

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توکا ۱۱	شرکت: راهبران فولاد اصفهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره راهبران فولاد اصفهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت راهبران فولاد اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (27)

پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده اس

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این موسسه براساس 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

بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مانده حساب های موجودی مواد و کالا و سرمایه گذاری های بلند مدت جمعا به مبلغ 3.149 میلیون ریال، به ترتیب شامل اقلام راکد و سنواتی و فاقد بازدهی مناسب می باشد (یادداشت های توضیحی شماره 5 و 7 صورت های مالی). نظ

به فقدان اطلاعات کافی در خصوص قابلیت بازیافت دارایی های فوق، تعیین تعدیلات احتمالی در این خصوص بر صورت های مالی مورد رسیدگی میسر نگردید.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با

اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توکا ۱۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. همانگونه که در یادداشت شماره 2-18 همراه صورت های مالی انعکاس یافته است، در ارتباط با فعالیت های شرکت نکات زیر قابل ذکر می باشد:

1-5- علیرغم کاهش درآمدها به دلیل عدم تمدید برخی از قراردادهای خدماتی، سود شرکت نسبت به دوره مشابه قبل به دلیل رشد درآمد قرارداد احداث نیروگاه و سایر خدمات افزایش یافته است. همچنین فعالیت های شرکت شامل قرارداد احداث نیروگاه تا سررسید آبان ماه 1397 و نیز انجام خدمات بازرگانی می باشد. شرکت جهت توسعه و تداوم فعالیت ها درصدد اجرای طرح کنسانتره سنگ آهن (موضوع بند 2-5 این گزارش) می باشد. ضمناً به دلیل استفاده از منابع سهامداران و تسهیلات مالی برای اجرای پروژه کنسانتره سنگ آهن، بدهی های جاری نسبت به دارایی های جاری افزایش یافته است. شرکت جهت اصلاح ساختار مالی و تامین نقدینگی اقدام به افزایش سرمایه نموده که تا مقطع رسیدگی، فرآیند عملیاتی آن تکمیل نگردیده است.

2-5- شرکت به منظور توسعه فعالیت های خود اقدام به برنامه ریزی خرید یک معدن سنگ آهن و ساخت یک واحد خط تولید کنسانتره سنگ آهن نموده است (بالغ بر 482 میلیارد ریال حجم مخارج پروژه پیش بینی شده است). در این خصوص مقدمات خرید معدن شامل تادیبه بخشی از پیش پرداخت طبق قرارداد منعقد با فروشنده معدن به میزان 15 درصد قرارداد معادل 10.725 میلیون ریال و برابر با 225 هزار دلار مندرج در سرفصل پیش پرداخت های سرمایه ای صورت گرفته طبق اظهارات مدیران مراحل راستی آزمایی و نتایج ژئوفیزیک به منظور حصول اطمینان از ذخیره معدنی مثبت ارزیابی گردیده است. در این خصوص مبلغ 6.947 میلیون ریال مخارج صورت گرفته بر اساس مدارک موجود و برآوردهای مدیر در سرفصل دارایی در جریان تکمیل منظور شده است. باز یافت مبالغ یاد شده منوط به ارزیابی اقتصادی جدید، تامین نقدینگی، اخذ تسهیلات مالی، خرید نهایی معدن، راه اندازی و سودآوری طرح پیش بینی شده می باشد.

6. همانگونه که در یادداشت شماره 3-10 همراه صورت های مالی انعکاس یافته، طبق اظهارات مدیران حساب های شرکت تا مقطع رسیدگی توسط سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. دیون سال مالی مورد گزارش و سنوات قبل براساس حق بیمه پرداخت شده پرسنل، حق بیمه مکسوره از پیمانکاران و برآوردهای شرکت تأدیبه و در حساب ها منظور شده است. نظر به وجود مقررات متفاوت در خصوص نحوه تعیین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، تعیین وضعیت نهایی حساب های سازمان مزبور، بابت موارد فوق و سایر مقررات مربوط به امور کارگری و بیمه ای حسب مورد منوط به رسیدگی و صدور مفاسدا حساب خواهد بود.

7. همانگونه که در یادداشت توضیحی شماره 3-18 صورت های مالی انعکاس یافته است، مبلغ 7.948 میلیون ریال از درآمدهای شرکت و 4.510 میلیون ریال از اقلام متناظر هزینه ای مربوط به ارائه خدمات به شرکت اصلی بوده که در چارچوب قراردادهای منعقد و به صورت برآوردی در حساب ها منظور شده است. مطابق اظهارات مدیران، اخذ تاییدیه کارفرما در این خصوص در شرف انجام می باشد.

سایر موارد

8. از یک قطعه زمین متعلق به شرکت که به بهای 1.527 میلیون ریال و به مساحت 10.014 متر مربع به صورت قراردادی از شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در سال 1391 به طور اقساطی خریداری شده، استفاده موثری صورت نگرفته است. ضمناً در مقطع رسیدگی تاریخ جواز تاسیس مربوطه منقضی شده است. براساس مفاد قرارداد منعقد در صورت انقضای مجوز صادره، شرکت شهرک های صنعتی حق و اختیار دارد که به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

9. در مقطع ترازنامه بالغ بر 189.352 میلیون ریال تعهدات شرکت های گروه نزد بانک ها و سایر اشخاص حقوقی توسط شرکت تضمین گردیده است. عدم ایجاد دیون اضافی برای شرکت منوط به انجام تعهدات ذینفعان خواهد بود. ضمناً برخی تشریفات تجاری در خصوص خرید کالا و خدمات شرکت، مطابق آئین نامه معاملات صورت نگرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۲۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهبران فولاد اصفهان	نماد: وتوکا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	کریم حسین آبادی	۸۳۱۲۹۵	۰۹:۲۳:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۰۹:۳۰:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهبران فولاد اصفهان	نماد: وتوکا ۱۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--				--
موجودی نقد	۱۹۹	۱۲,۰۶۱	(۹۸)		پرداختنی های تجاری	۱۳,۶۴۶	۷,۵۳۹	۸۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		پرداختنی های غیر تجاری	۶,۹۲۴	۱۶,۹۷۶	(۵۹)
دریافتنی های تجاری	۳۳,۹۶۷	۱۷,۷۱۲	۹۲		مالیات پرداختنی	۱,۱۴۹	۳۸۶	۱۹۸
دریافتنی های غیر تجاری	۷,۹۶۷	۹,۰۱۴	(۱۲)		سود سهام پرداختنی	۲۶,۱۶۷	۱۴,۱۶۷	۸۵
موجودی مواد و کالا	۸,۲۱۸	۱,۱۲۰	۶۳۴		تسهیلات مالی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۵	(۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۰,۵۱۹	۲۶,۴۵۳	(۲۲)		ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۲۴,۵۲۳	۱۵,۸۲۰	۵۵
جمع دارایی های جاری	۷۰,۸۷۰	۶۶,۳۶۰	۷		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۸۲,۴۰۹	۶۵,۵۳۳	۲۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵,۸۳۶	۵,۸۳۶	۰		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۷۰	۸۶	(۱۹)		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۳,۴۲۴	۱۸,۶۵۱	۲۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۳	۳۷۱	۵۷
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۵۸۳	۳۷۱	۵۷
جمع دارایی های غیر جاری	۲۹,۳۳۰	۲۴,۵۷۳	۱۹		جمع بدهی ها	۸۲,۹۹۲	۶۵,۹۰۴	۲۶
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهبران فولاد اصفهان		نماد: وتوکا ۱۱		شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	۶,۲۰۸	۱۴,۰۲۹	(۵۶)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۲۰۸	۲۵,۰۲۹	(۳۱)
جمع دارایی‌ها		۱۰۰,۲۰۰	۹۰,۹۳۳	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۰۰,۲۰۰	۹۰,۹۳۳	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهبران فولاد اصفهان	نماد: وتوکا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۴۶۴	۷۸,۴۲۹	(۱۷)	۱۵۸,۳۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶,۸۷۱)	(۷۴,۸۶۳)	(۲۴)	(۱۵۲,۲۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۸,۵۹۳	۳,۵۶۶	۱۴۱	۶,۰۸۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۹۷)	(۴,۱۸۰)	(۴)	(۴,۴۲۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰۹	۱,۵۲۵	(۶۰)	۸,۲۳۷
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۰۵	۹۱۱	۴۷۱	۹,۸۹۹
هزینههای مالی	۰	(۶۸۰)	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۲۳	۳۹	۲۱۵	۳۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۲۸	۲۷۰	۱,۸۷۳	۱۰,۲۵۲
مالیات بر درآمد	(۱,۱۴۹)	۰	---	(۴۲۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۷۹	۲۷۰	۱,۴۴۸	۹,۸۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۹	۲۷۰	۱,۴۴۸	۹,۸۲۹
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: راهبران فولاد اصفهان		نماد: وتوکا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۹	۲۷۰	۱,۴۴۸	۹,۸۲۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۰۲۹	۱۴,۲۰۰	(۱)	۱۴,۲۰۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۰۲۹	۱۴,۲۰۰	(۱)	۱۴,۲۰۰	
سود سهام مصوب	(۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۲۰	(۱۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۲۹	۴,۲۰۰	(۵۲)	۴,۲۰۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۶,۲۰۸	۴,۴۷۰	۳۹	۱۴,۰۲۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۰۸	۴,۴۷۰	۳۹	۱۴,۰۲۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴,۱۷۹	۲۷۰	۱,۴۴۸	۹,۸۲۹	
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهبران فولاد اصفهان	نماد: وتوکا ۱۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۶,۲۶۴)	(۱۱,۳۱۸)	(۴۵)	۱۴,۱۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۶,۲۶۴)	(۱۱,۳۱۸)	(۴۵)	۱۴,۱۲۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۸۰۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۴۴)	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱۲۲	۳۹	۲۱۳	۸۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۲۲)	۳۹	--	۸۸۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۴۷)	۰	--	(۳۷)
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴,۸۲۸)	(۱۱۲)	۴,۲۱۱	(۱۷,۸۹۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱)	۰	--	(۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۱,۶۶۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راهبران فولاد اصفهان		نماد: وتوکا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۱۹۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	(۴,۸۲۹)	(۱۱۲)	۴,۲۱۲	(۱۶,۲۵۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۱,۸۶۲)	(۱۱,۳۹۱)	۴	(۱,۲۷۸)	
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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱۰,۰۰۰	--	۱۰,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۸۶۲)	(۱,۳۹۱)	۷۵۳	۸,۷۲۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۰۶۱	۳,۳۳۹	۲۶۱	۳,۳۳۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۹	۱,۹۴۸	(۹۰)	۱۲,۰۶۱	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	