کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری **نماد: فولاد۱۰**	**شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره ورق خودروی چهارمحال وبختیاری

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت ورق خودرو چهار محال وبختياري در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مور بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين 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 مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. اهم موارد قابل ذكر در خصوص داراييهاي ثابت مشهود به شرح زيرمي باشد :

3-1- به شرح مندرج در يادداشت 9-2 صورتهاي مالي، داراييهاي در جريان تكميل به مبلغ 52ر144 ميليون ريال (نقل از سنوات قبل) مربوط به بهاي تمام شده احداث دارايي هاي ثابت است كه توسط شركت از سنوات قبل مورد بهره برداري گرفته است . ليكن از تاريخ بهره برداري به حساب داراييهاي ثابت مربوط انتقال نيافته و استهلاک از اين بابت در حسابها منظور نشده است. در صورت اصلاح حسابها، حساب داراييهاي در جريان تكميل به مبلغ فوق كاهش و داراييهاي ثابت مرا با موضوعات مذكور حسب مورد ايجاد ويا افزايش خواهد يافت . مضافا بدليل عدم دسترسي به اطلاعات ومدارک لازم، تعيين آثار مالي ناشي از احتساب استهلاک سنوات مذكور و دوره مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

3-2-به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 9-3 صورتهاي مالي ، پيش پرداختهاي سرمايه اي شامل مبلغ 000ر60 ميليون ريال وجوه پرداختي به شركت ايريتک بابت حل وفصل دعاوي مطروحه توسط آن شركت (مطابق صورت جلسه مشترک شماره 11) در سال مالي قبل مي باشد. ليكن عليرغم بهره برداري از داراييهاي ايجادشده در سنوات قبل، بدليل عدم ارائه صورت وضعيت نهايي توسط آن شركت ، مبلغ مذكور به حساب داراييهاي مربوطه منتقل نشده است. با توجه به موارد فوق تعيين آثار مالي ناشي از تصفيه حساب نهايي با شركت ايريتک وايجاد استهلاک انباشته متاثر از آن، براي اين موسسه مقدور نمي باشد .

نتیجه گیری مشروط

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

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5-9 صورتهاي مالي، بخشي از داراييهاي مورد استفاده شركت شامل اراضي كارخانه و تاسيسات زيربنايي (آب و برق)، جاده ، فضاي سبز و حق الامتيازها،از محل بودجه طرحهاي عمراني دولت ايجاد گرديده،ليكن بدليل عدم ارائه اسناد ومدارک مربوطه توسط دستگاه ذيربط و نا مشخص بودن وضعيت مالكيت آنها ونحوه اجراي مفاد مواد 32و33 قانون برنامه و بودجه ، ثبتي بابت داراييهاي مذكور وهزينه هاي استفاده از آنها در دفاتر شركت صورت نگرفته است. لذا تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذكور ونيز تعيين تكليف مبلغ 417ر41 ميليون ريال مندرج در يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، همچنان منوط به حل وفصل موضوع فوق از طريق دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد

6. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-3-28 صورتهاي مالي، دفاتر شركت براي سنوات 1383لغايت 1392 توسط حسابرسان سازمان تامين اجتماعي مورد حسابرسي بيمه اي قرار گرفته ومنجر به صدور برگ اعلام بدهي به مبلغ 420ر ميليون ريال گرديده است. ليكن به لحاظ اعتراض شركت از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده و تعيين بدهي قطعي موكول به اظهارنظر سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

7. موجوديهاي مواد كالا در پايان دوره مالي از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نمي‌باشد.

بندهای توضیحی

8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات ياد شده، انجام آنها بر عهده شركت و در شرايط حاضر امكان پذير بوده، رعايت گرديده است. در خصوص ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، به دليل آماده نبودن زير ساختهاي مربوط كه ايجاد آنها بر عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و عمدتا شامل سامانه هاي احراز هويت اشخاص و جمع آوري اطلاعات آنان و تكميل نبودن ارتباط اين سامانه ها با پايگاه هاي پيش بيني شده در قانون بوده، شرايط لازم براي اجراي كامل آنها و اعمال نظارت و كنترل رعايت اين بخش از قانون، امكان پذير نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۷آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی رازدار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	محمود لنگری	۸۰۰۶۸۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۵:۴۳
شریک موسسه رازدار	محمد علی صالحی تجریشی	۸۰۰۴۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۹:۲۳
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صفار سفلائی	۸۰۰۴۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۳۱:۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری	نماد: فولاد۱۰	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۳۳۱,۴۰۲	۶۵۱,۸۱۷	(۴۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۶۵۲,۴۳۳	۹۸۵,۸۶۹	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱۲,۲۱۰	۵۶,۱۸۷	۲۷۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۶۰۶,۳۲۶	۲,۵۲۱,۰۴۰	(۳۶)
دریافتنی‌های تجاری	۹۸۶,۴۸۲	۱,۵۰۹,۸۵۴	(۳۵)	مالیات پرداختنی	۳۰,۹۸۷	۳۰,۹۸۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۶,۶۳۰	۴۶,۲۰۱	۴۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۵۹۰,۲۷۶	۷۵۵,۹۷۶	۱۱۰	تسهیلات مالی	۴۲۵,۵۹۴	۸۶۲,۰۶۱	(۵۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱۴,۵۶۵	۱۹۹,۴۸۱	۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۲,۰۰۷	۶۹۸,۲۷۰	(۸۷)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۰۱,۵۶۵	۳,۲۱۹,۵۱۶	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۰۷,۳۴۷	۵,۰۹۸,۲۲۷	(۲۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴۲	۱۴۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵۱,۹۵۵	۶۲۴,۹۰۳	(۱۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۳۴,۳۷۸	۲,۸۹۲,۷۴۱	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۴۵۶	۲۷,۸۹۵	۲۷
سایر دارایی‌ها	۴۱,۴۱۷	۴۱,۴۱۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۷,۴۱۱	۶۵۲,۷۹۸	(۱۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۷۵,۹۳۷	۲,۹۳۴,۳۰۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۴,۳۹۴,۷۵۸	۵,۷۵۱,۰۲۵	(۲۴)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۸۹۳,۵۵۰	۱,۸۹۳,۵۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۵۱۱,۳۰۶	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۹	۱۰۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری	نماد: فولاد۱۰	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (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		(۱,۵۲۲,۲۲۱)	(۱,۴۹۰,۸۶۸)	۲
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۸۸۲,۷۴۴	۴۰۲,۷۹۱	۳۶۷
جمع دارایی‌ها	۶,۲۷۷,۵۰۲	۶,۱۵۳,۸۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۶,۲۷۷,۵۰۲	۶,۱۵۳,۸۱۶	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری نماد: فولاد۱۰	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۸۶,۸۲۸	۱,۹۲۷,۶۷۷	۵۰	۴,۷۹۳,۲۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۱۵,۶۹۹)	(۱,۸۶۶,۱۵۰)	۴۶	(۴,۵۴۶,۹۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۱,۱۲۹	۶۱,۵۲۷	۱۷۸	۲۴۶,۳۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۰۳۲)	(۲۶,۸۱۷)	۲۳	(۶۲,۶۸۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۳,۷۶۸)	(۸۸,۱۱۷)	(۱۶)	(۱۶۳,۰۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۳۲۹	(۵۳,۴۰۷)	--	۲۰,۵۵۶
هزینه‌های مالی	(۲,۷۴۶)	(۱۱,۸۲۵)	(۷۷)	(۱۵,۸۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۲,۹۳۶)	(۳۲,۵۹۵)	۱۸۵	(۴۵,۷۶۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱,۳۵۳)	(۹۷,۸۲۷)	(۶۸)	(۴۱,۱۰۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱,۳۵۳)	(۹۷,۸۲۷)	(۶۸)	(۴۱,۱۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۱,۳۵۳)	(۹۷,۸۲۷)	(۶۸)	(۴۱,۱۰۷)
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: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری نماد: فولاد۱۰	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۳۱,۳۵۳)	(۹۷,۸۲۷)	(۶۸)	(۴۱,۱۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۴۹,۷۷۹)	(۱,۳۷۹,۶۳۸)	۵	(۱,۳۷۹,۶۳۸)
تعدیلات سنواتی	(۴۱,۰۸۹)	(۴۲,۷۰۷)	(۴)	(۷۰,۱۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۹۰,۸۶۸)	(۱,۴۲۲,۳۴۵)	۵	(۱,۴۴۹,۷۶۱)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۹۰,۸۶۸)	(۱,۴۲۲,۳۴۵)	۵	(۱,۴۴۹,۷۶۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۵۲۲,۲۲۱)	(۱,۵۲۰,۱۷۲)	۰	(۱,۴۹۰,۸۶۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۵۲۲,۲۲۱)	(۱,۵۲۰,۱۷۲)	۰	(۱,۴۹۰,۸۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۱۷)	(۵۲)	(۶۷)	(۲۲)
سرمایه	۱,۸۹۳,۵۵۰	۱,۸۹۳,۵۵۰	۰	۱,۸۹۳,۵۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری	نماد: فولاد۱۰	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	-۱۷۱۸۹۳	۱۵۳,۴۵۷	--	۲۸۹,۱۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۱۷۱۸۹۳	۱۵۳,۴۵۷	--	۲۸۹,۱۸۷
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	۳۹,۵۴۸	۳۱,۴۳۲	۲۶	۷۴,۶۲۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۹,۵۴۸	۳۱,۴۳۲	۲۶	۷۴,۶۲۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۵۰۰۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۳۲۷۴۹	-۱۶۱۴۶	۱۰۳	-۵۷۲۳۷
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	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورق خودروی چهارمحال وبختیاری	نماد: فولاد۱۰	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۳۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۹۳,۵۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۱۸۷	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	-۱۸۲۲۱۰	-۵۶۱۸۷	۲۲۴	-۵۶۱۸۷
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	-۱۸۸۷۷۲	-۷۲۳۳۳	۱۶۱	-۱۱۳۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۳۲۱۱۱۷	۱۱۲,۵۵۶	--	۲۴۵,۳۸۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۴	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	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۴	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۳۲۱۰۸۳	۱۱۲,۵۵۶	--	۲۴۵,۳۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۵۱,۸۱۷	۴۰۵,۷۵۷	۶۱	۴۰۵,۷۵۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۶۸	۱۹۸	۲۳۷	۶۷۷
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۱,۴۰۲	۵۱۸,۵۱۱	-۳۶	۶۵۱,۸۱۷
مبادلات غیرنقدی	۲,۱۵۲,۲۷۶	۶۳۰,۹۶۲	۲۴۱	۱,۳۱۴,۷۳۹