

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تولیدی علوفه ونخل خوزستان | سرمایه ثبت شده: 1                                                 |
| نماد: ونخور4                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                |
| کد صنعت (ISIC):                 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/06/31   | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                   |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| گزارش حسابرس مستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تولیدی علوفه ونخل خوزستان |
| بند مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1. صورتهای مالی شرکت تولیدی علوفه و نخل خوزستان (سهامی خاص)- قبل از بهره برداری شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 17 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 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. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین 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.<br>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، کنترل های 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 کنترل های 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 موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.<br>همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. |                           |

4. پروژه کشت و صنعت شمال خرمشهر، موضوع یادداشت توضیحي 1-5 صورتهای مالی، همراه با تمامی داراییها، بدهیها و تعهدات آن، در سال 1394 توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامي عام) که مالک 8/99 درصد سهام شرکت است، بدون تعیین ارزش کارشناسي به ارزش دفتری به شرکت واگذار گردیده و شرکت نیز برخلاف استانداردهای حسابداری، بدون توجه به دوره های تعلیق غیر متعارف پروژه، هزینه های مالی و هزینه های عمومي اداري به ترتیب به مبالغ 200,286 میلیون ریال و 31,750 میلیون ریال (سال جاری به مبالغ 38,442 میلیون ریال و 5,823 میلیون ریال) را به بهای تمام شده پروژه منظور نموده است. همچنین با عنایت به یادداشتهای توضیحي 1-5 الی 10-5 صورتهای مالی، انتقال قطعي مالکیت زمین محل اجرای پروژه و بخشودگی بخشی از تسهیلات مالی دریافتي، منوط به اجرای کامل طرح، بهره برداري از آن و تقویم ارزش آن است که با توجه به تطویل زمان اجرای پروژه نسبت به زمانبندي اولیه (زمانبندي اولیه در یادداشتهای صورتهای مالی افشاء نشده است)، چگونگی تحقق موارد فوق، و همچنین تحقق واگذاري آن و در نتیجه چگونگی بازیافت سرمایه گذاري انجام شده، به نحو مناسب افشاء و گزارش نشده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولیدي علوفه و نخل خوزستان (سهامي خاص) – قبل از بهره برداري در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و جریانهای نقدي آن را برای سال مالی منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. در اجرای ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت، علیرغم ارسال صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20 بهمن ماه 1393 به مرجع ثبت شرکتها در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ 3,001 میلیون ریال و تغییر سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال تا آخر شهریور ماه سال بعد، به اول شهریور هر سال تا پایان مرداد ماه سال بعد، صورتجلسه مذکور تا تاریخ این گزارش به ثبت نرسیده است.
7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 16 صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده قانوني یاد شده، مبنی برکسب مجوز از هیات مدیره، و نیز عدم شرکت مدیرذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور درچارچوب و روال معمول معاملات با شرکتهاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
9. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ارزیابی صورت گرفته حاکی از عدم استقرار زمینه ها و ایجاد ساختارهای لازم به منظور رعایت الزامات قانوني پیش بینی شده می باشد.

11آبان1398

موسسه حسابرسى آزمون پرداز ايران مشهود

|                        |        |                                  |                                       |
|------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                        |        |                                  |                                       |
| 1398/08/22<br>11:50:57 | 800543 | [Alireza Atoufi [Sign            | شریک موسسه آزمون پرداز<br>ایران مشهود |
| 1398/08/22<br>11:52:49 | 800671 | [Mohammad Reza Golchinpour [Sign | شریک موسسه آزمون پرداز<br>ایران مشهود |

|                        |        |                      |                                       |
|------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 1398/08/22<br>11:56:06 | 800874 | [Abbas Vafadar [Sign | مدیر موسسه آزمون پرداز ایران<br>مشهود |
|                        |        |                      |                                       |

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                 | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییرات | شرح                                                   | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد<br>تغییرات |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| دارایی‌ها                           |                                           |                                  |                 | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                            |                                           |                                  |                 |
| دارایی‌های جاری                     |                                           |                                  |                 | بدهی‌های جاری                                         |                                           |                                  |                 |
| موجودی نقد                          | ۱۶                                        | ۰                                | ۱۰۰             | پرداختی‌های تجاری                                     | ۰                                         | ۸                                |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت          | ۰                                         | ۲۲,۷۵۵                           |                 | پرداختی‌های غیرتجاری                                  | ۰                                         | ۱۷۸                              |                 |
| دریافتی‌های تجاری                   | ۰                                         | ۰                                |                 | مالیات پرداختنی                                       | ۰                                         | ۰                                |                 |
| دریافتی‌های غیرتجاری                | ۲۵,۰۴۷                                    | ۰                                | ۲,۹۲۱           | سود سهام پرداختنی                                     | ۰                                         | ۸۲۹                              |                 |
| موجودی مواد و کالا                  | ۰                                         | ۲۲۲,۴۵۳                          |                 | تسهیلات مالی                                          | ۰                                         | ۲                                |                 |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات             | ۰                                         | ۰                                |                 | ذخایر                                                 | ۰                                         | ۰                                |                 |
| دارایی‌های نگهداری شده<br>برای فروش | ۰                                         | ۰                                |                 | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | ۰                                         | ۰                                |                 |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۲۵,۰۶۲                                    | ۰                                | ۲,۸۹۴           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده<br>برای فروش | ۰                                         | ۸۳۷                              |                 |
| دارایی‌های غیرجاری                  |                                           |                                  |                 | جمع بدهی‌های جاری                                     | ۲۹۰,۶۱۶                                   | ۲۴۵,۲۰۸                          | ۱۹              |
| دریافتی‌های بلندمدت                 | ۰                                         |                                  |                 | بدهی‌های غیرجاری                                      |                                           |                                  |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۰                                         | ۲۷,۰۶۹                           |                 | پرداختی‌های بلندمدت                                   | ۲۷,۰۶۹                                    | ۰                                |                 |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | ۰                                         | ۰                                |                 | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | ۰                                         | ۰                                |                 |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۲۶۸                                       | ۰                                | ۰               | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | ۰                                         | ۲۶۸                              |                 |
| دارایی‌های ثابت مشهود               | ۲۹۶,۷۱۷                                   | ۷۶۵                              | ۸               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۱,۲۶۲                                     | ۷۸                               |                 |
| سایر دارایی‌ها                      | ۰                                         | ۲۷,۸۳۴                           |                 | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۲۸,۴۳۱                                    | ۲                                |                 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۲۹۶,۹۸۵                                   | ۲۷۲,۰۴۲                          | ۸               | جمع بدهی‌ها                                           | ۳۱۹,۰۴۷                                   | ۱۷                               |                 |
|                                     |                                           |                                  |                 | حقوق صاحبان سهام                                      |                                           |                                  |                 |
|                                     |                                           |                                  |                 | سرمایه                                                | ۱                                         | ۰                                |                 |
|                                     |                                           |                                  |                 | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         | ۳,۰۰۰                                     | ۳,۰۰۰                            | ۰               |
|                                     |                                           |                                  |                 | صرف (کسر) سهام                                        | ۰                                         | ۰                                |                 |
|                                     |                                           |                                  |                 | سهام خزانه                                            | ۰                                         | ۰                                |                 |
|                                     |                                           |                                  |                 | اندوخته قانونی                                        | ۰                                         | ۰                                |                 |

|    |         |         |                                                       |    |         |         |               |
|----|---------|---------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------------|
|    |         |         | 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 |    |         |         |               |
|    |         |         | سود (زیان) انباشته                                    |    |         |         |               |
|    |         |         | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |    |         |         |               |
| ۰  | ۳,۰۰۱   | ۳,۰۰۱   | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۱۷ | ۳۷۶,۰۴۳ | ۳۲۲,۰۴۸ | جمع دارایی‌ها |
| ۱۷ | ۳۷۶,۰۴۳ | ۳۲۲,۰۴۸ |                                                       |    |         |         |               |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                            | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                                    | درصد تغییرات |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                | جهت ارائه به حسابرس            | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |              |
| سود (زیان) خالص                                                |                                |                                    |              |
| درآمدهای عملیاتی                                               | ۱                              | ۱                                  | ۰            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                 | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) ناخالص                                              | ۱                              | ۱                                  | ۰            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                  | (۱)                            | (۱)                                | ۰            |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                          | ۰                              | ۰                                  |              |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                         | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) عملیاتی                                             | ۰                              | ۰                                  |              |
| هزینه‌های مالی                                                 | ۰                              | ۰                                  |              |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها     | ۰                              | ۰                                  |              |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه              | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                   | ۰                              | ۰                                  |              |
| مالیات بر درآمد                                                | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                            | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                  | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) خالص                                                | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                         |                                |                                    |              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰                              | ۰                                  |              |

|                                                                                              |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 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                                                                | • | • |   |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                                                 |   |   |   |
| سود (زیان) خالص                                                                              | • | • |   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                                               | • | • |   |
| تعدیلات سنواتی                                                                               | • | • |   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                                     | • | • |   |
| سود سهام مصوب                                                                                | • | • |   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                                     | • | • |   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                                  | • | • |   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                                        | • | • |   |
| سود قابل تخصیص                                                                               | • | • |   |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                                     | • | • |   |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                                    | • | • |   |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                                | • | • |   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                 | • | • |   |
| سرمایه                                                                                       | ۱ | ۱ | • |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |   |   |   |
|                                                                                              |   |   |   |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |   |   |   |
|                                                                                              |   |   |   |

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                 | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                     | جهت ارائه به حسابرس            | حسابرسی شده                        |              |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                  |                                |                                    |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی     | •                              | •                                  |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | •                              | •                                  |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی           | •                              | •                                  |              |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                 |                                |                                    |              |
| سود سهام دریافتی                                                    | •                              | •                                  |              |

|                                                                          |         |          |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                                                                       | ۰       | (۱۸,۶۱۰) | سود پرداختی بابت استقراض                                                                   |
| (۷۳)                                                                     | ۱۵      | ۴        | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      |
|                                                                          | ۰       | ۰        | سود سهام پرداختی                                                                           |
| --                                                                       | ۱۵      | (۱۸,۶۰۶) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|                                                                          |         |          | مالیات بر درآمد                                                                            |
|                                                                          | ۰       | ۰        | مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    |
|                                                                          |         |          | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| ۷                                                                        | (۷,۳۱۶) | (۷,۷۳۹)  | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   |
|                                                                          | ۰       | ۷۸۱      | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |
|                                                                          | ۰       | ۰        | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    |
|                                                                          | ۰       | ۰        | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |
| --                                                                       | ۳,۸۰۰   | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                                |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                                |
| ۱۰۴                                                                      | (۳,۴۱۶) | (۶,۹۵۸)  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| ۶۵۲                                                                      | (۳,۴۰۱) | (۲۵,۵۶۴) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                |
|                                                                          |         |          | فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                          |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                                           |
|                                                                          | ۰       | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                           |
| ۱,۳۴۱                                                                    | ۳,۰۱۳   | ۴۰,۳۹۹   | وجه دریافتی حاصل از استقراض                                                                |
| --                                                                       | ۰       | (۱۴,۸۲۷) | بازپرداخت اصل استقراض                                                                      |
| ۷۴۹                                                                      | ۳,۰۱۳   | ۲۵,۵۷۲   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |
| --                                                                       | (۳۸۸)   | ۸        | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           |
| (۹۸)                                                                     | ۳۹۶     | ۸        | موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                  |
|                                                                          | ۰       | ۰        | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                      |
| ۱۰۰                                                                      | ۸       | ۱۶       | موجودی نقد در پایان دوره                                                                   |
| ۹۲                                                                       | ۳۳,۴۳۹  | ۶۴,۰۴۸   | مبادلات غیرنقدی                                                                            |
| در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |         |          |                                                                                            |
|                                                                          |         |          |                                                                                            |
| در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |         |          |                                                                                            |

