کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: بافکار** **نماد: وبهمن۱۷** | **شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال** |
| **اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)** | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای**

**به هیئت مدیره بافکار**

**گزارش نسبت به صورت های مالی**

**بند مقدمه**

1. 1-ترازنامه شرکت بافکار (سهامي خاص) درتاريخ 31 خرداد 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21 پيوست، مورد بررسي اجمالي مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-به استثناي محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمو در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3-به شرح توضيحات مندرج در يادداشتهاي توضيحي 1-6 الي5-6، عمليات احـداث پروژه¬هاي مجتمع اداري و تجاري بافكار كه به موجب قرارداد هاي مشاركتي منعقده با سازمان سرمايه-گذاري و مشاركتهاي مردمي شهر تهران از سال آغاز گرديده بود، به دليل عدم اجراي تعهدات طرفين قرارداد، مراحل اجرايي پروژه مزبور از سنوات قبل متوقف شده و براساس تصميمات اتخاذ شده توسط هيئت مديره شركت، مراتب لغو قرارداد مزبور طي نامه مورخ 28/10/1394 به اطلاع سازمان ياد شده رسيده است. در اين ارتباط وجهت اجراي پروژه در سنوات قبل مبلغ45 ميليارد ريال اسناد پرداختني (چک) در اختيار سازمان مزبور قرار گرفته كه تا اين تاريخ مبلغ 27 ميليارد ريال آن سررسيد گذشته و واخواستي مي¬باشد(يادد توضيحي 1-10). افزون بر اين مخارج اوليه ساخت (عمدتا مطالعات اوليه وتحقيقات) نيز از سال 1391 تا پايان سال مالي مورد گزارش به مبلغ4/66ميليارد ريال بالغ گرديده است. بنا به مراتب فوق، به دليل در اختيار نبودن اطلاعات مستند و كافي، تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موضوع با سازمان سرمايه¬گذاري و مشاركتهاي مردمي شهر تهران و نيز چگونگي بازيافت مخارج مزبور، در شرايط كنوني براي اين مؤسسه امكان پذير نگرديده است.

4. 4-جزو اقلام يادداشت توضيحي 10، مبلغ 4,906 ميليون ريال بدهي به برخي اشخاص به صورت راكد و انتقالي از سنوات قبل وجود دارد كه درغياب مدارک و مستندات مورد لزوم درخصوص چگونگي و زمان تسويه اين بدهيها، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، براي اين مؤسسه مقدور نيست.

**نتیجه گیری مشروط**

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي (3) و (4) ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به مواردي¬كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشد از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. 6-بشرح مفاد يادداشت توضيحي 2-10، متعاقب عملي نشدن افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ31/3/1393 وجوه ومطالبات تخصيصي جهت افزايش سرمايه به مبلغ حدود4/60ميليارد ريال در سرفصل حسابهاي پرداختن غير تجاري انعكاس يافت كه در اين شرايط جمع بدهي هاي جاري در تاريخ ترازنامه به مبلغ حدود 8/137ميليارد ريال، در حدود 4/70 ميليارد ريال از دارايي هاي جاري آن بيشتر شده است.همچنين روند زيان دهي شركت ادامه داشته به طوري نتيجه عمليات شركت در دوره جاري به مبلغ حدود4/3ميليارد ريال زيان منجر ومانده زيان انباشته در پايان دوره به حدود 72 ميليارد ريال بالغ گرديده كه دليل اصلي آن تداوم تحقق هزينه هاي عمومي واداري وعدم دستيابي به درآمد پايدار توام با سودآوري مناسب مي باشد. همچنين بشرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-2-1 و 5-6، عمليات اجرايي پروژه ساخت املاک از سالهاي قبل متوقف گرديده و درخصوص چگونگي ادامه وضع موجود نيز برنامه¬ريزي مشخصي تدوين و تعيين نشده ا. مراتب فوق در شرايطي است كه زيان انباشته بيش از چندين برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده شركت مي¬باشد و نشان دهنده وجود ابهامي بااهميت است كه نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي¬كند.

7. 7-وضعيت ماليات عملكرد سال مالي 1395 و حق بيمه¬هاي تكليفي سنوات قبل در يادداشت¬هاي توضيحي 2-2-20 و 3-2-20 منعكس است. درخصوص موارد مذكور، اعمال هرگونه تعديلي در حسابها منوط به رسيدگي و اعلام نظر قط و نهايي مراجع ذيصلاح مربوطه خواهد بود.

**سایر موارد**

8. 8-تا تاريخ تهيه اين گزارش، مصوبه هيئت مديره مورخ 22/3/1396 كه طي آن نسبت به تعيين نمايندگان اعضاي هيئت مديره و انتخاب مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات و سمت ايشان و تغيير نشاني مركز اصلي شركت اتخاذ تص شده، نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

**تاریخ تهیه گزارش ۲۸مرداد۱۳۹۶**

**موسسه حسابرسی بهمند**

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | احمدرضا شریفی قزوینی | ۸۷۱۵۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۶:۲۸:۵۸ |
| شریک موسسه بهمند | علی مشرقی آرانی | ۸۰۰۷۳۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۸:۴۸:۳۷ |
| مدیر موسسه بهمند | رضا آتش | ۸۰۰۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۵:۲۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بافکار | نماد: وبهمن۱۷ | شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۴۶۷ | ۵۷۰ | (۱۸) | پرداختنی‌های تجاری | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۹۲,۷۸۲ | ۸۹,۵۷۲ | ۴ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۴۰۶ | ۵۷۳ | (۲۹) | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۶۶,۳۷۴ | ۶۶,۳۷۴ | ۰ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱۴۰ | ۵۴۲ | (۷۴) | ذخایر | ۰ | ۵۶۳ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶۷,۳۸۷ | ۶۸,۰۵۹ | (۱) | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۱۳۷,۷۸۲ | ۱۳۵,۱۳۵ | ۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴۴ | ۴۴ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۳۱ | ۳۱ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| زمین نگهداری شده برای ساخت املاک | ۰ | ۰ | -- | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۶۹ | ۴۳۳ | ۸ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۲۸ | ۳۵۲ | (۷) | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۶۹ | ۴۳۳ | ۸ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌ها | ۱۳۸,۲۵۱ | ۱۳۵,۵۶۸ | ۲ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۴۰۳ | ۴۲۷ | (۶) | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۱۶۹ | ۱۶۹ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بافکار | نماد: وبهمن۱۷ | شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | سایر اندوخته‌ها | | | ۱,۳۷۸ | 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 | | (۷۲,۱۹۷) | (۶۸,۸۱۸) | ۵ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | (۷۰,۴۶۱) | (۶۷,۰۸۲) | ۵ |
| جمع دارایی‌ها | ۶۷,۷۹۰ | ۶۸,۴۸۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | (۱) | ۶۷,۷۹۰ | ۶۸,۴۸۶ | (۱) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بافکار | نماد: وبهمن۱۷ | شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی دوره ۶ ماهه | | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | | |
| سود (زیان) خالص | | | -- | |
| درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳,۹۸۴) | (۳,۹۴۷) | ۱ | (۱۰,۹۹۸) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | (۳,۹۸۴) | (۳,۹۴۷) | ۱ | (۱۰,۹۹۸) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۶۰۵ | ۸۱۹ | (۲۶) | ۱,۱۸۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۳,۳۷۹) | (۳,۱۲۸) | ۸ | (۹,۸۰۹) |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۳,۳۷۹) | (۳,۱۲۸) | ۸ | (۹,۸۰۹) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۳,۳۷۹) | (۳,۱۲۸) | ۸ | (۹,۸۰۹) |
| 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: بافکار | نماد: وبهمن۱۷ | شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۳,۳۷۹) | (۳,۱۲۸) | ۸ | (۹,۸۰۹) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۶۸,۲۵۵) | (۵۷,۱۳۹) | ۱۹ | (۵۷,۱۳۹) |
| تعدیلات سنواتی | (۵۶۳) | (۱,۸۷۰) | (۷۰) | (۱,۸۷۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۶۸,۸۱۸) | (۵۹,۰۰۹) | ۱۷ | (۵۹,۰۰۹) |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۶۸,۸۱۸) | (۵۹,۰۰۹) | ۱۷ | (۵۹,۰۰۹) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | (۷۲,۱۹۷) | (۶۲,۱۳۷) | ۱۶ | (۶۸,۸۱۸) |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۷۲,۱۹۷) | (۶۲,۱۳۷) | ۱۶ | (۶۸,۸۱۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم□ریال | (۱۷,۸۷۸) | (۱۶,۵۵۰) | ۸ | (۵۱,۸۹۹) |
| سرمایه | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ۰ | ۱۸۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بافکار | نماد: وبهمن۱۷ | شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | -۴۰۳۶ | -۳۷۷۶ | ۷ | -۹۶۰۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | -۴۰۳۶ | -۳۷۷۶ | ۷ | -۹۶۰۷ |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- | |
| سود سهام دریافتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴ | ۳۲ | -۵۶ | ۴۶ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۱۴ | ۳۲ | -۵۶ | ۴۶ |
| مالیات بر درآمد | | | -- | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -۱۶۱ | -۸۰ | ۱۰۱ | ۰ |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۵۵ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| 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 | -۳۲۷ | -- | -۳۲۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بافکار | نماد: وبهمن۱۷ | شماره اطلاعیه : ۳۶۶۲۱۰ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۸۹ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 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 | ۰ | -۳۲۷ | -- | -۲۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | -۴۱۸۳ | -۴۱۵۱ | ۱ | -۹۸۳۳ |
| 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 | ۴,۰۸۰ | ۳,۸۲۵ | ۷ | ۹,۵۸۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | -۱۶۰۰ | -- | -۱۶۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۴,۰۸۰ | ۲,۲۲۵ | ۸۳ | ۷,۹۸۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۰۳ | -۱۹۲۶ | -۹۵ | -۱۸۵۳ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۵۷۰ | ۲,۴۲۳ | -۷۶ | ۲,۴۲۳ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۴۶۷ | ۴۹۷ | -۶ | ۵۷۰ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |