کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه :۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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 تابان نیرو سپاهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 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 29پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره اي با هيئت 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 بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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. مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري ، پيش پرداختهاي سرمايه اي و دارايي در جريان تكميل جمعا مبلغ 15.171 ميليون ريال اقلام راكد سنواتي است و از اين بابت مبلغ 6.075 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشكوک الوصول در حسابها منظور شده است و اقدامات شركت جهت وصول آن تاكنون به نتيجه نرسيده است . در اين شرايط تعديلاتي در حسابها ضروري بوده ليكن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي، تعيين ميزان آن براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

4. استانداردحسابداري،در خصوص ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه (شامل شركت اصلي و دو شركت فرعي– يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي) رعايت نشده است، تعيين اثرات مالي ناشي ازاصلاح صورت‌هاي مالي دررعايت استانداردمز جهت دوره مالي موردگزارش واقلام مقايسه اي آن،براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 13 ، وضعيت ماليات عملكرد شركت جهت سنوات مالي 1391 ، 1393 ،1394 و متمم 1385 تشريح شده است . در اين خصوص مبلغ 14.421 ميليون ريال بدهي به شركت اعلام شده كه از اين بابت مبلغ 71 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور و با توجه به اعتراض شركت نسبت به مابه التفاوت به مبلغ 4.750 ميليون ريال، ذخيره‌اي در نظر گرفته نشده است و به شرح يادداشت 3-1-12 بدهي شركت بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1387 الي 1389، مبلغ 12.829ميليون ريال (بدون در نظر گرفتن جرائم متعلقه) از طرف اداره امور مالياتي اعلام شده و شركت نسبت به آن اعتراض نموده و از اين بابت مبلغ 7.680ميليون ريال پرداخت و نسبت به مابه التفاوت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. به دليل نامشخص بودن نتيجه اعتراض شركت و نامشخص بودن نتيجه رسيدگي هاي مربوط به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات 1390 الي 1396 توسط اداره امور مالياتي، تعيين آثار مالي ناشي از اين موضوع، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

7. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-20 ، طي دوره مالي مورد گزارش نتيجه عمليات چهار فقره از پروژه هاي شركت به زيان ناخالص جمعا به مبلغ 11.278 ميليون ريال رسيده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 مشروط نشده است.

ساير موارد

8. سرمايه گذاري انجام شده در سنوات قبل و دوره جاري در شركت گسترش مواد مغناطيسي تابان و شركت مبدل ساز سپاهان جمعا به مبلغ20.205 ميليون ريال (يادداشت هاي 8 صورتهاي مالي) ، فاقد بازدهي اقتصادي بوده است مضافا طي دوره مورد رسيدگي 30 درصد از سهام شركت مبدل ساز صفاهان به مبلغ 1.625 ميليون ريال خريداري شده است. ضمنا مانده بدهي شركت گسترش مواد مغناطيسي تابان در پايان دوره مالي مورد گزارش مبلغ 18.686 ميليون ريال (عمدتا ر و انتقالي از سنوات قبل) مي باشد.

9. عمليات شركت از لحاظ رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان (غير بورسي و غير فرابورسي) مورد بررسي قرار گرفته و ملاحظه شده كه مواردي به شرح زير رعاين نشده است: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: شماره ماده دستورالعمل : بند 3 ماده 7 ، موضوع : اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي سه و شش ماهه حسابرسي نشده، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه. دستورالعمل انضباطي ناشران غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان : شماره ماده دستورالعمل : بند 3 ، موضوع : حسابرسي صورتهاي مالي شركتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس . شماره ماده دستورالعمل : بند 5 ، موضوع پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده . شماره ماده دستورالعمل : بند 8 ، موضوع : ارائه دلايل زيان عملياتي شركت در سال مالي 1396 و برنامه هاي آتي براي رفع موانع و سود آور شدر دو ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده . شماره ماده دستورالعمل : بند 17 ، موضوع : عدم توجه مجمع به بندهاي گزارش حسابرس ناشي از تعديلات با اهميت در سود قابل تقسيم .

تاريخ تهيه گزارش ۲۸آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه :۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	خسرو لطفی زاده	۸۰۰۶۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۴:۱۷
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	رضا معصوم زاده	۸۰۰۷۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۷:۵۷
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۲۵:۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه : ۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۳,۹۳۱	۱,۴۴۶	۱۷۲	پرداختنی‌های تجاری	۲۷,۰۵۹	۳,۶۵۲	۶۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۴,۰۰۵	۵۴,۳۶۰	۱۸
دریافتنی‌های تجاری	۷۶,۶۵۴	۷۲,۷۱۹	۵	مالیات پرداختنی	۶۲۱	۲	۳۰,۹۵۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۱,۶۸۳	۶۱,۹۲۴	۱۶	سود سهام پرداختنی	۳۶,۵۸۷	۱۶,۷۴۷	۱۱۸
موجودی مواد و کالا	۱۱,۹۰۳	۱۲,۳۶۷	(۴)	تسهیلات مالی	۲۹,۳۹۲	۲۸,۸۳۵	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۹۶۱	۱۶,۷۸۴	۶۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵,۹۶۱	۸,۵۲۹	۸۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۱,۱۳۲	۱۶۵,۲۴۰	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱۷۳,۶۲۵	۱۱۲,۱۲۵	۵۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۰	۱۲,۶۱۰	(۹۹)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۵۷۰	۱۹,۴۴۵	۶	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۵۴۵	۳,۲۲۸	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۵۴	۶۵۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۳۳۳	۲۲,۰۷۸	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۳۶۷	۸,۶۸۱	۸
سایر دارایی‌ها	۱۲,۸۳۲	۵,۲۶۹	۱۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۹۱۲	۱۱,۹۰۹	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۴۹۹	۶۰,۰۵۷	(۶)	جمع بدهی‌ها	۱۸۶,۵۳۷	۱۲۴,۰۳۴	۵۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه : ۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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

			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		(۷,۱۰۶)	۳۳,۰۶۳	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۶۱,۰۹۴	۱۰۱,۲۶۳	(۴۰)
جمع دارایی‌ها	۲۴۷,۶۳۱	۲۲۵,۲۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۲۴۷,۶۳۱	۲۲۵,۲۹۷	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه :۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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 وزیان	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	۵۴,۱۶۱	۴۵,۹۱۷	۱۸	۷۲,۳۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴,۱۰۶)	(۴۱,۴۰۴)	۵۵	(۷۵,۶۴۵)
سود (زیان) ناخالص	(۹,۹۴۵)	۴,۵۱۳	--	(۳,۲۹۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۶۸)	(۸,۵۳۰)	۰	(۲۰,۶۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۵۱۳)	(۴,۰۱۷)	۳۶۱	(۲۳,۹۲۰)
هزینه‌های مالی	(۲,۳۸۰)	(۲,۱۲۴)	۱۲	(۳,۶۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۴	۷,۵۷۵	(۹۳)	۵۵,۶۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۲,۰۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۳۲۹)	۱,۴۳۴	--	۳۰,۰۶۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۳۲۹)	۱,۴۳۴	--	۳۰,۰۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰,۳۲۹)	۱,۴۳۴	--	۳۰,۰۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۹۹)	(۶۵)	۳۶۰	(۳۸۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۹)	۸۸	--	۸۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۲۸)	۲۳	--	۴۸۴
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: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه :۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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

سود (زیان) خالص	(۲۰,۳۲۹)	۱,۴۳۴	--	۳۰,۰۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۰۶۳	۱۰,۶۹۰	۲۰۹	۱۰,۶۹۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۰۶۳	۱۰,۶۹۰	۲۰۹	۱۰,۶۹۰
سود سهام مصوب	(۱۹,۸۴۰)	(۶,۲۰۰)	۲۲۰	(۶,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۲۲۳	۴,۴۹۰	۱۹۴	۴,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۷,۱۰۶)	۵,۹۲۴	--	۳۴,۵۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۷۱)	--	(۱,۴۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۱۰۶)	۵,۸۵۳	--	۳۳,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۳۲۸)	۲۳	--	۴۸۵
سرمایه	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه : ۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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	۶,۳۶۶	۷۶۲	۷۳۵	(۲۰,۸۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۳۶۶	۷۶۲	۷۳۵	(۲۰,۸۹۵)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۸۳۴)	(۹۵۹)	۹۱	(۳,۶۹۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷	۹۶	(۲۰)	۱۵۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۷۵۷)	(۸۶۳)	۱۰۴	(۳,۵۳۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۳۸)	--	(۵۹۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۸۷	--	۸۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۵)	(۲۱۳)	۴۱۴	(۲۷۲)
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	--	۱۹,۴۵۷
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۲۵)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تابان نیرو سپاهان	نماد: تابا	شماره اطلاعیه : ۴۹۲۳۳۵	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۲	سرمایه ثبت شده: ۶۲,۰۰۰ 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

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
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	(۲,۲۲۰)	۱۷۴	--	۲۰,۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۸۹	(۱۶۵)	--	(۴,۹۶۰)
فعالیت‌های 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	۳۶,۰۰۰	۱۶,۹۶۹	۱۱۲	۶۰,۴۶۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۵,۹۸۹)	(۱۷,۶۹۲)	۱۰۳	(۵۷,۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱	(۷۲۳)	--	۳,۳۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۰۰	(۸۸۸)	--	(۱,۶۲۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۴۶	۳,۰۶۸	(۵۳)	۳,۰۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۹۳۱	۲,۱۸۰	۸۰	۱,۴۴۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰