کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: آ.س.پ	**نماد: آ س پ(ثاسپ)**	**شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸**	**کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴**	**سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره آ.س.پ

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت آ.س.پ (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است .بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است.دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت هاي 2-13 و 3-13 توضيحي صورتهاي مالي براي ماليات عملكرد سنوات مالي منتهي به 1393/06/31 و 1394/06/31 جمعا مبلغ 39.117 ميليون ريال ماليات تعيين (ماليات ابرازي و پرداخت شده به مبلغ 15.142 ميليون ريال) كه ذخيره اي بدليل اعتراض به نحوه تشخيص و ارايه مستندات مربوط به نحوه صدور برگ هاي تشخيص در حسابها منظور نشده است. با عنايت به مراتب فوق هر چند تعديل صورتهاي مالي از اين بابت امري ضروري بوده ليكن، تعيين بدهي قطعي مالياتي منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.

4. بدليل عدم اجراي تعهدات شريک، عمليات اجرايي پروژه مشاركتي پاسارگاد و مروارید منعكس در يادداشت هاي 1-2-1-5 و 1-3-1-5 توضيحي صورتهاي مالي متوقف گرديده و اقدامات حقوقي عليه طرفين مشاركت (پروژه مشاركتي پاسار جهت تعيين تكليف نحوه ادامه عمليات اجرايي آنها در جريان بوده كه تاكنون نتيجه نهايي آن مشخص نشده است.با عنايت به مراتب فوق، حصول اطمينان نسبت به بازيافت مخارج انجام شده پروژه هاي مذكور تا تاريخ تهيه اين گزارش براي اين موسسه نامشخص مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ،اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. دارايي هاي ثابت مشهود (يادداشت 10 توضيحي صورتهاي مالي) در تاريخ ترازنامه داراي كسري پوشش بيمه اي در قبال خطرات احتمالي مي باشد. همچنين موجودي املاک در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نبوده است نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. تا تاريخ تهيه اين گزارش، ماليات و عوارض ارزش افزوده از سال مالي 1392 توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار نگرفته است، با عنايت به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي و جرائم متعلقه آن منوط به رسيدگي و اعلام نظ نهايي توسط مقامات ذيصلاح مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 آذر ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر «مشروط» اظهار شد است.

9. همان گونه كه در يادداشت 26 توضيحي صورتهاي مالي مشاهده مي گردد سود پايه هر سهم براي دوره مالي مورد گزارش صفر حاصل شده است. شايان ذكر است براساس پيش بيني هاي صورت گرفته و تعديلات انجام شده براي سال مالي مورد گزارش مبلغ 115 ريال سود پيش بيني شده است.ضرورت اتخاذ تصميم گيري در خصوص دستيابي به پيش بيني هاي انجام شده يا تعديلات مورد لزوم از اين بابت مورد تاكيد اين موسسه مي باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي،در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود.

در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي،مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است.در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

همان طور كه در بخش"مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است،اين موسسه توجه استفاده كنندگان را به آثار موارد مشروحه بندهاي 3 و 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مي نمايد.

11. در رعايت مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات در خصوص ثبت صورت جلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در مرجع ثبت شركتها، (ارايه صورت جلسه به مرجع ثبت شركتها در تاريخ 1396/10/19 و درج آن در روزنامه رسمي مورخ 1397/01/19)

تاریخ تهیه گزارش ۲۹اردیبهشت۱۳۹۷

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شاخص اندیشان	جهانگیر رضایی	۸۰۰۳۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۱۶:۵۲
مدیر موسسه شاخص اندیشان	مجتبی الهامی	۸۰۰۰۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۱:۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱,۲۶۷	۲۳,۵۱۶	(۹۵)	پرداختنی‌های تجاری	۳۱۴,۴۷۵	۱۷۷,۶۹۹	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۷۰,۵۶۱	۲۱۷,۱۲۰	۲۵	مالیات پرداختنی	۳,۸۳۳	۲,۲۰۶	۷۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۲۰,۱۱۶	۱۸۳,۴۸۳	۲۰
موجودی مواد و کالا	۹۹۷,۴۷۵	۹۰۷,۲۸۲	۱۰	تسهیلات مالی	۱۰۳,۱۲۹	۱۰۳,۵۸۸	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۳۶۴	۲۵,۴۲۰	(۴۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱,۵۳۳	۲۴,۶۷۵	(۱۳)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۸۲,۶۶۷	۱,۱۷۳,۳۳۸	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۶۶۳,۰۸۶	۴۹۱,۶۵۱	۳۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۷,۹۵۵	۸۹,۴۰۸	(۱۳)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۷۳	۲,۱۷۳	۲۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۸۳	۱,۳۱۸	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۱۰۳,۸۹۰	۱۰۳,۶۶۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۵۱۱	۱۱,۰۸۹	(۲۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴,۵۸۵	۷۷,۹۷۲	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۵۷	۱۲,۳۳۵	(۲۱)
سایر دارایی‌ها	۱۱,۶۱۱	۱,۰۰۱	۱,۰۶۰	جمع بدهی‌ها	۶۷۲,۸۴۳	۵۰۳,۹۸۶	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۱,۸۹۷	۲۷۵,۵۳۲	(۱)	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۶۱۲	۳۰,۵۷۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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		۵۱,۱۰۹	۱۱۴,۳۱۴	(۵۵)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۸۸۱,۷۲۱	۹۴۴,۸۸۴	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۴,۵۶۴	۱,۴۴۸,۸۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱,۵۵۴,۵۶۴	۱,۴۴۸,۸۷۰	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۲۸,۱۸۰	۱۲۹,۲۸۲	(۱)	۳۰۹,۴۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۶,۷۱۴)	(۱۰۲,۰۸۷)	۵	(۲۰۶,۶۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۴۶۶	۲۷,۱۹۵	(۲۱)	۱۰۲,۸۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۱۲۰)	(۱۳,۶۰۳)	(۴۰)	(۲۵,۷۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۷	۳۶	۱۱۴	۹۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۴۲۳	۱۳,۶۲۸	(۲)	۷۷,۹۴۲
هزینه‌های مالی	(۱۳,۵۹۸)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۱۲	۸۷۴	۱۶	۳,۸۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۷	۱۴,۵۰۲	(۹۴)	۸۱,۸۰۱
مالیات بر درآمد	۰	(۷۵۰)	--	(۱,۸۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۷	۱۳,۷۵۲	(۹۴)	۷۹,۹۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۳۷	۱۳,۷۵۲	(۹۴)	۷۹,۹۶۹
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: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۸۳۷	۱۳,۷۵۲	(۹۴)	۷۹,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۴,۳۱۴	۶۱,۷۱۳	۸۵	۶۱,۷۱۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۱,۷۰۱)	--	(۷,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۴,۳۱۴	۵۰,۰۱۲	۱۲۹	۵۴,۳۴۳
سود سهام مصوب	(۶۴,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰,۳۱۴	۳۴,۰۱۲	۴۸	۳۸,۳۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۱,۱۵۱	۴۷,۷۶۴	۷	۱۱۸,۳۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۲)	(۶۸۸)	(۹۴)	(۳,۹۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱,۱۰۹	۴۷,۰۷۶	۹	۱۱۴,۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	۱	۱۷	(۹۴)	۱۰۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷,۴۹۷)	۳,۶۸۴	--	۹۶۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷,۴۹۷)	۳,۶۸۴	--	۹۶۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱,۱۴۹)	۰	--	(۱۵,۲۷۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۱	۷۸۰	(۴۹)	۹۲۶
سود سهام پرداختی	(۱,۸۲۴)	۰	--	(۳,۸۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۵۷۲)	۷۸۰	--	(۱۸,۱۵۵)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۷۰۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۲	۰	--	۱,۹۱۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷)	۰	--	(۶۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۱۳۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۶۷۲)	--	(۲۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آ.س.پ	نماد: آ س پ(ثاسپ)	شماره اطلاعیه :۴۴۱۳۹۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۳۵	(۱,۶۷۲)	--	۱,۳۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۵۳۴)	۲,۷۹۲	--	(۱۶,۵۳۳)
فعالیت‌های 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	۲,۱۲۲	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۷۱۵)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۷۱۵)	۲,۱۲۲	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۲۴۹)	۴,۹۱۴	--	(۱۶,۵۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳,۵۱۶	۴۰,۰۴۹	(۴۱)	۴۰,۰۴۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۶۷	۴۴,۹۶۳	(۹۷)	۲۳,۵۱۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰