

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان	نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره رهشاد سپاهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی، شرکت رهشاد سپاهان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت

توضیحی 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی

انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای آثار محدودیت های مندرج در بندهای 5 الی 7، بررسی اجمالی موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امورمالی 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در

حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: حرهشا
اطلاعات و صورتهای مالی	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	نماد: حرهشا

3. برخلاف استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی واحد مورد گزارش با شرکت فرعی پیک صبا صفه اصفهان (سهامی خاص) به شرح یادداشت 12 همراه صورتهای مالی، تهیه و ارائه نشده است. لذا صورتهای مالی واحد تجاری به تد تصویر کاملی از وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریانهای نقدی را نشان نمی دهد. ارائه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان می باشد. با توجه به عدم ارائه صورتهای مالی حسابرس شده شرکت فرعی مورد بحث تعیین آثار تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نمی باشد.

4. به استناد برگ های تشخیص و قطعی صادره توسط سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد سنوات 1391 لغایت 1396 جمعا به مبلغ 15.874 میلیون ریال مورد مطالبه قرار گرفته که بدلیل اعتراض شرکت به آرای صادره، مبلغ 11.120 میلیون ریال به عنوان ذخیره مالیات در حسابها منظور شده است. بعلاوه به استناد سود ابزاری، جهت مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. شایان ذکر است از بابت مالیات عملکرد سنوات قبل، واحد مورد گزارش دارای مبلغ 26.404 میلیون ریال قبوض پیش پرداخت مالیات(پرداخت شده توسط کارفرمایان در سنوات قبل-موضوع یادداشت 14 صورتهای مالی) می باشد. تعدیل حسابها در این خصوص ضروری است، لیکن تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی واحد مورد گزارش در سنوات مورد بحث، منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

5. مانده مطالبات از سازمان امور مالیاتی در سال قبل به مبلغ 22.115 میلیون ریال می باشد. (یادداشت توضیحی 1-13 صورتهای مالی)، در این رابطه براساس رای هیئت سه نفری ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 8/09/1397 از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل مبلغ 12.584 میلیون ریال به نفع شرکت صادر و در دوره مالی مورد گزارش وصول شده است. لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش نحوه بازیافت مبلغ 9.531 میلیون ریال برای این موسسه مشخص نمی باشد.

6. دریافتی های تجاری و غیر تجاری و سایر پرداختی ها (یادداشت های 13 و 19 صورتهای مالی) به ترتیب شامل مبلغ 2.359 میلیون ریال و مبلغ 4.395 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می باشد. بدلیل نامشخص بودن نتایج پیگیری وصول مطالبات و نحوه تسویه بدهیهای مزبور، تعیین آثار احتمالی ناشی از بازیافت مطالبات و بازپرداخت بدهیهای فوق، در شرایط حاضر، بر صورتهای مالی واحد مورد گزارش، برای این موسسه مشخص نیست.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 و به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 5 و 6، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. در دوره مالی مورد گزارش، شرکت فاقد درآمد عملیاتی بوده و بخش عمده ای از سود خالص دوره مالی مورد گزارش ناشی خرید و فروش سهام و سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر می باشد. اتخاذ تمهیدات لازم جهت کسب درآمد قالب موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق مفاد اساسنامه(یادداشت 2-1 همراه صورتهای مالی)، ضروری می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند "مشروط" نشده است.

بندهای توضیحی

9. در دوره مالی مورد گزارش مبلغ 1.400 میلیون ریال (یادداشت توضیحی 6 صورتهای مالی) براساس قرارداد مشاوره منعقد با آقای ساسان محمودی جهت پیگیری کلیه امور مربوط به پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات 92 و 1393 در دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت شده است. نحوه تعیین مبلغ حق الزحمه برای این موسسه مشخص نمی باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان	نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سایر موارد

10. تاییدیه مدیران و صورتهای مالی واحد مورد گزارش، توسط احدى از اعضاي هیئت مدیره امضاء نشده است.

11. در دوره مالی مورد گزارش، مفاد دستورالعمل های مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

-ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومی ، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع، به مرجع ثبت شرکت ها، همچنین افشا نسخه ای از صورتجلسه مجامع عمومی که به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده

است، حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

-ماده 5 دستورالعمل در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده.

12. صورتهای مالی شرکت فرعی توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، مورد حسابرسی قرار نگرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حساب گستر پویا	کریم هاتفی	۸۵۱۳۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۲:۲۵
شریک موسسه حساب گستر پویا	بلال محمدزاده	۸۹۱۷۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۴:۴۴
مدیر موسسه حساب گستر پویا	محمدحسن کریمی	۸۳۱۱۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۱:۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان	نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵,۶۲۵	۲۶۸	۱,۹۹۹		پرداختی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۳,۲۲۲	۱۹,۱۶۳	۷۳		پرداختی های غیر تجاری	۷,۷۹۲	۱۳,۹۴۸	(۴۴)
دریافتی های تجاری	*	*	--		مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۴,۳۲۵	۲۷,۶۷۳	(۴۸)		سود سهام پرداختی	۲,۰۳۴	۱,۳۰۳	۵۶
موجودی مواد و کالا	*	*	--		تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۵,۵۰۵	۱۵,۲۱۵	۲		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۶۸,۶۷۷	۶۲,۳۱۹	۱۰		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۹,۸۲۶	۱۵,۲۵۱	(۳۶)
دریافتی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۷۴	۲۷۴	*		پرداختی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۲۱۵	۲۳۰	(۷)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۵۷	۴۴۲	(۱۹)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۸۴۶	۹۴۶	(۱۱)		جمع بدهی ها	۹,۸۲۶	۱۵,۲۵۱	(۳۶)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان							
نماد: حرهشا				شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱		کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی 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	۴۳,۱۹۷	۳۱,۵۱۴
					جمع حقوق صاحبان سهام	۵۹,۶۹۷	۴۸,۰۱۴
جمع دارایی ها	۶۹,۵۲۳	۶۳,۲۶۵	۱۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۵۲۳	۶۳,۲۶۵	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان	نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۰	۴,۴۷۲	---	۴,۴۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۳,۲۱۷)	---	(۳,۲۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۰	۱,۲۵۵	---	۱,۲۵۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۶۱)	(۱,۸۷۱)	۲۴۵	(۴,۷۵۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸,۸۹۴	۱,۸۸۵	۹۰۲	۴,۰۰۸
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۳۳	۱,۲۶۹	۸۸۰	۵۰۶
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۲۶۷	---	۴۶۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۱,۱۸۶	---	۲,۸۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۴۳۳	۲,۷۲۲	۳۵۷	۳,۸۴۲
مالیات بر درآمد	۰	(۱۴۳)	---	(۱,۰۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۳۳	۲,۵۷۹	۳۸۲	۲,۸۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۳۳	۲,۵۷۹	۳۸۲	۲,۸۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	(۳۱)	---	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۸۲۹	۲۰۳	۳۰۸	۲۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲۹	۱۷۲	۳۸۲	۱۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	(۳۱)	---	(۳۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۸۲۹	۲۰۳	۳۰۸	۲۲۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۲۹	۱۷۲	۳۸۲	۱۸۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان		نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۳۳	۲,۵۷۹	۳۸۲	۲,۸۳۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۵۴۷	۳۰,۳۰۸	۷	۳۰,۳۰۸	
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۳۳)	(۱,۰۳۳)	۰	(۱,۰۳۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۵۱۴	۲۹,۲۷۵	۸	۲۹,۲۷۵	
سود سهام مصوب	(۷۵۰)	(۶۰۰)	۲۵	(۶۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۷۶۴	۲۸,۶۷۵	۷	۲۸,۶۷۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۳,۱۹۷	۳۱,۲۵۴	۳۸	۳۱,۵۱۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳,۱۹۷	۳۱,۲۵۴	۳۸	۳۱,۵۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۸۲۹	۱۷۲	۳۸۲	۱۸۹	
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان	نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۵,۳۷۶	(۱,۰۸۹)	--	(۴,۰۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵,۳۷۶	(۱,۰۸۹)	---	(۴,۰۶۷)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۲۶۷	--	۴۶۴
سود سهام پرداختی	(۱۹)	(۶۵)	(۷۱)	(۵۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۹)	۲۰۲	---	(۱۰۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲,۰۷۲	--	۳,۷۶۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: رهشاد سپاهان		نماد: حرهشا	شماره اطلاعیه: ۵۸۵۹۳۱	کد صنعت: ۶۰۲۱۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۰	۲,۰۷۲	۳,۷۶۵	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۳۵۷	۱,۱۸۵	۳۵۲	(۴۱۱)	
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	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۳۵۷	۱,۱۸۵	۳۵۲	(۴۱۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۶۸	۶۷۹	(۶۱)	۶۷۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۶۲۵	۱,۸۶۴	۲۰۲	۲۶۸	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰