرداختنی	۱۴,۵۱۵	۱۴,۵۱۵	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--		تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۱۴۶	۱,۰۳۸	۱۰		ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲,۹۵۸	۲,۹۵۸	۰		پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷۲,۰۸۷	۵۴,۰۶۴	۳۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۹۴,۸۲۸	۶۸,۱۴۵	۳۹
دریافتنی های بلندمدت	۱۸	۵۳	(۶۶)		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۳۷۲	۱,۸۷۲	(۲۷)		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۹۶	۳۳۱	(۴۱)		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۸۷	۷۵۵	۵۷		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۰۰	۲,۰۲۵	۶۳
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۳,۳۰۰	۲,۰۲۵	۶۳
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۷۷۳	۳,۰۱۱	(۸)		جمع بدهی ها	۹۸,۱۲۸	۷۰,۱۷۰	۴۰
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۰	۱۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۱	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	نماد: ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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

				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	(۲۳,۲۷۹)	(۱۳,۱۰۶)	۷۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۳,۲۶۸)	(۱۳,۰۹۵)	۷۸
جمع دارایی ها	۷۴,۸۶۰	۵۷,۰۷۵	۳۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴,۸۶۰	۵۷,۰۷۵	۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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	۴۳,۱۳۷	۲۷,۰۰۸	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۴۵۸)	(۲۷,۴۰۴)	۴۸
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۷۹	(۳۹۶)	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۹۸)	(۲,۷۳۲)	۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۹,۲۷۶)	(۱۰,۷۹۰)	(۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۹,۶۹۵)	(۱۳,۹۱۸)	(۳۰)
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۲۴	۲۶۳	(۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹,۵۷۱)	(۱۳,۶۵۵)	(۳۰)
مالیات بر درآمد	(۶۰۲)	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۱۷۳)	(۱۳,۶۵۵)	(۲۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۱۰,۱۷۳)	(۱۳,۶۵۵)	(۲۵)
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: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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	(۱۰,۱۷۳)	(۱۳,۶۵۵)	(۲۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳,۱۰۶)	۳,۱۲۹	--	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳,۱۰۶)	۳,۱۲۹	--	
سود سهام مصوب	۰	(۲,۵۸۰)	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳,۱۰۶)	۵۴۹	--	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	(۲۳,۲۷۹)	(۱۳,۱۰۶)	۷۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳,۲۷۹)	(۱۳,۱۰۶)	۷۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱,۰۱۷,۳۰۰)	(۱,۳۶۵,۵۰۰)	(۲۵)	
سرمایه	۱۰	۱۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	نماد: ثمسکن ۱۳	شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۹۴۴	۳۴۴	۴۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۴۴	۳۴۴	۴۶۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۵۰	۱۰۵	(۵۲)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷	۱۲۱	(۳۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۲۷	۲۲۶	(۴۴)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۰۹)	(۴۳۸)	۱۷۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴۳)	(۲۰۴)	۳۱۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴)	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن			
نماد: ثمسکن ۱۳		شماره اطلاعیه: ۵۹۳۴۱۷	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۴۳)	(۲۱۰)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۱۹	(۷۸)	---
فعالیت های 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	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱۹	(۷۸)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۲۴	۶۶۵	(۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳)	۳۷	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۴۰	۶۲۴	۸۳
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---