

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کی بی سی (ک)
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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره کی بی سی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت کی بی سی (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست ، مورد

بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر

روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و

از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگردیده است :

1-4- به شرح یادداشت توضیحی 9-1-4 صورتهای مالی ، سرفصل‌های حسابهای دریافتنی تجاری و پیش پرداخت‌ها شامل خالص مبلغ 211/7 میلیارد ریال اسناد سررسید گذشته و مطالبات سنواتی (به کسر حسابهای پرداختنی و پیش دریافتهای

مربوط) از شرکتهای امیددار و سلامت ، دی اینترنشنال ، الحاوی ، دی دارو امید و دایاطب می‌باشد که به اعتقاد مدیریت شرکت ، مطالبات مذکور با توجه به تضامین دریافتی ، قابلیت بازیافت دارد . قابلیت بازیافت کامل مطالبات مذکور و جریمه

تأخیر تسویه پیش بینی شده از این بابت در قراردادهای فی‌مابین (حدوداً به مبلغ 177 میلیارد ریال) که مورد شناسایی قرار نگرفته ، منوط به نتایج موثر پیگیری وصول مطالبات و توافق نهایی با طرف حسابها می‌باشد .

4. 2-4- به شرح یادداشت توضیحی 6-1-4 صورتهای مالی ، بابت مبلغ 51/7 میلیارد ریال پیش پرداخت و طلب سنواتی از شرکت صدف دارو ، یک قطعه زمین در شهرک صنعتی طی مبادعه نامه و به صورت وکالتی دریافت شده که طبق تائید

وکیل حقوقی شرکت ، به دلیل وجود سایر شاکیان از شرکت مذکور ، امکان انتقال مالکیت آن تا کنون میسر نشده ، لذا حصول اطمینان از قابلیت بازیافت کامل آن ، منوط به صدور رای قطعی دادگاه در این خصوص می‌باشد .

سایر موارد

شیرکت: کی بی سی	نماد: کی بی سی(ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

5. 5- چک لیست ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذیل رعایت نگردیده و یا با تأخیر انجام شده است :

5-1- مفاد بند 1 ماده 10 در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع .

5-2- مفاد بند 6 ماده 7 ، مبنی بر افشای برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه حسابرسی شده ، حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر .

5-3- مفاد ماده 27 اساسنامه نمونه بورس ، در خصوص داشتن تحصیلات مالی (حسابداری ، مدیریت مالی ، اقتصاد و سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) ، حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره .

6. 6- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده ، مورد مهمی که حاکی از =

رعایت یا عدم اجرای کامل بند یا بندهایی از چک لیست باشد ، مشاهده نگردیده است .

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ آذر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	ابوالفضل دستجردی	۸۸۱۶۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۹:۲۳:۳۲
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	قاسم محبی	۸۰۰۶۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۹:۲۶:۳۵
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۹:۳۰:۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کی بی سی	نماد: کی بی سی(ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد تغییر					
دارایی های جاری						بدهی ها									
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---									
موجودی نقد		۱۴۵,۴۰۹		۱۵۸,۱۷۰		(۸)		پرداختنی های تجاری		۱۸۴,۴۱۳		۲۱۲,۳۰۴		(۱۳)	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری		۱۰,۷۰۶		۱۰,۳۵۵		۳	
دریافتنی های تجاری		۶۰۷,۳۱۹		۶۲۹,۴۹۵		(۴)		مالیات پرداختنی		۲۵,۰۸۵		۶۷,۳۵۳		(۶۳)	
دریافتنی های غیر تجاری		۸,۴۷۷		۷,۴۵۳		۱۴		سود سهام پرداختنی		۷۱,۶۵۸		۳۸,۱۶۷		۸۸	
موجودی مواد و کالا		۲۵۵,۰۲۶		۴۶,۰۹۳		۴۵۳		تسهیلات مالی		۵۰۹,۶۱۸		۲۹۴,۱۹۵		۷۳	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۶۳,۳۷۴		۲۳۵,۴۵۲		(۳۱)		ذخایر		۰		۰		---	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری		۹,۱۵۱		۶,۱۷۵		۴۸	
جمع دارایی های جاری		۱,۱۷۹,۶۰۵		۱,۰۷۶,۶۶۳		۱۰		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری		۸۱۰,۶۳۱		۶۲۸,۵۴۹		۲۹	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری						---	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷۳		۴۰		۸۲		پرداختنی های بلندمدت		۰		۰		---	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری		۰		۰		---	
دارایی های نامشهود		۳۰		۳۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت		۰		۰		---	
دارایی های ثابت مشهود		۵,۸۵۵		۶,۲۹۷		(۷)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲,۴۲۰		۱,۷۳۳		۴۰	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری		۲,۴۲۰		۱,۷۳۳		۴۰	
جمع دارایی های غیر جاری		۵,۹۵۸		۶,۳۶۷		(۶)		جمع بدهی ها		۸۱۳,۰۵۱		۶۳۰,۲۸۲		۲۹	
								حقوق صاحبان سهام						---	
								سرمایه		۱۹۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰		۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰		۰		---	
								صرف (کسر) سهام		۰		۰		---	
								سهام خزانه		۰		۰		---	
								اندوخته قانونی		۱۹,۰۰۰		۱۹,۰۰۰		۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کی بی سی	نماد: کی بی سی (ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	

				سایر اندوخته ها	۱۲۰	۱۲۰	+
				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	۱۶۳,۳۹۲	۲۴۳,۶۲۸	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷۲,۵۱۲	۴۵۲,۷۴۸	(۱۸)
جمع دارایی ها	۱,۱۸۵,۵۶۳	۱,۰۸۳,۰۳۰	۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۸۵,۵۶۳	۱,۰۸۳,۰۳۰	۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کی بی سی	نماد: کی بی سی (ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورتهای سود و زیان	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	۶۹۹,۷۵۸	۸۹۱,۱۰۴	(۲۱)	۱,۸۶۲,۲۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۵۹,۱۳۶)	(۷۵۵,۶۰۵)	(۲۶)	(۱,۵۶۵,۵۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۰,۶۲۲	۱۳۵,۴۹۹	۴	۲۹۶,۷۰۵
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۳۷۰)	(۱۶,۱۳۲)	۳۲	(۴۱,۳۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۳۱	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۲۱,۳۸۹)	۰	---	(۴,۱۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۹۷,۸۶۳	۱۱۹,۶۹۸	(۱۸)	۲۵۱,۱۵۵
هزینههای مالی	(۲۵,۶۶۴)	(۲۴,۶۲۳)	۴	(۴۱,۱۷۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۳۶۲	۵۸۲	۱,۵۰۹	۴,۳۹۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹,۶۴۰	۶,۲۸۱	۵۳	۱۶,۴۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۲۰۱	۱۰۱,۹۳۸	(۱۱)	۲۳۰,۷۹۲
مالیات بر درآمد	(۱۹,۴۳۷)	(۲۴,۰۷۲)	(۱۹)	(۵۳,۷۷۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱,۷۶۴	۷۷,۸۶۶	(۸)	۱۷۷,۰۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۷۱,۷۶۴	۷۷,۸۶۶	(۸)	۱۷۷,۰۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۰۴	۶۵۲	(۳۸)	۱,۳۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۲۷)	(۹۶)	(۷۲)	(۱۰۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۷	۵۵۶	(۳۲)	۱,۲۰۴
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: کی بی سی	نماد: کی بی سی (ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۷۱,۷۶۴	۷۷,۸۶۶	(۸)	۱۷۷,۰۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۳,۶۲۸	۱۹۷,۶۰۶	۲۳	۱۹۷,۶۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۳,۶۲۸	۱۹۷,۶۰۶	۲۳	۱۹۷,۶۰۶
سود سهام مصوب	(۱۵۲,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۰۰)	۲۱	(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۱,۶۲۸	۷۱,۶۰۶	۲۸	۷۱,۶۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۳,۳۹۲	۱۴۹,۴۷۲	۹	۲۴۸,۶۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۳,۳۹۲	۱۴۹,۴۷۲	۹	۲۴۳,۶۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۷۸	۴۱۰	(۸)	۹۳۲
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کی بی سی	نماد: کی بی سی(ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
افزایش در سود هر سهم در عملکرد 6 ماهه اول سال 96 نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6 ماهه عمدتا ناشی از جرایم تاخیر تادیه دیون شرکتهای پخش می باشد که این موضوع منجر به افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها در پایان 6 ماهه سال جاری نسبت به پایان سال قبل گردیده که پیش بینی می گردد شرکت در نیمه دوم سال جاری با افزایش قابل توجهی در هزینه های مالی مواجه گردد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کی بی سی	نماد: کی بی سی (ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ 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	(۲۳۳,۹۴۶)	۲۴۷,۶۲۵	--	۳۱۵,۱۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۳,۹۴۶)	۲۴۷,۶۲۵	---	۳۱۵,۱۸۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۶۲
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۷۷۹)	(۲۳,۷۵۶)	۰	(۵۱,۷۹۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۵۹۷	۴,۰۱۳	۳۳۸	۸,۳۵۶
سود سهام پرداختی	(۳۵,۰۷۴)	(۲۴,۰۵۷)	۴۶	(۶۷,۶۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۱,۲۵۶)	(۴۳,۸۰۰)	(۶)	(۱۱۰,۹۹۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۹۳۵)	(۳۶,۶۰۰)	(۷۸)	(۴۸,۰۴۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳)	(۱۱۹)	(۵۵)	(۱۷۴)
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	(۳۳)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کی بی سی		نماد: کی بی سی (ک)	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۹۰,۰۰۰ 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: ۵۰,۰۰۰ 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	(۸۶)	(۱۱۹)	(۲۸)	(۱۷۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۸۳,۲۲۳)	۱۶۷,۱۰۶	--	۱۵۵,۹۶۶	
فعالیت‌های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۱,۷۸۹	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۴۲,۶۸۹	۴۲۲,۵۳۰	۹۹	۸۲۴,۴۷۳	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۷۲,۲۲۷)	(۵۹۵,۶۸۴)	(۴)	(۸۸۵,۵۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۷۰,۴۶۲	(۱۷۳,۱۵۴)	--	(۵۹,۲۴۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۷۶۱)	(۶,۰۴۸)	۱۱۱	۹۶,۷۱۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۸,۱۷۰	۶۱,۴۵۲	۱۵۷	۶۱,۴۵۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴۴	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۵,۴۰۹	۵۵,۵۴۸	۱۶۲	۱۵۸,۱۷۰	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۴۸,۳۱۱	