

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	نماد: حتاید۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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 حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ

29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 23 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 کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**بند مسئولیت حسابرسی**

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر 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.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های 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، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی 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 هیات 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.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی 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.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

4. دریافتی های تجاری و غیر تجاری موضوع یادداشت توضیحی 4 صورتهای مالی شامل مبلغ 3/10 میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سال گذشته می باشد که تاکنون وصول نشده است. با توجه به بررسی های انجام شده هر چند منظور نمودن

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از این بابت ضروری است، لیکن به دلیل فقدان مدارک و مستندات مورد لزوم، مبلغ دقیق آن در حال حاضر برای این موسسه مشخص نمی باشد.

**اظهار نظر مشروط**

شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
نماد: حتا۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به نظر این موسسه به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بین‌المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان‌ها نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

### تاکید بر مطالب خاص

6. نظر سهامداران محترم را به مطالب ذکر شده در یادداشت‌های توضیحی 7-9 و 20-2 صورت‌های مالی و لزوم پیگیری و تعیین تکلیف مبالغ مربوط به تفاوت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده طبق اظهارنامه‌های اصلاحی و همچنین عدم رسیدگی دفاتر شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات و عوارض بر ارزش افزوده جلب می‌نماید. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.
7. به شرح یادداشت توضیحی 3-8 صورت‌های مالی، دارایی‌های ثابت مشهود شرکت از پوشش بیمه‌ای کافی در مقابل حوادث احتمالی برخوردار نمی‌باشند. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. تکالیف تعیین شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1397 علاوه بر مورد ذکر شده در بند 6 این گزارش شامل تدوین و استقرار سیستم بهای تمام شده و ایجاد قابلیت بررسی سود و زیان هر پروژه می‌باشد که در خصوص آن‌ها اقدام موثری صورت پذیرفته است.
9. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت حداکثر هشت ماه پس از تصویب آن توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، رعایت نشده است.
10. معاملات ذکر شده در یادداشت توضیحی 1-22 صورت‌های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعایت تشریفات مقرر در مفاد ماده یاد شده در بالا مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری انجام پذیرفته است. لیکن نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و موارد ذکر شده در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات ذکر شده در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
12. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی از سوی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابداری،

مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص مسئول واحد مبارزه با پول‌شویی شرکت به مرجع ذیربط اعلام گردیده لیکن سیستم‌های مورد نیاز به منظور شناسایی اولیه ارباب رجوع و مستند سازی آن قبل از انجام معامله با اشخاص و همچنین فراهم نمودن برنامه‌های آموزشی برای کارکنان به‌طور کامل به مورد اجرا گذاشته نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی نماد: حتاید ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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

تاریخ تهیه گزارش ۳+ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی آزمودگان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	سید مرتضی فاطمی اردستانی	۸۰۰۵۷۹	۱۴:۰۲:۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
مدیر موسسه آزمودگان	مهرداد آل علی	۸۰۰۰۱۴	۱۴:۱۵:۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	نماد: حتاید۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶,۲۷۴	۱۹,۰۲۷	(۶۷)	پرداختی های تجاری	۰	۱۵۳	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۴۹,۸۵۹	۷۴,۰۵۷	(۳۳)
دریافتی های تجاری	۵۲,۶۸۲	۴۸,۲۳۶	۹	مالیات پرداختی	۰	۲,۳۷۶	--
دریافتی های غیر تجاری	۹,۳۴۶	۱۹,۴۱۶	(۵۲)	سود سهام پرداختی	۱,۰۲۹	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۵۸	۷۲	۲۵۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۸,۵۶۰	۸۶,۷۵۱	(۲۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۰,۸۸۸	۷۶,۵۸۶	(۳۴)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸,۱۳۵	۸,۱۳۵	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳۱	۳۶۸	(۶۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷,۰۲۵	۷,۵۰۰	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۵,۲۹۱	۱۶,۰۰۳	(۴)	جمع بدهی ها	۵۰,۸۸۸	۷۶,۵۸۶	(۳۴)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	نماد: حتاید۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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				
۵۵	۱۲,۴۱۸	۱۹,۲۱۳	سود (زیان) انباشته				
۲۶	۲۶,۱۶۸	۳۲,۹۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۸)	۱۰۲,۷۵۴	۸۳,۸۵۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۸)	۱۰۲,۷۵۴	۸۳,۸۵۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	نماد: حتاید۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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
(۶)	۴۴۱,۳۵۰	۴۱۳,۱۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۴۲۳,۰۵۴)	(۳۹۶,۳۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸)	۱۸,۲۹۶	۱۶,۷۵۸	سود (زیان) ناخالص
۱۹	(۱۱,۰۹۲)	(۱۳,۱۹۶)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۵۱)	۷,۲۰۴	۳,۵۶۲	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
(۲)	۵,۷۳۰	۵,۶۲۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۲۹)	۱۲,۹۳۴	۹,۱۸۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۵)	(۲,۴۵۰)	(۱,۳۴۱)	مالیات بر درآمد
(۲۵)	۱۰,۴۸۴	۷,۸۴۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۲۵)	۱۰,۴۸۴	۷,۸۴۵	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۵)	۳۹۱,۵۲۰	۲۱۳,۷۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۷)	۴۴۷,۲۰۰	۴۱۳,۸۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۵)	۸۳۸,۷۲۰	۶۲۷,۶۰۰	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: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی		نماد: حتاید ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۲۵)	۱۰,۴۸۴	۷,۸۴۵			سود (زیان) خالص
(۸)	۲۰,۱۸۱	۱۸,۶۶۵			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
*	(۶,۲۴۷)	(۶,۲۴۷)			تعدیلات سنواتی
(۱۱)	۱۳,۹۳۴	۱۲,۴۱۸			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹۱)	(۱۲,۰۰۰)	(۱,۰۵۰)			سود سهام مصوب
---	*	*			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۸۸	۱,۹۳۴	۱۱,۳۶۸			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	*	*			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۵	۱۲,۴۱۸	۱۹,۳۱۳			سود قابل تخصیص
---	*	*			انتقال به اندوخته قانونی
---	*	*			انتقال به سایر اندوختهها
۵۵	۱۲,۴۱۸	۱۹,۳۱۳			سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۲۵)	۸۳۸,۷۲۰	۶۲۷,۶۰۰			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
*	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	نماد: حتاید ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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 نشده 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	(۱۳,۶۵۶)	۴,۵۰۶	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۶۵۶)	۴,۵۰۶	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۲,۰۰۵	۲,۰۴۴	(۲)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۱۶	۳,۱۲۳	(۴۲)
سود سهام پرداختی	۰	(۱۱,۵۲۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳,۸۲۱	(۶,۳۵۳)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۸۱۶)	(۱,۰۰۰)	۲۸۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۴۰	۱۲۵	۱,۰۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴۲)	(۲۳۲)	۱۳۴
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	(۳۸)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	نماد: حتاید ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۹۵۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۵۰۰ 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: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۸۹۸	(۱۴۵)		--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۲,۷۵۳)	(۲,۹۹۲)		۳۲۶
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	--
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	.	.	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۷۵۳)	(۲,۹۹۲)		۳۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹,۰۲۷	۲۲,۰۱۹		(۱۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۲۷۴	۱۹,۰۲۷		(۶۷)
مبادلات غیر نقدی	.	.	.	--