

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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 صنایع رنگ و رزین طیف سایپا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا(سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط ابر

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گود

برنامه‌ریزی 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 افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب

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 می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب‌بودن رویه‌های 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 اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

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

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال	نماد: خپارس ۲
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

4. موجودی مواد و کالا (موضوع یادداشت توضیحی 5) شامل مبلغ 69 میلیارد ریال اقلام راکد و کم گردش می باشد که بابت این اقلام مبلغ 27 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش موجودی در حسابها منظور گردیده است. با توجه به مراتب مزبور چند تعدیل حساب ها ضروریست لیکن، به دلیل فقدان مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین میزان تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

5. با توجه به یادداشت توضیحی 7، طی سال مالی مورد گزارش، 33 درصد از سهام شرکت سنان شیمی تابان (سهامی خاص) به مبلغ 82/6 میلیارد ریال (به قیمت اسمی) خریداری و به حساب سرمایه گذاری بلند مدت منظور گردیده است. در ارتباط، بابت تحصیل سهام مذکور، گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی شرکت، مستندات لازم در خصوص کسب منافع اقتصادی آتی، نحوه بازیافت سرمایه گذاری انجام شده، صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی 30 دی ماه 1396 شرکت مذکور و همچنین چگونگی وصول مطالبات از شرکت فوق الذکر به مبلغ 17/9 میلیارد ریال (موضوع یادداشت توضیحی 4-1-4) به این موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب مذکور آثار تعدیلات احتمالی بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه، مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا(سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- مفاد مواد 106 و 128 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص انتخاب نمایندگان (اشخاص حقیقی) اعضای حقوقی هیئت مدیره و حدود اختیارات مدیر عامل جهت ثبت در روزنامه رسمی رعایت نگردیده است.
- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 31 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص وصول مطالبات سنواتی، توسعه و تنوع بازار محصولات، فروش ملک اموال واقع در محل کارخانه کفش ملی و نتایج طرح دعوی علیه شرکت P.P.G، به نتیجه نهایی نرسیده است.
- نتایج عملیات شرکت در سنوات مالی اخیر منتج به زیان شده بطوریکه زیان انباشته شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش به مبلغ 323 میلیارد ریال، بیش از 46 درصد مبلغ سرمایه گردیده است. در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به اتخاذ تصمیمات لازم جهت کسب بازده اقتصادی، جلب می نماید.
- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 28 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور بر اساس روابط فیم شرکت های گروه صورت پذیرفته و تصویب آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.
- گزارش هیئت مدیره درباره 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این مؤسسه 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 نشده است.
- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توه این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۱۵:۳۰:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۵:۴۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۲۳,۱۶۱	۲۲,۷۶۶	۲	پرداختنی های تجاری		۵۹۰,۶۲۷	۴۱۹,۷۷۳	۴۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		۰	۰	--
دریافتنی های تجاری		۳۲۶,۵۷۲	۲۲۲,۱۴۶	۴۷	مالیات پرداختنی		۰	۷,۱۵۷	--
دریافتنی های غیر تجاری		۰	۰	--	سود سهام پرداختنی		۰	۰	--
موجودی مواد و کالا		۲۹۷,۹۳۸	۳۲۲,۴۳۴	(۸)	تسهیلات مالی		۲۵۸,۷۶۱	۱۷۲,۷۸۶	۵۰
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۷,۴۹۲	۱۷,۳۱۴	۱	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری		۶۶۵,۱۶۳	۵۸۴,۶۶۰	۱۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۸۴۹,۳۸۸	۵۹۹,۷۱۶	۴۲
دریافتنی های بلندمدت		۱۱,۴۵۴	۳,۳۴۸	۲۴۲	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۸۲,۷۲۴	۱,۹۱۰	۴,۲۳۱	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۱,۲۹۵	۱,۴۹۳	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت		۴۱,۰۶۸	۲۳,۵۲۹	۷۵
دارایی های ثابت مشهود		۵۵۷,۴۸۸	۵۵۶,۲۲۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۴۱,۸۰۷	۳۳,۷۰۴	۲۴
سایر دارایی ها		۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری		۸۲,۸۷۵	۵۷,۲۳۳	۴۵
جمع دارایی های غیر جاری		۶۵۲,۹۶۱	۵۶۲,۹۷۴	۱۶	جمع بدهی ها		۹۳۲,۲۶۳	۶۵۶,۹۴۹	۴۲
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۷۰۴,۳۷۲	۷۰۴,۳۷۲	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۵,۱۲۴	۵,۱۲۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۲۶۳	۲۶۳	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۳۲۳,۸۹۸)	(۲۱۹,۰۷۴)	۴۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸۵,۸۶۱	۴۹۰,۶۸۵	(۲۱)
جمع دارایی ها	۱,۳۱۸,۱۲۴	۱,۱۴۷,۶۳۴	۱۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۱۸,۱۲۴	۱,۱۴۷,۶۳۴	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
(۶)	۹۹۹,۷۷۰	۹۳۹,۱۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۲)	(۸۹۳,۴۷۸)	(۸۷۵,۷۲۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	۱۰۶,۲۹۲	۶۳,۴۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۷)	(۸۲,۰۰۱)	(۵۹,۹۷۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۲	(۶۲,۴۷۶)	(۶۹,۸۸۸)	سایر هزینههای عملیاتی
۷۴	(۳۸,۱۸۵)	(۶۶,۴۳۱)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۴۵,۴۷۸)	(۳۹,۴۶۲)	هزینههای مالی
(۲۶)	۱,۴۴۳	۱,۰۶۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۷	(۸۲,۲۲۰)	(۱۰۴,۸۲۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
۲۷	(۸۲,۲۲۰)	(۱۰۴,۸۲۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۷	(۸۲,۲۲۰)	(۱۰۴,۸۲۴)	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۴	(۵۴)	(۹۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۱۳)	(۶۳)	(۵۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۷	(۱۱۷)	(۱۴۹)	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: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا				نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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				(۱۰۴,۸۲۴)	(۸۲,۲۲۰)		۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۲۰۵,۰۷۶)	(۱۰۲,۱۳۸)		۱۰۱
تعدیلات سنواتی				(۱۳,۹۹۸)	(۳۴,۷۱۶)		(۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۲۱۹,۰۷۴)	(۱۳۶,۸۵۴)		۶۰
سود سهام مصوب				*	*		--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				*	*		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۲۱۹,۰۷۴)	(۱۳۶,۸۵۴)		۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				*	*		--
سود قابل تخصیص				(۳۲۳,۸۹۸)	(۲۱۹,۰۷۴)		۴۸
انتقال به اندوخته قانونی				*	*		--
انتقال به سایر اندوخته‌ها				*	*		--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۳۲۳,۸۹۸)	(۲۱۹,۰۷۴)		۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۱۴۹)	(۱۱۷)		۲۷
سرمایه				۷۰۴,۳۷۲	۷۰۴,۳۷۲		*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	(۵۱,۸۶۲)	۷۳,۵۱۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱,۸۶۲)	۷۳,۵۱۲	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱,۹۱۴)	(۶۰,۸۲۲)	(۴۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۳	۸۱۷	(۶۲)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۱,۶۰۱)	(۶۰,۰۰۵)	(۴۷)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۱۵۷)	(۱۴,۶۶۰)	(۵۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۹۷۳)	(۱۲,۲۶۷)	(۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۶۲	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: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا		نماد: خپارس ۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۰۸۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۴,۳۷۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۳۶)	(۱۲,۲۶۷)	(۵۸)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۵,۷۵۶)	(۱۳,۴۲۰)	۶۱۴		
فعالیت‌های 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	۱۶۵,۳۲۸	۳۱۰,۹۱۰	(۴۷)		
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۹,۳۶۱)	(۲۹۴,۸۴۶)	(۷۶)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۵,۹۶۷	۱۶,۰۶۴	۴۹۷		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۱	۲,۶۴۴	(۹۲)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۷۶۶	۲۰,۰۹۵	۱۳		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۴	۲۷	۵۸۱		
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۱۶۱	۲۲,۷۶۶	۲		
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰		---