کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	**نماد: حتوکا**	**شماره اطلاعیه :۳۹۱۳۸۵**	**کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره حمل و نقل توکا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت حمل و نقل توکا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 32 پيوست، مورد برر اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. شرکت مالکيت بيش از 50 درصد سهام شرکتهاي امواج طلايي خليج فارس و کشتيراني توکا مارين اسپادان را دارا مي باشد. (يادداشت 7 توضيحي)در اين ارتباط صورتهاي مالي تلفيقي گروه تهيه نگرديده است. با توجه به اهميت اقلام صورت مالي واحدهاي تجاري فرعي، اين امر برخلاف استانداردهاي حسابداري است.

4. به شرح يادداشت توضيحي5-4 صورتهاي مالي، مبالغ 94 ميليارد ريال تحت عنوان سپرده بيمه قراردادهاي حمل و نقل و 56/7 ميليارد ريال سپرده حسن انجام کار قراردادهاي ياد شده، نزد کارفرمايان مي‌باشد که از مبالغ مزبور 53 ميليارد ر سپرده بيمه و 12/9 ميليارد ريال سپرده حسن انجام کار مربوط به قراردادهاي خاتمه يافته در سنوات قبل مي باشد که تاکنون آزاد نگرديده است. ضمنا ، مبلغ 28/3ميليارد ريال تحت عنوان ذخيره بيمه پيمانها (يادداشت توضيحي1-11 صورتهاي م مربوط به قراردادهاي سنوات قبل در حسابها منعکس گرديده و بابت بيمه قراردادهاي انجام شده در سال 1395و طي دوره مالي مورد رسيدگي ذخيره بيمه در حسابها منظور نگرديده است. به دليل فقدان اطلاعات و مدارک کافي، تعيين تعديلات م لزوم در خصوص کفايت ذخيره بيمه و تسويه حساب نهايي با شرکتهاي طرف قرارداد با شرکت، منوطبه رسيدگي و اعلام نظر توسط صندوق تامين اجتماعي مي باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي1-6 صورتهاي مالي جهت ماليات عملکرد سال1393بر اساس سود ابرازي مبلغ 14ميليارد ريال محاسبه وذخيره در حسابها منظور شده است. لکن ماليات تشخيصي توسط سازمان امور مالياتي جهت سال مذکور بالغ 34/6 ميليارد ريال مي باشد. که بدليل اعتراض شرکت نسبت به نحوه تشخيص از بابت مابه التفاوت ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. همچنين جهت ماليات عملکرد سال 1395و دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي ذخيره ما لحاظ نگرديده است. همچنين مبلغ283ر37 ميليون ريال پيش پرداخت ماليات(يادداشت6 صورتهاي مالي) تا کنون تسويه نگرديده است. مضافا ماليات بر ارزش افزوده سنوات قبل نيز تاکنون توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. از اينرو تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد مذکور منوط به نظر قطعي مقامات مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 ،4 و5 ، براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابدار باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

7. شركت طي دوره 6 ماهه فاقد سود عملياتي ميباشد لكن تحقق سود خالص شركت عمدتا ناشي از ساير درآمدهاي غير عملياتي مي‌باشد. (يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي) ضمنا ، بخش عمده اي از درآمد ارائه خدمات شركت با اشخاص وابسته، شركتهاي فولاد مباركه و فولاد هرمزگان مي باشد. (يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي)

8. مطابق يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، سود خالص سال 1396 قبل از كسر ماليات بر اساس آخرين پيش بيني بودجه(حسابرسي نشده) بمبلغ 31/5ميليارد ريال شامل مبلغ 6 ميليارد ريال زيان عملياتي و خالص ساير درآمد هاي غير عملياتي به مبلغ 41 ميليارد ريال تعيين گرديده است. لكن در دوره 6 ماهه مورد گزارش سود خالص قبل از كسر ماليات مبلغ 3/5 ميليارد ريال، شامل 22/5 ميليارد ريال زيان عملياتي و خالص ساير درآمدهاي غير عملياتي به مبلغ 27/7 ميليارد ر تحقق يافته است.

8. مطابق يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، سود خالص سال 1396 قبل از كسر ماليات بر اساس آخرين پيش بيني بودجه(حسابرسي نشده) بمبلغ 31/5ميليارد ريال شامل مبلغ 6 ميليارد ريال زيان عملياتي و خالص ساير درآمد هاي غير عملياتي به مبلغ 41 ميليارد ريال تعيين گرديده است. لكن در دوره 6 ماهه مورد گزارش سود خالص قبل از كسر ماليات مبلغ 3/5 ميليارد ريال، شامل 22/5 ميليارد ريال زيان عملياتي و خالص ساير درآمدهاي غير عملياتي به مبلغ 27/7 ميليارد ر تحقق يافته است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۳آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	محمد زمانی	۹۱۱۸۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۵۲:۵۱
شریک موسسه کاربرد تحقیق	منصور اعظم نیا	۸۰۰۰۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۵۵:۰۱
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	منصور یزدانیان		۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۵۷:۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۸۵	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: 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	۲۸,۸۷۹	۵۶,۴۸۹	(۴۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱۸۶,۹۷۳	۱۶۵,۶۱۸	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۴,۸۵۵	۱۴۲,۰۳۸	۲
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۶,۷۱۶	۱۸۵,۶۶۳	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱۴,۷۸۱	۱۶۶,۳۳۱	۲۹	سود سهام پرداختنی	۳۹,۶۹۹	۱۰,۳۲۹	۲۸۴
موجودی مواد و کالا	۲۳,۳۳۴	۲۱,۲۵۷	۱۰	تسهیلات مالی	۲۱,۵۲۶	۳۱,۴۱۰	(۳۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۶۴۴	۲۴,۰۷۰	۱۱	ذخایر	۱۰	۱۲	(۱۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶,۶۹۹	۱۱,۰۶۳	(۳۹)
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۰,۳۵۴	۴۵۳,۸۱۰	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳۹۹,۷۶۲	۳۶۰,۴۷۰	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۸,۷۳۳	۱۲۳,۶۲۹	۴	پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۶۷۷	۷,۲۳۳	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۰۳	۳۴۵	۷۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶,۰۶۳	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۳,۳۱۰	۲۲۷,۲۷۸	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۳۸۳	۲۱,۷۲۹	۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۱۲۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۰۶۰	۳۵,۰۲۵	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۲,۶۴۶	۳۵۱,۳۷۲	(۲)	جمع بدهی‌ها	۴۳۲,۸۲۲	۳۹۵,۴۹۵	۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۴۷۳	۱۵,۳۱۶	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۸۵	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: 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		۳۴,۷۰۵	۶۴,۳۷۱	(۴۶)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۳۸۰,۱۷۸	۴۰۹,۶۸۷	(۷)
جمع دارایی‌ها	۸۱۳,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۸۱۳,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۲	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۸۵	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: 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	۳۴۰,۰۸۱	۳۲۶,۲۴۰	۴	۶۰۶,۸۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۱,۶۹۹)	(۲۹۴,۲۸۳)	۱۳	(۵۶۴,۱۸۲)
سود (زیان) ناخالص	۸,۳۸۲	۳۱,۹۵۷	(۷۴)	۴۲,۶۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۴۰۳)	(۲۴,۱۵۶)	۳۰	(۴۵,۲۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۷۱	۱,۲۲۹	(۶۲)	۵,۶۲۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۲,۵۵۰)	۹,۰۳۰	--	۲,۹۸۴
هزینه‌های مالی	(۱,۷۴۱)	(۷,۱۸۱)	(۷۶)	(۱۳,۶۹۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۵۱۴	۴۳,۷۱۷	(۴۲)	۳۰,۷۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۲۶۸	۱,۸۲۳	۲۴	۲۷,۳۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۹۱	۴۷,۳۸۹	(۹۳)	۴۷,۴۱۱
مالیات بر درآمد	۰	(۷۸۴)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۹۱	۴۶,۶۰۵	(۹۳)	۴۷,۴۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۹۱	۴۶,۶۰۵	(۹۳)	۴۷,۴۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶۸)	۲۷	--	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۹	۱۱۴	(۳۱)	۲۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱	۱۴۱	(۹۲)	۲۲۳
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: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۸۵	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۳,۴۹۱	۴۶,۶۰۵	(۹۳)	۴۷,۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴,۳۷۱	۱۱۰,۰۵۵	(۴۲)	۱۱۰,۰۵۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱۳,۴۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴,۳۷۱	۱۱۰,۰۵۵	(۴۲)	۹۶,۶۳۷
سود سهام مصوب	(۳۳,۰۰۰)	(۷۷,۳۰۶)	(۵۷)	(۷۷,۳۰۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۳۷۱	۳۲,۷۴۹	(۴)	۱۹,۳۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۸۶۲	۷۹,۳۵۴	(۵۶)	۶۶,۷۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۷)	(۲,۴۰۷)	(۹۳)	(۲,۳۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۷۰۵	۷۶,۹۴۷	(۵۵)	۶۴,۳۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱۱	۱۴۱	(۹۲)	۱۴۴
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه :۳۹۱۳۸۵	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: 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	-۴۰۹۸	۱۴,۳۳۱	--	۵۸,۳۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۴۰۹۸	۱۴,۳۳۱	--	۵۸,۳۸۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۴,۳۹۲	۲۴,۰۸۲	-۴۰	۳۰,۷۷۹
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۷۴۱	-۷۱۸۱	-۷۶	-۱۱۸۲۲
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۰۰	۴۵۵	۱۸۶	۲,۸۶۸
سود سهام پرداختی	-۳۶۳۰	-۱۶۴۴	۱۲۱	-۲۱۴۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۰,۳۲۱	۱۵,۷۱۲	-۳۴	۳۴۶
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۷۴	۲,۵۰۸	-۳۳	۱,۷۶۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۳۹۰۱	-۲۲۸۸۳	-۳۹	-۶۷۵۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱۲۰	۷	۱,۶۱۴	۲۳۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۲۵۸	۰	--	-۱۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۳,۵۰۴	--	۴۱,۱۷۷
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-۵۱۰۵	۰	--	-۳۹۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: حمل و نقل توکا	نماد: حتوکا	شماره اطلاعیه : ۳۹۱۳۸۵	کد صنعت: ۶۰۲۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳۰,۰۰۰ 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: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۲,۵۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
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	-۱۷۴۷۰	۳,۱۳۶	--	-۲۵۹۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۱۲۴۷	۳۳,۱۷۹	--	۳۲,۷۷۵
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۶۲	--	۲۵,۹۸۱
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۳	۳۶,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۴۶۳۶۳	-۳۸۲۹۵	۲۱	-۶۴۴۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۶۳۶۳	-۱۷۰۳۳	-۴	-۲۴۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۲۷۶۱۰	۱۶,۱۴۶	--	۳۰,۳۲۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۶,۴۸۹	۲۶,۱۶۰	۱۱۶	۲۶,۱۶۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸,۸۷۹	۴۲,۳۰۶	-۳۲	۵۶,۴۸۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۹۷,۸۷۱