

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل کام راهبر	نماد: وغدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام ریل کام راهبر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1- صورتهای مالی شرکت ریل کام راهبر (سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی

18 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. 1. 1- صورتهای مالی شرکت ریل کام راهبر (سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی مذ

به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 18 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای

که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

شُرکت: ریل کام راهبر	نماد: وِغْدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه 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 یا اشت 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 استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که ش حسابرسی کسب‌شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای 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 یا اشت 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 استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که ش حسابرسی کسب‌شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

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

اظهار نظر

4. 4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ریل کام راهبر(سهامی خاص)-در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تار مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وغدیر ۸۸	شرکت: ریل کام راهبر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

5- همانگونه که در یادداشت توضیحی 5-7 صورتهای مالی منعکس می باشد براساس قرارداد دوجانبه منعقدہ فیما بین شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به عنوان عامل و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، عاملیت حق بهره بردار از یک زوج کر فیبرنوری از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یک سال شمسی جهت اجرای طرح و پانزده سال شمسی جهت بهره برداری از طرح به واحد مورد رسیدگی به عنوان جانشین عامل واگذار گردیده و طبق مفاد قرارداد دوجانبه ، تجهیزات مزبور بعد از پانزده سال بهره برداری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود. در ضمن برآورد مخارج اولیه طرح در حدود 2ر191 میلیارد ریال پیش بینی شده و در این رابطه شرکت متحمل مبلغ 32ر897 میلیون ریال (دوره مالی قبل 8ر783 میلیون ریال) مخارج گردیده (موضوع یادداشت توضیحی 12 صورتهای مالی) که مبلغ 20ر599 میلیون ریال آن (دوره مالی قبل 4ر326 میلیون ریال)، بابت مطالعه و طراحی به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل شده و دریافت مجوز بهره برداری از خطوط مخابراتی توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از شرکت زیرساخت مخابرات در حال پیگیری می باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6-6 معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 17 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره رعایت شده است. مضافا معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فیما بین انجام شده است.

7-7 همانگونه که در صورتهای مالی منعکس می باشد، زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر 16ر286 میلیون ریال و بیش از 1ر6 برابر سرمایه ثبت شده شرکت می باشد. لذا توجه صاحبان سهام را به رعایت مفاد ماده 141 اصلاح قانون تجارت جلب می نماید.

8-8 گزارش هیات مدیره ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگ انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

9-9 در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط 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.

تاریخ تهیه گزارش ۰۱ تیر ۱۳۹۶

آبتین روش آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آبتین روش آریا	ناصر عسکری نائینی		۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۳۱:۳۰
مدیر موسسه آبتین روش آریا	محبوب مهدی پوربهمبری		۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۶:۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل کام راهبر	نماد: وغدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۹۶۰	۱,۴۱۳	(۳۲)	پرداختنی های تجاری		۷,۷۵۰	۷۳	۱۰,۵۱۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۳,۰۲۴	۵۴۷	۴۵۳
دریافتنی های تجاری		۲,۰۲۵	۱۶	۱۲,۵۵۶	مالیات پرداختنی		۰	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری		۲۲۵	۱۷۷	۲۷	سود سهام پرداختنی		۰	۰	---
موجودی مواد و کالا		۰	۰	---	تسهیلات مالی		۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵,۰۳۰	۵۰	۹,۹۶۰	ذخایر		۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۰	۰	---
جمع دارایی های جاری		۸,۲۴۰	۱,۶۵۶	۳۹۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۱۰,۷۷۴	۶۲۰	۱,۶۳۸
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	---	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت		۱۰۲,۸۱۴	۱,۶۵۰	۶,۱۳۱
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	---
دارایی های نامشهود		۲۲۱	۳۰۷	(۲۸)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود		۱۰۰,۱۵۹	۶,۳۰۴	۱,۴۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱,۳۱۸	۲۶۴	۳۹۹
سایر دارایی ها		۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری		۱۰۴,۱۳۲	۱,۹۱۴	۵,۳۴۱
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰۰,۳۸۰	۶,۶۱۱	۱,۴۱۸	جمع بدهی ها		۱۱۴,۹۰۶	۲,۵۳۴	۴,۴۳۵
					حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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: ریل کام راهبر	نماد: و غدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۶,۲۸۶)	(۴,۲۶۷)	۲۸۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۶,۲۸۶)	۵,۷۳۳	--
جمع دارایی ها	۱۰۸,۶۲۰	۸,۲۶۷	۱,۲۱۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۸,۶۲۰	۸,۲۶۷	۱,۲۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل کام راهبر	نماد: وغدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	*	*	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) ناخالص	*	*	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۲۹۸)	(۴,۴۵۵)	۱۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲,۲۹۸)	(۴,۴۵۵)	۱۷۶
هزینههای مالی	*	(۱)	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۷۹	۱۸۹	۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۰۱۹)	(۴,۲۶۷)	۱۸۲
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۰۱۹)	(۴,۲۶۷)	۱۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۱۲,۰۱۹)	(۴,۲۶۷)	۱۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
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: ریل کام راهبر				نماد: وغدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				(۱۲,۰۱۹)		(۴,۲۶۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۴,۲۶۷)		۰	
تعدیلات سنواتی				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۴,۲۶۷)		۰	
سود سهام مصوب				۰		۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۴,۲۶۷)		۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				(۱۶,۲۸۶)		(۴,۲۶۷)	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۱۶,۲۸۶)		(۴,۲۶۷)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۱,۲۰۲)		(۴۲۷)	
سرمایه				۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل کام راهبر	نماد: وغدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-۴۱۹۲	-۲۰۷۳	۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۴۱۹۲	-۲۰۷۳	۱۰۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۲	۲۰۲	۳۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۷۲	۲۰۲	۳۵
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۹۴۷۶۹	-۶۳۸۰	۱,۳۸۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۲۹	-۳۲۳	-۹۱
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: ریل کام راهبر		نماد: وغدیر ۸۸	شماره اطلاعیه: ۳۷۲۵۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۹۴۷۹۸	-۹۴۷۹۸	-۹۴۷۹۸	-۶۷۰۳	۱,۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۹۸۷۱۸	-۹۸۷۱۸	-۹۸۷۱۸	-۸۵۷۴	۱,۰۵۱
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	---
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	۹۸,۲۶۳	۹۸,۲۶۳	۹۸,۲۶۳	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۹۸,۲۶۳	۹۸,۲۶۳	۹۸,۲۶۳	۱۰,۰۰۰	۸۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۴۵۵	-۴۵۵	-۴۵۵	۱,۴۲۶	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	۰	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲	۲	۲	-۱۳	---
موجودی نقد در پایان دوره	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۱,۴۱۳	-۳۲
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰	---