کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه نماد: وامید۲۰	**شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي موسسه خدمات مسافرت هوايي و گردشگري گشت مهر پيشه شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 0! پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره موسسه است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هياتمديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. پاسخ تاييديه ارسالي به تعدادي از اشخاص مندرج در دريافتني‌هاي تجاري (يادداشت توضيحي 1-4) جمعا به مبلغ 12.203 ميليون ريال، (عمدتا مربوط به شركتهاي بانک كشاورزي، بيد بلند، بانک سپه، سيمان هرمزگان، سرمايه گذاري سا سپه، پترو اميد آسيا، گوهر انرژي سيرجان و ...) و پرداختني‌هاي تجاري (يادداشت توضيحي 1-8) جمعا به مبلغ 1.787 ميليون ريال (عمدتا شركتهاي هواپيمايي ماهان، آسمان، امارات، ايرفرانس، ايران ايرتركيش و ...) واصل نشده بنا به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌هاي فوق براي اين موسسه امكان پذير نمي‌باشد.

5. در سال مالي جاري مبلغ 180.874.938 ريال از برداشتهاي نامشخص مربوط به سال مالي قبل (يادداشت 1-1-4) و مبلغ 2.320.650.169 ريال از واريزي‌هاي نامخشص مربوط به سال مالي قبل (يادداشت 1-8) تعيين تكليف نشده است. ا از آثار مالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي حاصل نشده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 9، عملكرد سال مالي منتهي به 30 آبان ماه 1395 توسط ماموران مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته ليكن تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ تشخيص ماليات به موسسه ارايه نشده و براي ماليات عملكرد سال مالي منت به 30 آبان ماه 1396 با در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي ذخيره‌اي در دفاتر لحاظ نشده است. همچنين از بابت ماليات بر ارزش افزوده و حق تمبر موضوع ماده 48 ق.م.م (مربوط به سال مالي قبل) ذخيره‌اي در دفاتر لحاظ نشده است. تعيين ذخ از بابت موارد فوق منوط به رسيدگي مقامات مالياتي است.

7. نحوه تسهيم هزينه‌ها به بهاي تمام شده (يادداشت 13) نسبت به سال قبل تغيير نموده عليرغم برخي موارد تسهيم هزينه كه از مبناي منطقي برخوردار نمي‌باشد، اقلام مقايسه‌اي سال مالي قبل نيز بر اين اساس اصلاح و تجديد طبقه بندي نشده است همچنين اقلام مقايسه‌اي ساير ذخاير مندرج در ترازنامه نيز تجديد طبقه بندي نشده است. مضافا برخي مبالغ مندرج در سرفصلهاي حساب اسناد در جريان وصول (يادداشت 2-2-4)، اسناد پرداختني (يادداشت 1-8) به نحو صحيح منعكس نشده و حساب اشخاص از جمله موسسه رفاه و تامين آتيه كاركنان بانک سپه (يادداشت 3-1-8) با توجه به ماهيت آن به نحو صحيح در صورتهاي مالي طبقه بندي نشده است.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (5) الي (7) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4) صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي موسسه خدمات مسافرت هوايي و گردشگري گشت مهر پيشه تاريخ 30 آبان ماه 1396 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

9. به شرح يادداشت توضيحي 12-1، درآمد حاصل از تورهاي داخلي و خارجي در رابطه با معرفي مشتريان موسسه به ساير آژانس‌هاي هواپيمايي براي استفاده از تورهاي آژانس‌هاي مزبور توسط مشتريان مي‌باشد كه در غياب توافقنامه با آژانس‌ها، مستند رسيدگي، مبالغ منظور شده در دفاتر موسسه بوده است.

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند (9) فوق، تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

10. موسسه مسافرت هوايي و گردشگري گشت مهر پيشه در سال مالي جاري داراي زيان عملياتي بوده كه با احتساب سود سپرده بانكي به مبلغ 911 ميليون ريال عملكرد موسسه منجر به سود به مبلغ 361 ميليون ريال گرديده است. با توجه به صورت جريان وجوه نقد، جريان وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي منفي بوده، لازم به ذكر است در سال مالي قبل (مبلغ 9.600 ميليون ريال) و در سال مالي جاري (مبلغ 5 ميليارد ريال) از طريق شركتهاي گروه مديريت سرمايه گذاري اميد، اه تابان آسيا و موسسه رفاه آتيه كاركنان بانک سپه وام به صورت قرض الحسنه (طبق توافق شفاهي) دريافت شده و مبالغ مزبور صرف سرمايه در گردش موسسه شده و الباقي (در طي سال به طور ميانگين سه ميليار ريال) در حساب سپرده جاري (يادداشت 1-1-3) نگهداري و سود حاصل از وجه نقد مزبور با نرخ 10 درصد سرمايه گذاري شده است. در اين خصوص ضروري است نسبت به وضعيت عملكرد موسسه در رابطه با سوددهي و مديريت وجوه نقد تمهيدات مقتضي به عمل آورد شده و نسبت به بازپرداخت وجوه قرض الحسنه دريافتي توافق كتبي با شركتهاي مزبور تنظيم و زمان بندي بازپرداخت آن مشخص شود.

11. به شرح يادداشت توضيحي 11، به موجب تصميم متخذه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 10/9/1394، با پرداخت جمعا 7.900.323.317 ريال توسط شركا به صندوق موسسه و از محل مطالبات حال شده يكي از شركا به مبلغ 9.070.776.683 ريال، افزايش سرمايه از مبلغ 15 ميليارد ريال به 32 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفته است. ليكن افزايش سرمايه از محل وجه نقد توسط شركا به صندوق موسسه واريز نشده و در صورتهاي مالي تحت عنوان سرمايه ته شده منعكس شده است.

12. هيات مديره در تاريخ 21/2/1395 با پرداخت 100 ميليون ريال وام به مديرعامل موافقت نموده‌اند كه نحوه تسويه آن مشخص نشده است.

13. صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30/1/1396 توسط هيات رئيسه امضا نشده و اسامي حاضرين در جلسه به اين موسسه ارايه نگرديده است. مشروح مذاكرات نيز توسط يكي از ناظرين امضا نشده است.

14. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30/1/1396، تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده به شرح زير است:

-دريافت تاييد حسابهاي بانكي و رفع مغايرت حسابهاي فيمابين با اشخاص طرف حساب و تعيين تكليف برداشتها و واريزي‌هاي نامشخص.

-انعقاد قرارداد با آژانس‌هاي همكار

15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط مفاد قانون مزبور و دستورالعمل آن، در موسسه اجرايي نشده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۴اسفند۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	۸۴۱۳۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۳۲:۰۳
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۳۵:۲۲
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۴۳:۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۴,۶۸۲	۲,۶۳۷	۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۱,۳۶۳	۵,۷۴۲	۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۶۶۲	۱۰,۲۲۲	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۲۵۳	۱۲,۱۳۵	۳۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۹	۱۹۷	(۶۰)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۳۱۸	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۰۱۴	۱۴,۹۶۹	۴۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۳۴۳	۱۵,۹۶۴	۲۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۸۸	۷۷۳	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۷۴	۳۷۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۳۵۵	۱۶,۳۰۹	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۳	۱۳۱	۳۵۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹۳	۱۳۱	۳۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۶۱۷	۱۷,۴۶۰	(۵)	جمع بدهی‌ها	۲۰,۹۳۶	۱۶,۰۹۵	۳۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	۰
				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: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۷,۴۰۵)	(۷,۷۶۶)	(۵)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۶,۶۹۵	۱۶,۳۳۴	۲
جمع دارایی‌ها	۳۷,۶۳۱	۳۲,۴۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۳۷,۶۳۱	۳۲,۴۲۹	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۸/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۲۹	۴,۲۷۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۹۵)	(۲,۸۱۹)	۷۴
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۳۴	۱,۴۵۶	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۱۲)	(۳,۱۳۱)	(۲۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۹۷۸)	(۱,۶۷۵)	(۴۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۲	۳۱۱	۱۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۲۷	(۲۱۰)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۱	(۱,۵۷۴)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۱	(۱,۵۷۴)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۶۱	(۱,۵۷۴)	--
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: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۳۶۱	(۱,۵۷۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۷۶۶)	(۶,۰۳۲)	۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۶۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷,۷۶۶)	(۶,۱۹۲)	۲۵
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۷۶۶)	(۶,۱۹۲)	۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۷,۴۰۵)	(۷,۷۶۶)	(۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۴۰۵)	(۷,۷۶۶)	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱۱	(۴۹)	--
سرمایه	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲,۸۲۶)	(۷,۰۴۵)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۸۲۶)	(۷,۰۴۵)	(۶۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۹۱۱	۳۱۱	۱۹۳
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	۹۱۱	۳۱۱	۱۹۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰)	(۱۱۵)	(۶۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۷۴)	--
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

شرکت: خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	نماد: وامید۲۰	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۴۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۵۵)	(۷,۳۲۳)	(۷۳)
فعالیت‌های 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	۵,۰۰۰	۹,۵۰۰	(۴۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۰۰	۹,۵۰۰	(۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۴۵	۲,۱۷۷	(۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۳۷	۴۶۰	۴۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۶۸۲	۲,۶۳۷	۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۹,۰۷۱	--