

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: امید تابان خلیج فارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام امید تابان خلیج فارس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت امید تابان خلیج فارس (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آبان ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا 19 پیوست، توس

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 کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای 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 براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

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 افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

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 اثربخشی 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 نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس 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.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت امید تابان خلیج فارس (سهامی خاص) در تاریخ 30 آبان ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وامید ۲۳	شرکت: امید تابان خلیج فارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		

5. به شرح توضیحات مندرج در یادداشت 1-2-1، مدیریت شرکت به منظور احیای شرکت در سال مالی مورد گزارش، اقدام به انجام مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی نموده و در نهایت نتیجه بررسی ها منتج به این موضوع گردیده ؛

خرید شناور مسافری کروز از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار نمی باشد، در این خصوص در تاریخ 10/07/1396 طبق تصمیم هیات مدیره، مقرر گردیده مجمع عمومی به طور فوق العاده به منظور تصمیم گیری درخصوص توقف فعالیت و

انحلال شرکت تشکیل شود. موارد فوق نشان دهنده وجود ابهام با اهمیت بوده که می تواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند لیکن به جهت ساختار ترازنامه شرکت، مورد مزبور آثار اساسی بر نحوه ارایه صورتهای م

ندارد.

6. به شرح یادداشت های توضیحی 1-12، 15 و 3-16 در رابطه با قرارداد منعقد با شرکت تامین سرمایه امید، مالیات عملکرد و حقوق بدهی احتمالی وجود دارد که پس از توافق نهایی با شرکت تامین سرمایه امید و رسیدگی توسط مراجع مالیاتی

مبلغ آن تعیین خواهد شد.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای (5) و (6) فوق تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وامید ۲۳	شرکت: امید تابان خلیج فارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)

7. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

1-7- در سنوات قبل مبلغ 29.500 میلیون ریال به شرکت سرمایه گذاری رفاهی، خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا (سهامدار 60 درصدی) پرداخت و تا پایان سال مالی قبل مبلغ 2.000 میلیون ریال آن دریافت شده (یادداشت 1-1-4) و در پا

سال مالی مورد گزارش بخشی از بدهی مزبور از محل سود سهام و سایر هزینه ها تسویه گردیده و مبلغ 25.867 میلیون ریال از بدهی شرکت مزبور در پایان سال توسط آن شرکت پرداخت نشده است. مراتب در رعایت ماده 148 اصلاحیه قانون

تجارت درخصوص رعایت حقوق صاحبان سهام بطور یکسان به اطلاع مجمع محترم می‌رساند.

2-7- در رعایت مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت حدود اختیارات مدیر عامل منتخب در جلسه مورخ 17/04/1396، توسط هیات مدیره رعایت نشده است.

3-7- در زمان تاسیس شرکت در تاریخ 28/04/1391، 35 درصد مبلغ سرمایه توسط سهامداران پرداخت و الباقی در تعهد آنان می‌باشد. در رعایت مفاد ماده 8 اصلاحیه قانون تجارت مطالبه الباقی مبلغ تعهد شده سرمایه نمی‌باید از پنج سال تج

می‌نمود.

7-4- به موجب تصمیم متخذ در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/12/1395، مقرر گردیده پاداش عملکرد هیات مدیره از طریق شرکت سرمایه گذاری امید بین اعضا تخصیص یابد در این خصوص وجه مزبور به حساب شرکت سرما

گذاری امید (یادداشت 2-12) واریز شده است لیکن مستندات مربوط به پرداخت پاداش به هر یک از اعضا حقوقی هیات مدیره شرکت امید تابان خلیج فارس ملاحظه نشده است.

8. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 07/12/1395 صاحبان سهام، درخصوص استرداد مبلغ 25.867 میلیون ریال به شرکت امید تابان آسیا (موضوع بند 1-7 این گزارش) به نتیجه نرسیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت 18 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفت

است. درخصوص معاملات مزبور، رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. همچنین معاملات مزبور در چهارچوب روابط شرکتهای گر

صورت پذیرفته است.

10. 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد؛ جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چهارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ دی ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	۱۴:۴۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۴:۵۴:۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۴:۵۸:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۴,۰۵۲	۱۹,۲۵۴	(۲۷)	*	پرداختنی های تجاری	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--	۳۹۱	پرداختنی های غیر تجاری	۲۸۷	(۲۷)
دریافتنی های تجاری	*	*	--	*	مالیات پرداختنی	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۲۶,۵۰۵	۲۷,۵۲۱	(۴)	۵,۳۶۶	سود سهام پرداختنی	*	--
موجودی مواد و کالا	*	*	--	*	تسهیلات مالی	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	*	ذخایر	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	*	پیش دریافت های جاری	*	--
جمع دارایی های جاری	۴۰,۵۵۷	۴۶,۷۷۵	(۱۳)	*	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دارایی های غیر جاری			--	۵,۷۵۷	جمع بدهی های جاری	۲۸۷	(۹۵)
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--	*	پرداختنی های بلندمدت	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	*	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های نامشهود	*	۶۳	--	*	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۴۱	۷۳۷	(۸۱)	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷	۴۰
سایر دارایی ها	*	*	--	۵	جمع بدهی های غیر جاری	۷	۴۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴۱	۸۰۰	(۸۲)	۵,۷۶۲	جمع بدهی ها	۲۹۴	(۹۵)
					حقوق صاحبان سهام		--
				۳۵,۰۰۰	سرمایه	۳۵,۰۰۰	*
				*	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
				*	صرف (کسر) سهام	*	--
				*	سهام خزانه	*	--
				۸۱۵	اندوخته قانونی	۸۴۵	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	۴,۵۵۹	۵,۹۹۸	(۲۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰,۴۰۴	۴۱,۸۱۳	(۳)
جمع دارایی ها	۴۰,۶۹۸	۴۷,۵۷۵	(۱۴)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰,۶۹۸	۴۷,۵۷۵	(۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	*	*	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) ناخالص	*	*	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۲۱)	(۱,۷۴۱)	۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۹۲۱)	(۱,۷۴۱)	۱۰
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۴۶۱	۳,۵۸۵	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۱	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۱	۱,۸۴۴	(۶۸)
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۱	۱,۸۴۴	(۶۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۵۹۱	۱,۸۴۴	(۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
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: امید تابان خلیج فارس				نماد: ۲۳	شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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				۵۹۱		۱,۸۴۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۵,۹۹۸		۴,۵۵۲	
تعدیلات سنواتی				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۵,۹۹۸		۴,۵۵۲	
سود سهام مصوب				(۲,۰۰۰)		(۳۰۶)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۳,۹۹۸		۴,۲۴۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۴,۵۸۹		۶,۰۹۰	
انتقال به اندوخته قانونی				(۳۰)		(۹۲)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۴,۵۵۹		۵,۹۹۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۱۷		۵۳	
سرمایه				۳۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	(۱,۹۴۳)	(۴,۲۳۹)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۹۴۳)	(۴,۲۳۹)	(۵۴)
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	۲,۴۶۱	۳,۵۵۸	(۳۱)
سود سهام پرداختی	(۶,۱۶۶)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۷۰۵)	۳,۵۵۸	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۶	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵۹۶)	---
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: امید تابان خلیج فارس			
نماد: وامید ۲۳		شماره اطلاعیه : ۴۳۴۳۸۰	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	۴۴۶	(۵۹۶)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۲۰۲)	(۱,۲۷۷)	۳۰۷
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	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۲۰۲)	(۱,۲۷۷)	۳۰۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹,۲۵۴	۲۰,۵۳۱	(۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۰۵۲	۱۹,۲۵۴	(۲۷)
مبادلات غیر نقدی	۱,۲۰۰	۰	---