کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شیمیایی فرآورد قشم

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي شركت شيميايي فرآوردقشم (سهامي عام)، شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه، الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت درصورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب اشتباه درصورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي بمنظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4-طبق استانداردهاي حسابداري لازم است در پايان هر دوره گزارشگري در صورت وجود شواهدي مبني بر امكان كاهش ارزش هريک از دارايي ها، نسبت به انجام آزمون كاهش ارزش اقدام و درصورت نياز، زيان كاهش ارزش در حساب منظور شود. با توجه به شرايط حاكم بر ماشين آلات ساخت پالت پلاستيكي، به شرح يادداشت توضيحي 3-9 و دارايي هاي پروژه پارسيان مهر، به شرح يادداشت توضيحي 2-10، انجام آزمون فوق ضروري بوده است. در نبود اطلاعات مورد نيا عدم لزوم تعديلاتي از اين بابت در حسابها براي اين مؤسسه احراز نشده است.

5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 12 ، سازمان امورماليا‌تي بابت عملكرد سال 1394 به موجب رأي هيئت حل اختلاف مالياتي و براي عملكرد سال 1395 به موجب برگ تشخيص تنظيمي جمعا مبلغ 9ر071 ميليون ريال ماليات مطالبه نموده كه نتيجه اعتراض شركت نسبت به آنها تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. ضمنا بابت عملكرد سال موردگزارش عليرغم درآمد مشمول ماليات، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. بنظر اين مؤسسه از بابت ماليات سال هاي قبل و سال موردگزارش احتساب ذخيره در حساب ها ضروري است كه تعيين ميزان دقيق آن موكول به بررسي و اظهارنظر مقامات مالياتي مي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. 6- بنظر اين مؤسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت شيميايي فرآورد قشم (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 96 عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 7-بدون تأثير بر اظهارنظر اين مؤسسه ابهامات مندرج دريادداشتهاي توضيحي 3-1-13 و 1-2-25 به ترتيب در رابطه با استفاده از مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد بابت تسهيلات ارزي دريافتي و حق بيمه مطالبه شده از سوي سازمان تا اجتماعي مورد تأكيد است.

ساير بندهای توضيحی

8. 8- صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، نظر " مشروط " اظهار شد است .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. 9- درخصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18 ارديبهشت 1396 موارد ذيل ارائه مي شود:

- اقدامات انجام گرفته جهت بهره برداري يا فروش ماشين آلات ساخت پالت (موضوع بند 4 اين گزارش) به نتيجه نرسيده است.

- حل و فصل وضعيت ماليات هاي عملكرد سال هاي 1392 و 1393 به نتيجه نهايي نرسيده است .

- پروژه موسوم به پارسيان مهر (موضوع بند 4 اين گزارش) تعيين تكليف نشده است.

10. 10- معامله مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هئيت مديره شركت در جريان رسيدگي ها به اطلاع اير موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامله مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هئيت مديره رعايت شده است. تأمين مالي به صورت قرض الحسنه، در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است .

11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيـ هاي انجام شده و لحاظ موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. 12- رعايت دستورالعمل شركت براي مبارزه با پولشوئي، در انطباق با قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. به استثناي عدم درج كدپستي ارباب رجوع در برخي از صورتحساب ها و قراردادها، به موارد بااهميتي از عدم رعايت دستورالعمل مذكور برخورد نگرديده است.

تاريخ تهيه گزارش ۰۸اردیبهشت۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	حسن روح افشاری	۸۷۱۵۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۱:۴۱:۵۹
شریک موسسه شهود امین	حسن حاجیان	۸۰۰۲۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۱۱:۵۱
مدیر موسسه شهود امین	محمدصفا دهقان	۸۱۱۰۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۱۹:۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۴,۷۷۲	۱۴,۷۷۳	۰	پرداختنی‌های تجاری	۷,۱۴۷	۱۲,۱۷۷	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۵,۱۰۰	۱۴۱,۷۱۸	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۴۵,۹۱۶	۴۶,۴۰۷	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۹۳۴	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۴,۹۱۸	۱۵,۳۴۲	(۳)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶۹,۶۲۷	۳۳,۰۶۹	۱۱۱	تسهیلات مالی	۲۳,۷۴۱	۱۹,۳۷۲	۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۴۷۱	۶,۲۹۳	۲۲۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹,۷۰۹	۳,۰۷۴	۲۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۵,۷۰۴	۱۱۵,۸۸۴	۴۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۱۵,۶۹۷	۱۷۷,۲۷۵	۲۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۰,۰۸۷	۱۱۰,۰۸۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۹۵,۴۱۹	۱۱۹,۲۱۸	(۲۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۶۹	۵,۴۵۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۷,۳۶۹	۱۸۲,۵۹۸	(۱۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۰۳	۳,۷۲۸	۲۳
سایر دارایی‌ها	۳۱,۱۱۶	۳,۶۴۶	۷۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۰۲۲	۱۲۲,۹۴۶	(۱۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹۴,۰۴۱	۳۰۱,۷۸۷	(۳)	جمع بدهی‌ها	۳۱۵,۷۱۹	۳۰۰,۲۲۱	۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	(۵۵,۹۷۴)	(۸۲,۵۵۰)		(۳۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۴,۰۲۶	۱۱۷,۴۵۰		۲۳
جمع دارایی‌ها	۴۵۹,۷۴۵	۴۱۷,۶۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵۹,۷۴۵	۴۱۷,۶۷۱	۱۰	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۴۲۰,۲۲۴	۳۳۰,۹۲۶	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۳,۸۵۲)	(۲۹۳,۳۵۶)	۲۱
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۳۷۲	۳۷,۵۷۰	۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۷۴)	(۱۳,۹۳۸)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۴۲۶	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۶,۹۹۸	۲۵,۰۵۸	۸۸
هزینه‌های مالی	(۲۷,۴۱۳)	(۳۲,۸۴۴)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۹۱	۳,۵۷۳	۹۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۵۷۶	(۴,۲۱۳)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۵۷۶	(۴,۲۱۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲۶,۵۷۶	(۴,۲۱۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۲۶,۵۷۶	(۴,۲۱۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۹,۰۹۳)	(۲۴۷,۷۲۳)	(۶۸)
تعدیلات سنواتی	(۳,۴۵۷)	۱۶۹,۳۸۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۲,۵۵۰)	(۷۸,۳۳۷)	۵
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۲,۵۵۰)	(۷۸,۳۳۷)	۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۵۵,۹۷۴)	(۸۲,۵۵۰)	(۳۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۵,۹۷۴)	(۸۲,۵۵۰)	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱۳۳	(۲۱)	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۸۸۱	۲۳,۱۲۴	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۸۸۱	۲۳,۱۲۴	(۲۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۱,۸۷۵	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۷,۴۱۳)	(۱,۳۸۴)	۱,۸۸۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۰	۲۷۷	۲۲۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴,۶۳۸)	(۱,۱۰۷)	۲,۱۲۶
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۳۴)	(۲۲۶)	۳۱۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۶۰۳)	(۱۱,۵۷۵)	(۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۷۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۶۹)	--
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: شیمیایی فرآورد قشم	نماد: پلوله۲	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۵۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۵۳۳)	(۱۱,۷۴۴)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۲۲۴)	۱۰,۰۴۷	--
فعالیت‌های 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	۳۳,۶۵۳	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹,۴۳۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۲۲۳	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱)	۱۰,۰۴۷	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۷۷۳	۴,۷۲۶	۲۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۷۷۲	۱۴,۷۷۳	۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--