

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                       |                               |                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹ | کد صنعت:                      | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹  |
| نماد: ساروج ۱         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |

#### گزارش حسابرسی مستقل

آسیای آرام

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. صورتهای مالی شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا 27 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

#### بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده 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 صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

#### بند مسئولیت حسابرسی

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه 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 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 خطرها، 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

#### اظهار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

|                               |                                |  |               |                  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|
| شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال                              | نماد: ساروج ۱ | شرکت: آسیای آرام |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               |                  |

5. بدهی های جاری شرکت عمدتاً شامل تسهیلات مالی دریافتی در سنوات قبل، در تاریخ ترازنامه 8 برابر (سال قبل 6 برابر) دارای ۶-های جاری آن بوده که طبق یادداشت توضیحی 2-1 صورتهای مالی مقرر شده سهامدار و مشتری عمده شرکۀ مورد گزارش (شرکت بین المللی ساروج بوشهر)، اقساط تسهیلات مزبور را تامین نماید و در صورت لزوم نسبت به افزایش سرمایه از محل وجوه پرداختی سهامدار عمده شرکت اقدام نماید. لذا در صورت تحقق موارد فوق، با افزایش درآمد در سالهای آتی نسبت فوق بهبود خواهد یافت

6. بشرح یادداشت توضیحی 1-9 صورتهای مالی، براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک بابت تحصیل عرصه شش دانگ زمین ۶-های محدوده سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، علی-رغم پرداخت کل ثمن معامله توسط شرکت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بااستناد ماده 4 قراردادهای مذکور، بابت جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط طبق نامه مورخ 23/03/1394 مبلغ 14,218 میلیون ریال از شرکت مطالبه نموده که در این خصوص صرفاً مبلغ 3,453 میلیون ریال ذخیره در سرفصل حسابهای پرداختی غیرتجاری (یادداشت توضیحی 2-10 صورتهای مالی) در سنوات قبل منظور شده است و شرکت مکاتباتی جهت تعیین مبلغ قابل پرداخت و صدور اسناد مالکیت زمینهای مذکور با سازمان مزبور انجام داده لیکن تاکنون منجر به حصول نتیجه نگردیده است. با توجه به مراتب مذکور تعیین تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد رسیدگی منوط به حصول توافقات نهایی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می-باشد -اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 الی 6 این گزارش تعدیل نشده است.

#### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. اقدامات هیئت مدیره در رابطه با تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1396/11/14، در رابطه با بند 6 این گزارش و موارد زیر منجر به نتیجه قطعی نگردیده است:  
-تسویه کامل مالیات عملکرد سالهای 1394 و 1395.

-پیگیری های لازم در خصوص تسویه مطالبات شرکت میدل ایست.

-ارائه برنامه های عملیاتی شرکت در خصوص استفاده از ظرفیت کامل، یافتن مشتریان دیگر و تسویه تسهیلات مالی دریافتی.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 26 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش صورت گرفته و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفت است. در معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت شده است. همچنین نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت مدیره در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. 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 لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیت در خصوص عدم اجرای مفاد قانون مزبور و دستورالعمل های قابل اجرا در شرکت، برخورد نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |               |                               |          |                                     |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: آسیای آرام   | نماد: ساروج ۱ | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

تاریخ تهیه گزارش ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه

| سمت                         | امضا کننده     | شماره عضویت | زمان                |
|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه آرمان اندیش آگاه | فرهاد مصفا     | ۸۱۱۰۷۶      | ۱۳:۴۷:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
| مدیر موسسه آرمان اندیش آگاه | رامین جهانگیری |             | ۱۳:۴۲:۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |               |                               |          |                                     |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: آسیای آرام   | نماد: ساروج ۱ | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | شرح  | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>           |                     |                     |            |  |                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  | --                  | --                  | --         | بدهی های جاری                                      | --                  | --                  | --         |
| موجودی نقد                       | ۶,۳۸۸               | ۸۴,۹۱۱              | ۷۲         | پرداختی های تجاری                                  | ۴۶,۴۳۴              | ۳,۷۰۵               | ۸۳         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۰                   | ۱۶,۹۹۴              | --         | پرداختی های غیر تجاری                              | ۲۶,۲۶۶              | ۰                   | (۳۵)       |
| دریافتی های تجاری                | ۳,۷۷۳               | ۱,۴۰۵               | (۳۴)       | مالیات پرداختی                                     | ۰                   | ۰                   | --         |
| دریافتی های غیر تجاری            | ۲,۳۶۲               | ۰                   | ۸۳۰        | سود سهام پرداختی                                   | ۰                   | ۲۵۴                 | --         |
| موجودی مواد و کالا               | ۱۰,۱۷۵              | ۱۱۴,۱۰۶             | (۱۳)       | تسهیلات مالی                                       | ۴۰,۱۵۵              | ۱۱,۶۸۶              | ۱۸۴        |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۵,۸۴۴               | ۰                   | (۴۵)       | ذخایر  | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۱۱,۲۹۶              | --         | پیش دریافت های جاری                                | ۱۱,۲۹۶              | ۰                   | +          |
| جمع دارایی های جاری              | ۲۸,۵۴۲              | ۰                   | (۱۱)       | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۳۲,۰۷۱              | --         |
| دارایی های غیر جاری              | --                  | ۲۲۸,۷۱۲             | --         | جمع بدهی های جاری                                  | ۱۲۴,۱۵۱             | ۸۴                  | ۸۴         |
| دریافتی های بلندمدت              | ۰                   | --                  | --         | بدهی های غیر جاری                                  | --                  | ۰                   | --         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۹۵۳                 | ۰                   | ۰          | پرداختی های بلندمدت                                | ۰                   | ۹۵۳                 | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | --         | پیش دریافت های غیر جاری                            | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نامشهود               | ۸۱۸                 | ۵۶,۸۵۸              | ۱۰۲        | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۱۴۱,۹۴۷             | ۴۰۴                 | (۶۰)       |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۵۶۵,۶۰۱             | ۲,۷۶۲               | ۴          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱,۴۲۷               | ۵۴۵,۷۶۹             | ۹۴         |
| سایر دارایی ها                   | ۰                   | ۵۹,۶۲۰              | --         | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۱۴۳,۳۷۴             | ۰                   | (۵۸)       |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۵۶۷,۳۷۲             | ۲۸۸,۳۳۲             | ۴          | جمع بدهی ها  | ۲۶۷,۵۲۵             | ۵۴۷,۱۲۶             | ۸          |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>          |                     |                     |            |  |                     |                     |            |
| سرمایه                           | ۳۱۰,۰۰۰             | ۳۱۰,۰۰۰             | --         | سرمایه   | ۳۱۰,۰۰۰             | ۰                   | +          |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان    | ۰                   | ۰                   | --         | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | ۰                   | --         |
| سهام خزانه                       | ۰                   | ۰                   | --         | سهام خزانه   | ۰                   | ۰                   | --         |
| اندوخته قانونی                   | ۴۲                  | ۴۲                  | +          | اندوخته قانونی                                     | ۴۲                  | ۰                   | +          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |               |                               |          |                                     |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: آسیای آرام   | نماد: ساروج ۱ | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | 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 |   |         |         |               |
| --  | ۱,۶۳۰   | (۲,۴۶۰) | سود (زیان) انباشته                                    |   |         |         |               |
| (۱) | ۳۱۱,۶۷۲ | ۳۰۷,۵۸۲ | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |   |         |         |               |
| ۳   | ۵۷۹,۱۹۷ | ۵۹۵,۹۱۴ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۳ | ۵۷۹,۱۹۷ | ۵۹۵,۹۱۴ | جمع دارایی‌ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |               |                               |          |                                     |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: آسیای آرام   | نماد: ساروج ۱ | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | صورت سود و زیان  |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |  |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) خالص  |
| (۲۳)       | ۱۴۸,۰۹۷                         | ۱۱۳,۶۱۱                         | درآمدهای عملیاتی   |
| ۱۱         | (۵۴,۵۹۲)                        | (۶۰,۴۳۲)                        | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   |
| (۴۳)       | ۹۳,۵۰۵                          | ۵۳,۱۷۹                          | سود (زیان) ناخالص  |
| ۱۸         | (۱۵,۷۸۲)                        | (۱۸,۶۵۷)                        | هزینههای فروش، اداری و عمومی   |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدهای عملیاتی  |
| --         | *                               | *                               | سایر هزینههای عملیاتی  |
| (۵۶)       | ۷۷,۷۲۳                          | ۳۴,۵۲۲                          | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۷)        | (۳۷,۳۲۵)                        | (۳۴,۵۸۲)                        | هزینههای مالی  |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها              |
| ۹۴         | ۱,۵۱۳                           | ۲,۹۳۶                           | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      |
| (۹۳)       | ۴۱,۹۱۱                          | ۲,۸۷۶                           | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           |
| --         | *                               | (۶,۹۶۶)                         | مالیات بر درآمد  |
| --         | ۴۱,۹۱۱                          | (۴,۰۹۰)                         | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          |
| --         | ۴۱,۹۱۱                          | (۴,۰۹۰)                         | سود (زیان) خالص  |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| (۵۶)       | ۲۵۰                             | ۱۱۱                             | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           |
| ۸          | (۱۱۵)                           | (۱۲۴)                           | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        |
| --         | ۱۳۵                             | (۱۳)                            | 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: آسیای آرام   |  | نماد: ساروج ۱                 | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹ | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |  | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                     |  |                               |                       |                                | --                                  |
| سود (زیان) خالص  |  |                               | (۴,۰۹۰)               | ۴۱,۹۱۱                         | --                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                   |  |                               | (۲۰,۹۶۶)              | (۵۲,۷۱۰)                       | (۶۰)                                |
| تعدیلات سنواتی   |  |                               | ۲۲,۵۹۶                | ۱۲,۴۲۹                         | ۸۲                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                         |  |                               | ۱,۶۳۰                 | (۴۰,۲۸۱)                       | --                                  |
| سود سهام مصوب  |  |                               | *                     | *                              | --                                  |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                         |  |                               | *                     | *                              | --                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      |  |                               | ۱,۶۳۰                 | (۴۰,۲۸۱)                       | --                                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                            |  |                               | *                     | *                              | --                                  |
| سود قابل تخصیص   |  |                               | (۲,۴۶۰)               | ۱,۶۳۰                          | --                                  |
| انتقال به اندوخته قانونی   |  |                               | *                     | *                              | --                                  |
| انتقال به سایر اندوختهها   |  |                               | *                     | *                              | --                                  |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                    |  |                               | (۲,۴۶۰)               | ۱,۶۳۰                          | --                                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                    |  |                               | (۱۳)                  | ۱۳۵                            | --                                  |
| سرمایه   |  |                               | ۳۱۰,۰۰۰               | ۳۱۰,۰۰۰                        | *                                   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |               |                               |          |                                     |
|--|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: آسیای آرام   | نماد: ساروج ۱ | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح  | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۳۰/۰۹/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۳۰/۰۹/۱۳۹۶ | درصد تغییر |
|--|---|---|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی   |   |   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۸۴,۳۱۳  | ۸۷,۳۴۹  | (۳)        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰   | ۰   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۸۴,۳۱۳  | ۸۷,۳۴۹  | (۳)        |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |   |   | --         |
| سود سهام دریافتی   | ۰   | ۰   | --         |
| سود پرداختی بابت استقراض   | (۱۷,۷۰۳)  | (۳۵,۸۱۵)  | (۵۱)       |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها  | ۳۶۵   | ۱۱۳   | ۲۲۳        |
| سود سهام پرداختی   | ۰   | ۰   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۷,۳۳۸)  | (۳۵,۷۰۲)  | (۵۱)       |
| مالیات بر درآمد  |   |   | --         |
| مالیات بر درآمد پرداختی  | ۰   | ۰   | --         |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری  |   |   | --         |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   | ۱,۸۷۰   | ۳۱۳   | ۴۹۷        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   | (۳۷,۸۲۹)  | (۱۲,۷۹۹)  | ۱۹۶        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  | ۰   | ۵   | --         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  | (۵۰۲)   | 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: آسیای آرام  | نماد: ساروج ۱ | شماره اطلاعیه: ۵۱۳۰۹۹         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                 | ۰             | ۰                             | ۰        | --                                  |
| 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    | (۳۶,۴۶۱)      | (۱۲,۴۸۱)                      | ۱۹۲      |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی       | ۳۰,۵۱۴        | ۳۹,۱۶۶                        | (۲۲)     |                                     |
| 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   | (۲۸,۰۱۹)      | (۳۹,۷۶۲)                      | (۳۰)     |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی      | (۲۸,۰۱۹)      | (۳۹,۷۶۲)                      | (۳۰)     |                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                  | ۲,۴۹۵         | (۵۹۶)                         | --       |                                     |
| موجودی نقد در ابتدای دوره   | ۳,۷۰۵         | ۴,۲۵۸                         | (۱۳)     |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز   | ۱۸۸           | ۴۳                            | ۳۳۷      |                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره  | ۶,۳۸۸         | ۳,۷۰۵                         | ۷۲       |                                     |
| مبادلات غیر نقدی  | ۰             | ۰                             | --       |                                     |