

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)	نماد: ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت حد دریا (با مسئولیت محدود) به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 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 هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها ، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استاندارد حسابرسی است . استاندارد مزبور ایجاب می کند این موسسه ، الزامات آئین 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.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء 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 اظهار نظر نسبت به اثر بخشی 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه ، اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

مبنای اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۸	نماد: ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

4. اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری (موضوع یادداشت 4 توضیحی)، بشرح ذیل می‌باشد:

سرفصل فوق شامل مبلغ 31,339 میلیون ریال مانده مطالبات معوق از شرکت‌ها و اشخاص می‌باشد که علیرغم اقدامات انجام شده، تاکنون تسویه و یا تعیین تکلیف نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دریافت پاسخ اغلب تأییدیه‌های درخواستی، احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول از این بابت در حسابها الزامی است که در شرایط فعلی، تعیین میزان آن برای این موسسه مشخص نمی‌باشد.

سرفصل فوق بشرح یادداشت 1-5-4 توضیحی، شامل مبلغ 3,230 میلیون ریال مانده طلب از کارفرمایان بابت احداث تعمیرگاه در محل فعالیت شرکت می‌باشد. با توجه به عدم ارائه هر گونه توافقنامه و یا اسناد تعهدآوری مبنی بر تقبل آن توسط کارفرمایان، قابلیت بازیافت مبلغ فوق و هر گونه تعدیلات احتمالی از این بابت، برای این موسسه مشخص نمی‌باشد.

5. سرفصل موجودی مواد کالا (موضوع یادداشت 5 توضیحی)، بمبلغ 3,661 میلیون ریال شامل لوازم و قطعات یدکی بوده که در پایان سال مورد شمارش و انبارگردانی واقع نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم ارائه رسید، حواله و کاردکس انبار، هر گونه تعدیلات احتمالی از این بابت، برای این موسسه مشخص نمی‌باشد.

6. سرفصل سایر اقلام عملیاتی (موضوع یادداشت 19 توضیحی)، شامل مبلغ 13,310 میلیون ریال تحت عنوان درآمد تعمیر و نگهداری تجهیزات شرکت تعاونی کارکنان تابد واتر می‌باشد که هیچگونه قراردادی در این رابطه به این موسسه ار نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دریافت پاسخ تأییدیه درخواستی، هر گونه تعدیلات احتمالی از این بابت، برای این موسسه مشخص نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این موسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 1-4 و همچنین به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 2-4، 5 و 6 فوق، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت حد دریا (با مسئولیت محدود) در تاریخ 29 ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. بشرح یادداشت 9 توضیحی، دارائی‌های ثابت مشهود و موجودیهای شرکت فاقد پوشش بیمه‌ای کافی می‌باشند.

9. به شرح یادداشت 11 توضیحی، اعتراض شرکت نسبت به مالیات قطعی عملکرد سنوات مالی 1392، 1393 و 1395 جمعا به مبلغ 13,185 میلیون ریال تاکنون منجر به حصول نتیجه قطعی نشده و از این بابت ذخیره کامل در حساب‌ها مندرج شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حدردیا(بامسئولیت محدود)	نماد: حداید ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

10. سرفصل پرداختی های غیر تجاری (موضوع یادداشت 10 توضیحی) ، شامل مبلغ 8ر659 و 8ر602 میلیون ریال مانده بدهی معوقه بابت مالیات و عوارض بر ارزش-افزوده و مالیات-های تکلیفی مکسوره از اشخاص ثالث میباشد که تاکنون تسویه و یا تعیین تکلیف نگردیده، لذا شرکت متحمل جرایم دیرکرد خواهد شد.

11. با توجه به پوشش سرمایه شرکت در اثر زیان انباشته و فزونی بدهی-های جاری به مبلغ 16ر837 میلیون ریال نسبت به دارایی-های جاری، این موسسه نظر مجمع عمومی عادی محترم را به مفاد ماده 114 قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی جلب می-نماید. همچنین لازم به ذکر است عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش منتج به زیان ناخالص، عملیاتی و خالص شده که صرفاً متأثر از مبلغ قابل توجه حق-الزحمه پیمانکاران (موضوع یادداشت 1-1-17 توضیحی) بوده، لا با توجه به نرخهای درآمدی عملیاتی در راهبري كشنده-ها لزوم تحمیل آن در رعایت صرفه و صلاح شرکت برای این موسسه محرز نگردیده است.

12. اقدامات هیئت مدیره نسبت به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی شرکاء مورخ 12 خردادماه 1397، در خصوص بندهای 1-4 و 9 و 10 این گزارش و موارد زیر، به نتیجه قطعی نرسیده است. تهیه یک برنامه اقتصادی جامع از وضعیت شرکت و انتقال مسئولیت عملیات جابجایی کانتینر ها و مالکیت کشنده-های شرکت بتا به شرکت حد دریا

پیش بینی برنامه-ای جهت عملیاتی کردن کشنده-های غیر عملیاتی و همچنین اقدام به واگذاری کشنده-های سالم و عملیاتی به شرکت های بتا و سهند به تعداد 70 دستگاه

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی 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 و استانداردهای حسابرسی، توسط ا موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، بغیر از عدم حضور در دوره های آموزشی مربوطه ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران	محمدحسین بهروز سربی		۰۹:۲۸:۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
مدیر موسسه هادی حساب تهران	حمیدرضا کیهانی	۸۰۰۶۶۶	۰۹:۳۳:۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حدودریا(بامسئولیت محدود)	نماد: حتاید ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲,۲۸۳	۹۱,۱۴۴	(۵۳)	پرداختی های تجاری	۴,۸۹۸	۸۹,۴۶۳	۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتی های تجاری	۶۰,۰۵۳	۰	(۱۸)	مالیات پرداختی	۷۲,۹۳۷	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳,۶۶۱	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸,۳۱۰	۰	+	ذخایر	۸,۲۷۲	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۵۴۷	--	پیش دریافت های جاری	۰	۱,۵۴۷	--
جمع دارایی های جاری	۷۴,۳۰۷	۰	(۱۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۸۶,۱۰۷	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری		۹۱,۰۱۰	+
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۷۱۲	۰	+	پرداختی های بلندمدت	۲,۷۱۲	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۷	۰	(۵۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۲۲۲	۲,۲۷۴	(۳۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۶۲۳	۱,۸۴۲	۲۳
سایر دارایی ها	۰	۲,۲۷۴	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۱,۸۴۲	۲۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷,۹۶۱	۹۳,۴۱۸	(۳۲)	جمع بدهی ها	۲۶,۳۹۰	۹۲,۸۵۲	۱
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه		۶۲,۰۰۰				۶۲,۰۰۰	
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	
صرف (کسر) سهام		۰				۰	
سهام خزانه		۰				۰	
اندوخته قانونی		۰				۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)	نماد: ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	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				
۴۹	(۴۲,۳۵۵)	(۶۳,۱۵۰)	سود (زیان) انباشته				
--	۱۹,۶۴۵	(۱,۱۵۰)	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۸)	۱۱۲,۴۹۷	۹۲,۲۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۸)	۱۱۲,۴۹۷	۹۲,۲۶۸	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حدودریا(بامسئولیت محدود)	نماد: حتاید ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۴۱)	۳۸۷,۵۹۸	۲۲۹,۱۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۳۷۱,۸۱۶)	(۲۶۰,۵۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۱۵,۷۸۲	(۳۱,۳۵۲)	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۲۰,۱۶۸)	(۱۹,۵۴۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۳۲	۲۱,۴۶۱	۲۸,۴۰۲	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
--	۱۷,۰۷۵	(۲۲,۴۹۴)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	*	۱,۶۹۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	۱۷,۰۷۵	(۲۰,۷۹۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۸,۳۸۱)	*	مالیات بر درآمد
--	۸,۶۹۴	(۲۰,۷۹۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۸,۶۹۴	(۲۰,۷۹۵)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۴۰	(۳۶۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۴۰	(۳۳۶)	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: شرکت حددریا(بامسئولیت محدود)		شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	نماد: ۸	حزب: ۸
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال	
سرمايه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ ميليون ريال					
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
---	۱,۶۹۴	(۲۰,۷۹۵)			سود (زیان) خالص
۲	(۴۱,۶۲۰)	(۴۲,۳۵۵)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	(۹,۴۲۹)	۰			تعدیلات سنواتی
(۱۷)	(۵۱,۰۴۹)	(۴۲,۳۵۵)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	۰	۰			سود سهام مصوب
---	۰	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۷)	(۵۱,۰۴۹)	(۴۲,۳۵۵)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹	(۴۲,۳۵۵)	(۶۳,۱۵۰)			سود قابل تخصیص
---	۰	۰			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	۰			انتقال به سایر اندوختهها
۴۹	(۴۲,۳۵۵)	(۶۳,۱۵۰)			سود (زیان) انباشته پایان دوره
---	۱۴۰	(۳۳۵)			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حدودریا(بامسئولیت محدود)	نماد: ۸ حناید	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۵,۸۷۵)	۱۴,۸۳۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۸۷۵)	۱۴,۸۳۹	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۸,۳۸۲)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۱۱	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۱)	(۲,۶۴۲)	(۹۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵)	--
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

شرکت: شرکت حدودریا(بامسئولیت محدود)		نماد: حتاید ۸	شماره اطلاعیه: ۵۴۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۵	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۳,۲۶۰	(۲,۶۴۲)		--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۶۱۵)	۳,۸۱۵		--	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۶۱۵)	۳,۸۱۵		--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۸۹۸	۱,۰۸۳	۳۵۲		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۸۳	۴,۸۹۸	(۵۳)		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	