

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره
ایدم

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریانهای نقد آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 30

پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

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

اینرو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال	نماد: خاور ۲	شرکت: ایدم
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

3- سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری و پیش‌پرداختها به شرح یادداشت‌های توضیحی 4 و 6 صورتهای مالی شامل مبلغ 3/29 میلیارد ریال و سرفصل داراییهای در جریان تکمیل و پیش‌پرداختهای سرمایه‌ای به شرح یادداشت 9 صورتهای

مالی شامل مبالغ 1/4 و 9/5 میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می‌باشد که به رغم پیگیریهای انجام شده به حیطه وصول در نیامده و یا تعیین وضعیت نگردیده و صرفا بابت مبلغ 1/13 میلیارد ریال آن ذخیره در حسابها منظور شده

است. ضمن اینکه سرفصل دریافتنی‌های تجاری شامل مبلغ 7/16 میلیارد ریال مانده

مطالبات از شرکت دایملر بنز آلمان بابت معادل ارزی کسری قطعات ارسالی با نرخ ارز مبادله‌ای

در پایان سال مالی 1393 می‌باشد. از طرفی شرکت مزبور از بابت سود سنوات قبل مبلغ

8/13 میلیارد ریال به شرح یادداشت توضیحی 10 صورتهای مالی بستانکار بوده که تاکنون تعیین وضعیت نشده است. با توجه به موارد فوق اعمال تعدیلاتی از بابت موارد مطروحه در حسابها ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به مستندات

شواهد قابل کنترل، تعیین میزان دقیق آن برای این مؤسسه امکان‌پذیر نگردیده است.

4. 4- صورت تطبیق حساب فی‌مابین با شرکت سایکو تهیه و ارائه نشده است و این مؤسسه از طریق اعمال سایر روشهای رسیدگی نیز نتوانسته است آثار احتمالی ناشی از تطبیق حسابهای فی‌مابین را بر صورتهای مالی مورد گزارش تعیین نماید

5. 5- بابت مالیات عملکرد دوره مورد گزارش و سال قبل بدلیل زیان ابرازی، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. ضمن اینکه براساس اوراق تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال 1393 مبلغ 5/15 میلیارد

ریال مطالبه گردیده که بدلیل اعتراض ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. همچنین مالیات عملکرد سنوات 1389 لغایت 1391 بدلیل اعتراض نسبت به زیان تشخیصی تاکنون تعیین وضعیت نشده است. مضافا مطابق اوراق تشخیص و قطعی

صادر بابت مابه‌التفاوت مالیاتهای تکلیفی و حقوق سالهای 1390 و 1392 الی 1395 جمعا مبلغ 39 میلیارد ریال و نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای 1394 لغایت 1397 جمعا مبلغ 7/44 میلیارد ریال مطالبه شده که بدلیل اعتراض

نسبت به اوراق تشخیص و قطعی و اعلام بدهی، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد مطروحه، انجام تعدیلاتی از بابت موارد یاد شده در حسابها ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین میزان دقیق

بدهی شرکت بابت مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق، ارزش افزوده شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقامات مربوطه می‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. 6- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 5 و آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، د

استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. 7- به شرح اطلاعات منعکس در صورت سود و زیان، نتایج عملیات شرکت در دوره مالی مورد گزارش منجر به مبلغ 130 میلیارد ریال زیان عملیاتی گردیده و زیان انباشته آن در تاریخ ترازنامه به مبلغ 771 میلیارد ریال بالغ گردیده و شرکت

مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده است. همچنین وضعیت تولید و فروش موتور سنگین شرکت دچار رکود شده و مطابق یادداشت توضیحی 4-19 صورتهای مالی تولید همگن شده شرکت معادل 10/2 درصد ظرفیت قابل دسترس

شش ماهه و نسبت به دوره مالی مشابه قبلی معادل 55 درصد کاهش داشته است. این مسئله موجب تحمیل 114 میلیارد ریال هزینه جذب نشده به شرکت گردیده است. مضافاً عامل مهم دیگر در زیاندهی عملیات شرکت، وجود هزینه‌های مالی به م

54 میلیارد ریال صرفاً برای یک دوره شش ماهه بدلیل تسهیلات اخذ شده در سنوات قبل می‌باشد. این وضعیت نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که می‌تواند درباره توانایی شرکت به ادامه‌ی فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند و بنابراین ممکن ا

شرکت قادر به بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در روال عادی عملیات خود نباشد.

تاریخ تهیه گزارش ۱۵ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهبین	محمد حاجی پور	۸۱۱۰۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۶:۱۳:۳۱
مدیر موسسه رهبین	حسین شیخ سفلی	۸۰۰۴۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۶:۱۵:۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۲۹,۲۰۱		۱,۸۱۵		۱,۵۰۹		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۲۲۴,۶۴۹		۲۰۶,۱۲۰		۹		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۷۵,۹۷۳		۸۳,۰۳۲		(۹)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۸۱۹,۷۲۴		۷۵۷,۳۹۵		۸		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳۱۱,۰۲۸		۱۱۷,۲۱۳		۱۶۵		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۱,۴۶۰,۵۷۵		۱,۱۶۵,۵۷۵		۲۵		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۶,۳۶۶		۱۶,۳۶۷		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۱۳,۷۶۴		۱۳,۷۱۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۵۹۳,۶۹۵		۵۹۵,۷۷۰		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۶۲۳,۸۲۵		۶۲۵,۸۴۷		۰		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم		نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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	(۷۱۷,۹۲۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۸,۶۹۰
جمع دارایی ها	۲,۰۸۴,۴۰۰	۱,۷۹۱,۴۲۲	۱۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۹۱,۴۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۵۴,۸۷۴	۳۱۴,۵۷۹	(۱۹)	۸۲۵,۵۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲۲,۶۰۵)	(۲۴۰,۲۷۶)	(۷)	(۷۰۳,۳۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۲۶۹	۷۴,۳۰۳	(۵۷)	۱۲۲,۱۸۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۴۳۱)	(۴۵,۳۲۶)	۱۶	(۹۷,۸۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۰۹,۹۹۶)	(۷۰,۶۶۷)	۵۶	(۴۷,۷۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳۰,۱۵۸)	(۴۱,۶۹۰)	۲۱۲	(۲۳,۳۶۰)
هزینههای مالی	(۵۳,۶۶۱)	(۵۳,۸۰۴)	*	(۸۰,۸۰۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۳۵۳	۵,۴۲۷	۱۷	۸,۲۸۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۷,۴۶۶)	(۹۰,۰۶۷)	۹۷	(۹۵,۸۷۸)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۷,۴۶۶)	(۹۰,۰۶۷)	۹۷	(۹۵,۸۷۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۷۷,۴۶۶)	(۹۰,۰۶۷)	۹۷	(۹۵,۸۷۸)
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم		نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۷۷,۴۶۶)	(۹۰,۰۶۷)	۹۷	(۹۵,۸۷۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۹۳,۲۱۸)	(۵۰۷,۶۰۱)	۱۷	(۵۰۷,۶۰۱)	
تعدیلات سنواتی	(۱۲۴,۷۰۷)	۱۲۴,۷۰۷	---	(۱۱۴,۴۴۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۱۷,۹۲۵)	(۳۸۲,۸۹۴)	۸۷	(۶۲۲,۰۴۶)	
سود سهام مصوب	*	*	---	(۱)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۱۷,۹۲۵)	(۳۸۲,۸۹۴)	۸۷	(۶۲۲,۰۴۷)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۸۹۵,۳۹۰)	(۴۷۲,۹۶۱)	۸۹	(۷۱۷,۹۲۵)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۹۵,۳۹۰)	(۴۷۲,۹۶۱)	۸۹	(۷۱۷,۹۲۵)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲۰۴)	(۱۰۳)	۹۸	(۱۱۰)	
سرمایه	۸۷۰,۷۴۹	۸۷۰,۷۴۹	*	۸۷۰,۷۴۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)				
عدد 1 درج شده در انتهای لیست در آیتم "انتقال از سایر اقسام حقوق صاحبان سهام" صرفاً جهت اصلاح اشکال محاسباتی ناشی از گرد کردن اعداد نوشته شده است.				

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)				
عدد (1) درج شده در انتهای لیست در آیتم "سود سهام مصوب" صرفاً جهت اصلاح اشکال محاسباتی ناشی از گرد کردن اعداد نوشته شده است.				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۷,۸۴۵	۱۴۳,۰۵۰	(۷۴)	۱۵۴,۰۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷,۸۴۵	۱۴۳,۰۵۰	(۷۴)	۱۵۴,۰۲۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۰۶)	(۵۳,۸۰۴)	(۹۹)	(۶۸,۳۸۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۳۷	--	۲۶۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰۶)	(۵۳,۶۶۷)	(۹۹)	(۶۸,۱۲۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۷۹۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۴۸۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۷۹)	(۳۱۵)	۳۰۶	(۳,۰۵۹)
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: ایدم	نماد: خاور ۲	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۴۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۷۴۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۲۷۹)	(۳۱۵)	۳۰۶	(۲,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۵,۹۶۰	۸۹,۰۶۸	(۶۰)	۸۲,۵۳۰
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	(۸,۵۷۴)	(۶۴,۲۹۲)	(۸۷)	(۸۲,۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۸,۵۷۴)	(۶۴,۲۹۲)	(۸۷)	(۸۲,۵۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۳۸۶	۲۴,۷۷۶	۱۱	۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۱۵	۱,۷۸۹	۱	۱,۷۸۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۹,۳۰۱	۲۶,۵۶۵	۱۰	۱,۸۱۵
مبادلات غیرنقدی	۱۴,۳۷۳	۰	--	۱۲,۴۱۸