

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |                                |                                     |                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | شرکت: شرکت پارس شهاب نقره                                                   |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره شرکت پارس شهاب نقره

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت پارس شهاب نقره (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27 پیوست، مور

بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری 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، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۰آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

| سمت                     | امضا کننده   | شماره عضویت | زمان                |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه آزموده کاران | علی اصغر فرخ | ۸۰۰۵۹۲      | ۱۱:۲۱:۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
| مدیر موسسه آزموده کاران | مسعود بختیار |             | ۱۱:۲۲:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |

|                                                                             |                |                       |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت پارس شهپاب نقره                                                  | نماد: بشهپاب ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |  | درصد تغییر |  | شرح                                                |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|----------------------------------------------------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  | بدهی ها             |  |            |  |                                                    |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  | بدهی های جاری       |  | --         |  |                                                    |  |
| موجودی نقد                       |  | ۲,۳۹۱               |  | ۶,۶۲۸               |  | (۶۴)       |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۲۹۷,۵۲۷             |  | ۲۹۶,۵۵۸             |  | ۰          |  | مالیات پرداختنی                                    |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۱۰,۱۰۶              |  | ۸,۴۴۶               |  | ۲۰         |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۷۶,۶۳۶              |  | ۹۷,۸۰۸              |  | (۲۲)       |  | تسهیلات مالی                                       |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۱,۷۱۸               |  | ۳,۱۱۸               |  | (۴۵)       |  | ذخایر                                              |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | پیش دریافت های جاری                                |  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۳۸۸,۳۷۸             |  | ۴۱۲,۵۵۸             |  | (۶)        |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |  | --         |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۱,۰۶۱               |  | ۸۶۵                 |  | ۲۳         |  | بدهی های غیر جاری                                  |  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | ۱۷۵                 |  | ۱۷۵                 |  | ۰          |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | پیش دریافت های غیر جاری                            |  |
| دارایی های نامشهود               |  | ۳۱۸                 |  | ۳۶۸                 |  | (۱۴)       |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۴۸,۸۴۴              |  | ۵۱,۴۱۷              |  | (۵)        |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |
| سایر دارایی ها                   |  | ۰                   |  | ۰                   |  | --         |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۵۰,۳۹۸              |  | ۵۲,۸۲۵              |  | (۵)        |  | جمع بدهی ها                                        |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سرمایه                                             |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سهام خزانه                                         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سایر اندوخته ها                                    |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |  |               |  |                               |  |                                |  |                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| شرکت: شرکت پارس شهاب نقره                                                   |  | نماد: بشهاب ۱ |  | شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸         |  | کد صنعت:                       |  | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |              |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |  |               |  | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |  | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |  |                                     |              |
|                                                                             |  |               |  |                               |  |                                |  | *                                   | --           |
| 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                       |  |               |  |                               |  |                                |  |                                     |              |
|                                                                             |  |               |  |                               |  |                                |  | ۲۱۴,۶۲۱                             | ۲۵۳,۱۷۹ (۱۵) |
|                                                                             |  |               |  |                               |  |                                |  | ۳۲۴,۶۲۱                             | ۳۶۳,۱۷۹ (۱۱) |
| جمع حقوق صاحبان سهام                                                        |  |               |  |                               |  |                                |  |                                     |              |
| جمع دارایی ها                                                               |  |               |  |                               |  |                                |  |                                     |              |
|                                                                             |  |               |  |                               |  |                                |  | ۴۳۸,۷۷۶                             | ۴۶۵,۳۸۳ (۶)  |
| جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                                              |  |               |  |                               |  |                                |  |                                     |              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |               |                               |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت پارس شهاب نقره                                                   | نماد: بشهاب ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| صورث سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۲۰۵,۰۴۴                         | ۲۴۳,۸۵۰                         | (۱۶)       | ۴۹۲,۸۴۵                                        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۱۸۹,۴۵۹)                       | (۲۰۳,۹۳۶)                       | (۷)        | (۴۱۶,۶۲۰)                                      |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۱۵,۵۸۵                          | ۳۹,۹۱۴                          | (۶۱)       | ۷۶,۲۲۵                                         |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۵,۵۱۰)                         | (۴,۶۰۲)                         | ۲۰         | (۱۵,۷۶۰)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | (۶۴)                            | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۱۰,۰۱۱                          | ۳۵,۳۱۲                          | (۷۲)       | ۶۰,۴۶۵                                         |
| هزینههای مالی                                                          | (۲,۰۷۵)                         | (۳۲۶)                           | ۵۳۷        | (۲,۲۶۰)                                        |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۶۴۵                             | ۴۷۴                             | ۳۶         | ۹۲۶                                            |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۸,۵۸۱                           | ۳۵,۴۶۰                          | (۷۶)       | ۵۹,۱۳۱                                         |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۲,۱۳۹)                         | (۱,۷۷۳)                         | ۲۱         | (۲,۹۵۶)                                        |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۶,۴۴۲                           | ۳۳,۶۸۷                          | (۸۱)       | ۵۶,۱۷۵                                         |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۶,۴۴۲                           | ۳۳,۶۸۷                          | (۸۱)       | ۵۶,۱۷۵                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی    | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                           |                                 |                                 | ---        |                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت پارس شهاب نقره                                                   |          | نماد: بشهاب ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |          |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۶,۴۴۲    | ۳۳,۶۸۷        | (۸۱)                          | ۵۶,۱۷۵                         |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۲۵۳,۷۸۹  | ۳۵۲,۷۶۰       | (۲۸)                          | ۳۵۲,۷۶۰                        |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                              | (۶۱۰)    | (۷۵۶)         | (۱۹)                          | (۷۵۶)                          |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۲۵۳,۱۷۹  | ۳۵۲,۰۰۴       | (۲۸)                          | ۳۵۲,۰۰۴                        |                                     |
| سود سهام مصوب                                                               | (۴۵,۰۰۰) | (۷۵,۰۰۰)      | (۴۰)                          | (۱۵۵,۰۰۰)                      |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۲۰۸,۱۷۹  | ۲۷۷,۰۰۴       | (۲۵)                          | ۱۹۷,۰۰۴                        |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۲۱۴,۶۲۱  | ۳۱۰,۶۹۱       | (۳۱)                          | ۲۵۳,۱۷۹                        |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰        | ۰             | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۲۱۴,۶۲۱  | ۳۱۰,۶۹۱       | (۳۱)                          | ۲۵۳,۱۷۹                        |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۶۴       | ۳۳۷           | (۸۱)                          | ۵۶۲                            |                                     |
| سرمایه                                                                      | ۱۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰                             | ۱۰۰,۰۰۰                        |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |               |                               |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: شرکت پارس شهاب نقره                                                   | نماد: بشهاب ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۷,۲۱۷                                                | (۷,۲۵۱)                                              | --         | (۱۰,۲۲۸)                                              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۷,۲۱۷                                                | (۷,۲۵۱)                                              | ---        | (۱۰,۲۲۸)                                              |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۲,۱۴۸)                                              | (۲۰۱)                                                | ۹۶۹        | (۱,۸۷۲)                                               |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۰                                                    | ۹                                                    | --         | ۹                                                     |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | (۲,۰۰۰)                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۲,۱۴۸)                                              | (۱۹۲)                                                | ۱,۰۱۹      | (۳,۸۶۳)                                               |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۲,۳۱۰)                                              | (۳,۷۵۱)                                              | (۳۸)       | (۴,۴۹۳)                                               |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۳۳۲)                                                | (۳۵۱)                                                | (۵)        | (۲,۰۱۲)                                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | (۴,۱۶۴)                                              | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: شرکت پارس شهاب نقره                                                    |          | نماد: بشهاب ۱ | شماره اطلاعیه: ۴۲۰۳۴۸         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |          |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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               | (۴,۴۹۶)  | (۳۵۱)         | ۱,۱۸۱                         | (۲,۰۱۲)                        |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | (۱,۷۳۷)  | (۱۱,۵۴۵)      | (۸۵)                          | (۲۰,۵۹۶)                       |                                     |
| 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                                                 | ۲۰,۰۰۰   | ۱۵,۰۰۰        | ۳۳                            | ۳۰,۰۰۰                         |                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | (۲۲,۵۰۰) | (۱,۶۶۷)       | ۱,۲۵۰                         | (۵,۰۰۰)                        |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | (۲,۵۰۰)  | ۱۳,۳۳۳        | --                            | ۲۵,۰۰۰                         |                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | (۴,۲۳۷)  | ۱,۷۸۸         | --                            | ۴,۴۰۴                          |                                     |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۶,۶۲۸    | ۲,۲۲۴         | ۱۹۸                           | ۲,۲۲۴                          |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰        | ۰             | --                            | ۰                              |                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۲,۳۹۱    | ۴,۰۱۲         | (۴۰)                          | ۶,۶۲۸                          |                                     |
| مبادلات غیر نقدی                                                             | ۰        | ۰             | --                            | ۰                              |                                     |