

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 1!

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده 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 ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرس انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گو:

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 دوباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرس، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف شده با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوطه به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخل

واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده بدلیل ابهام اساسی توصیف شده در بند مبانی عدم اظهار نظر این مؤسسه قادر به اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی نمی باشد.

همچنین این مؤسسه 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.

مبانی عدم اظهارنظر

شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمگا۵	شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		

4. با توجه به وجود بدهی شرکت بابت تسهیلات مالی و سایر بدهی ها به شرح یادداشت‌های توضیحی 7 و 9 صورتهای مالی و نیز هزینه مالی مربوط به تسهیلات مالی مذکور، عدم فعالیت شرکت و عدم ارائه برنامه توسط مدیریت جهت برنامه ها

آتی و چگونگی برون رفت از وضع موجود، نسبت به توانایی شرکت به تداوم فعالیت ابهام اساسی وجود دارد و بنابراین ممکن است شرکت قادر به بازیافت داراییها و تسویه بدهی ها در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد.

5. بابت تامین مالی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به مبلغ 5/262 میلیارد ریال از هزینه های مالی تسهیلات مالی دریافتی به حساب آن شرکت منظور شده است در این رابطه افشای مناسب درآمد و هزینه مالی (که با ه

تئاتر شده است) بطور جداگانه صورت نگرفته است.

6. به شرح یادداشت توضیحی 6 صورتهای مالی، مبلغ 90 میلیارد ریال بابت خرید سهام شرکت بانک گردشگری می باشد که سهام خریداری شده به میزان 72.557.700 سهم به نام شرکت منتقل نگردیده و از بابت مخارج نقل و انتقال سهام نیز

در حسابها به عمل نیامده است. با توجه به اینکه معامله سهام مذکور می بایست فقط از طریق بورس انجام پذیرد بنابراین صحت انجام عملیات مزبور برای این موسسه محرز نگردیده است.

7. پاسخ تأییدیه دریافتی از بانک آینده شامل مبلغ اصل تسهیلات مالی دریافتی بوده و میزان نحوه محاسبه سود تسهیلات سال مورد رسیدگی مشخص نشده است. در این رابطه شرکت طبق رویه سنوات قبل سود تسهیلات را محاسبه و منظور نموده

است که با توجه به نبود اطلاعات کافی تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از آن برای این مؤسسه ممکن نیست.

عدم اظهار نظر

8. بدلیل اساسی بودن آثار احتمالی مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده در بالا، برای این مؤسسه امکان پذیر نیست.

سایر بندهای توضیحی

9. صورتهای مالی سال قبل شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش حسابرس مورخ 27 فروردین 1397 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مذکور عدم اظهارنظر ارایه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

10. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل است:

-مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص عدم تصویب و پرداخت حق حضور توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

-مفاد ماده 123 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل جلسات هیأت مدیره به صورت ماهانه

-مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حق الزحمه مدیر عامل

11. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از 6/9 برابر سرمایه ثبت شده می باشد. بنابراین توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 21 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار

گرفته است. درخصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت نشده است. ضمن اینکه معاملات انجام شده عمدتاً براساس روابط خاص فیما بین شرکت با شرکتهای گرو

انجام شده است.

13. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که جهت تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای ا

شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص بااستثنای معرفی مسئول مربوطه، هیچگونه اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۰:۳۳
شریک مؤسسه فاطر	مهدی کشاورز بهادری	۸۹۱۷۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۱:۳۹
مدیر مؤسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۶:۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	نماد: سمگا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶,۵۵۳	۴,۷۶۵	۳۸	پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--	پرداختنی های غیر تجاری	۹۳۸,۹۱۰	۹۹۸,۰۸۰	(۶)
دریافتنی های تجاری	۶,۷۹۵	۵,۵۷۹	۲۲	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۲,۵۹۹,۰۲۶	۲,۳۸۷,۱۹۹	۹	سود سهام پرداختنی	*	*	--
موجودی مواد و کالا	*	*	--	تسهیلات مالی	۲,۲۴۷,۸۷۰	۱,۸۲۴,۴۷۴	۲۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۲,۶۱۲,۳۷۴	۲,۳۹۷,۵۴۳	۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۱۸۶,۷۸۰	۲,۸۲۲,۵۵۴	۱۳
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴۵,۲۳۲	۱۵۵,۲۸۲	(۶)	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴۵,۲۳۲	۱۵۵,۲۸۲	(۶)	جمع بدهی ها	۳,۱۸۶,۷۸۰	۲,۸۲۲,۵۵۴	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	نماد: سمگا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	(۴۸۴,۱۷۴)	(۳۲۴,۷۲۹)	۴۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۲۹,۱۷۴)	(۲۶۹,۷۲۹)	۵۹
جمع دارایی ها	۲,۷۵۷,۶۰۶	۲,۵۵۲,۸۲۵	۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۷۵۷,۶۰۶	۲,۵۵۲,۸۲۵	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	نماد: سمگا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۸۰+۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۸۶	۰	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۸۳)	--
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۸۶	(۸۳)	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۸۳۷)	(۳,۰۱۷)	(۷۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۶,۳۲۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۹	(۹,۴۲۷)	--
هزینههای مالی	(۱۶۰,۹۰۴)	(۳۲۵,۴۹۹)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۱۰	۹,۹۵۶	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵۹,۴۴۵)	(۳۲۴,۹۷۰)	(۵۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵۹,۴۴۵)	(۳۲۴,۹۷۰)	(۵۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱۵۹,۴۴۵)	(۳۲۴,۹۷۰)	(۵۱)
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	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات				نماد: سمگا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				(۱۵۹,۴۴۵)	(۳۲۴,۹۷۰)	(۵۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۳۲۴,۷۲۹)	۸۱۳,۳۶۷	--	
تعدیلات سنواتی				۰	(۱۲۶)	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۳۲۴,۷۲۹)	۸۱۳,۲۴۱	--	
سود سهام مصوب				۰	(۸۱۳,۰۰۰)	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۳۲۴,۷۲۹)	۲۴۱	--	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰	--	
سود قابل تخصیص				(۴۸۴,۱۷۴)	(۳۲۴,۷۲۹)	۴۹	
انتقال به اندوخته قانونی				۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۴۸۴,۱۷۴)	(۳۲۴,۷۲۹)	۴۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۳۱,۸۸۹)	(۶۴,۹۹۴)	(۵۱)	
سرمایه				۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	نماد: سمگا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۸۳	(۱,۵۰۵,۰۱۵)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸۳	(۱,۵۰۵,۰۱۵)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۶)	(۱,۰۲۵)	(۹۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۱	۹,۹۵۶	(۸۹)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۱۰۵	۸,۹۳۱	(۸۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۰۰۹۲		کد صنعت:	نماد: سمگا ۵	شرکت: تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۰	۰	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۷۸۸	(۱,۴۹۶,۰۸۴)	---	
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۸۸	۳,۹۱۶	(۵۴)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۷۶۵	۸۴۹	۴۶۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۵۵۳	۴,۷۶۵	۳۸	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	