

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	نماد: کگل ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 میان دوره ای

به هیئت مدیره

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر(سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31

پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری 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 میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، 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 مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از ا

رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-شرکت به دلیل اعتقاد به تعلق معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از بابت عملکرد سال 1395 (با وجود برگ تشخیص صادره به مبلغ 132 میلیارد ریال) و سال 1396 و دوره مورد گزارش، ذخیره ای در صورتهای مالی منظور ننه

است. همچنین همانگونه که در یادداشت توضیحی 4-5 صورتهای مالی منعکس است، سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده های پرداختی به مبلغ 444 میلیارد ریال تا پایان سال 1394 را به عنوان اعتبار مالیاتی نپذیرفته و شرکت ضمن اعتراض ؛

آرای صادره، اظهارنامه ارزش افزوده سالهای 1395 تا پایان دوره مورد گزارش را با فرض پذیرش مبالغ مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی تنظیم و ارائه نموده است. تعیین تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش از بابت موارد فوق

پس از مشخص شدن نتیجه بررسی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط بابت عملکرد و ارزش افزوده سالهای مذکور امکان پذیر می باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد

نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	نماد: کگل ۱۱	شماره اطلاعاتی: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5.5- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-5 الی 4-5 زیر مشروط نشده است:

1-5- وضعیت پوشش بیمه‌ای موجودیهای مواد و کالا و داراییهای ثابت مشهود شرکت در یادداشت‌های توضیحی 3-6 و 10-1 صورتهای مالی ارائه شده است.

2-5- تعهدات احتمالی شرکت در رابطه با تعلق سود به مطالبات شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در دوره احداث پروژه‌های احیای 1 و 2 به شرح یادداشت توضیحی 5-28 صورتهای مالی افشا شده است. همچنین طبق یادداشت توضیحی 5-7-ج صورتهای مالی پروانه بهره برداری فاز اول و دوم احیای مستقیم، تاییدیه از سایر سازمان های ذیربط و مفاصا حساب پایان کار شهرداری سیرجان بابت ساختمانهای کارخانه، اخذ نشده است. تعیین تعهدات و تعدیلات احتمالی از این بابت بر صور مالی مورد گزارش منوط به قطعی شدن پیگیریهای شرکت و توافق نهایی با اشخاص فوق‌الذکر می‌باشد.

3-5- نتایج حاصل از برگزاری مناقصه جدید کارخانه فولادسازی و انعقاد قرارداد به شرح یادداشت توضیحی 1-6-7-10 صورتهای مالی می‌باشد. پیگیری تامین مالی طرح از طریق منابع خارجی در جریان بوده که قطعیت آن منوط به مبادله موافقت نامه نهایی بین شرکت، بانک مرکزی و اویر بانک اتریش می‌باشد. ضمناً طبق گزارش فنی و اقتصادی تهیه شده نرخ هر یورو 36306 ریال لحاظ شده است. همچنین وضعیت تأمین آب پروژه به شرح یادداشت توضیحی 2-6-7-10 می باشد. مضافاً طبق یادداشت توضیحی 4-7-10 صورتهای مالی زمین محل اجرای پروژه به مساحت 440 هکتار براساس قرارداد اجاره 5 ساله فی‌مابین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان در سال 387 به شرکت مذکور تحویل داده شده که تاکنون به نام شرکت تمدید نشده است.

4-5- به شرح یادداشت توضیحی 1-31 صورتهای مالی، با توجه به شرایط بازار ارز، صورتهای مالی براساس نرخهای ارز بازار (هر دلار 117490 ریال و هر یورو 130352 ریال) تسعیر گردیده است. همچنین رویه شرکت درخصوص نرخ فروش آهن اسفنجی و بخشنامه مورخ 1396/10/17 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین نرخ فروش و عرضه محصولات در بورس کالا در یادداشت توضیحی 2-20 صورتهای منعکس می‌باشد.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	رضا یعقوبی	۸۱۱۰۹۸	۲۰:۳۸:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
مدیر موسسه بهراد مشار	فریده شیرازی	۸۰۰۴۵۸	۲۰:۴۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	نماد: کگل ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--
موجودی نقد	۲,۱۴۸,۴۲۴	۱,۵۳۳,۳۹۱	(۵۱)	پرداختنی های تجاری	۴,۳۶۰,۱۶۳	۹۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۰۰۰,۰۲۲	۱,۸۴۹,۹۱۱	۹,۰۹۰,۹۰۹	پرداختنی های غیر تجاری	۲۲	۲۲
دریافتنی های تجاری	۲,۸۴۷,۶۰۵	۲,۰۹۳	۱۲۸	مالیات پرداختنی	۱,۲۴۹,۷۳۱	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۳۳۶,۸۹۹	۰	۱۵	سود سهام پرداختنی	۲۹۲,۰۷۳	--
موجودی مواد و کالا	۲,۱۹۹,۵۷۱	۸۶۲,۵۳۲	۳۴۳	تسهیلات مالی	۴۹۶,۲۰۲	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۲۲,۱۶۶	۵۳۴,۹۵۱	۲,۶۳۶	ذخایر	۱۱,۷۷۷	۳۱۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۹,۸۵۴,۶۸۷	۰	۵۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶,۴۰۹,۹۶۸	--
دارایی های غیر جاری	--	۴,۷۸۲,۸۷۸	--	جمع بدهی های جاری	۳,۳۰۹,۱۲۹	۴۵
دریافتنی های بلندمدت	۰	--	--	بدهی های غیر جاری	--	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶۷,۹۵۳	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۱۶۷,۹۵۳	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۰۰,۶۲۲	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۰,۹۳۶	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۷۴۵,۲۰۲	۹,۹۵۱	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۲۸,۲۸۰	۱۴
سایر دارایی ها	۰	۹,۹۵۱	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۱۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳,۰۱۳,۷۷۷	۴,۷۹۲,۸۲۹	۱۱	جمع بدهی ها	۱۱,۶۹۷,۱۶۹	۴۴
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	--
اندوخته قانونی	۱۳,۰۱۳,۷۷۷	۳۳۴,۷۲۵	۹۶	اندوخته قانونی	۱۷۰,۴۰۸	۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	نماد: کگل ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۹	۲,۶۱۸,۹۰۰	۳,۶۴۰,۹۱۰	سود (زیان) انباشته				
۲۲	۱۴,۷۸۹,۳۰۸	۱۸,۰۷۵,۶۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۶	۱۸,۱۰۷,۱۳۷	۲۲,۸۶۸,۴۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶	۱۸,۱۰۷,۱۳۷	۲۲,۸۶۸,۴۶۴	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	نماد: کگل ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای 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	۱۰,۹۸۲,۶۳۵	۳,۵۹۴,۱۵۹	۲۰۶	۱۰,۶۷۵,۵۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۹۴۴,۴۹۸)	(۲,۹۹۲,۴۵۹)	۱۶۵	(۸,۰۸۶,۲۷۸)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۳۸,۱۳۷	۶۰۱,۷۰۰	۴۰۵	۲,۵۸۹,۲۸۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۷۰۳)	(۳۰,۳۴۷)	۱۲۰	(۱۰۳,۳۵۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۹,۶۳۸	--	۳۰,۰۶۶
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۷۱,۴۳۴	۶۰۰,۹۹۱	۳۹۴	۲,۵۱۵,۹۹۵
هزینههای مالی	۰	(۱,۴۸۹)	--	(۷۳,۹۷۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۳۲۴,۹۴۸	۹۶,۶۲۵	۲۳۶	۲۳۰,۳۹۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۰,۰۵۶)	۱,۴۳۸	--	(۴۹,۸۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۸۶,۳۲۶	۶۹۷,۵۶۵	۳۷۱	۲,۶۲۲,۵۵۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۸۶,۳۲۶	۶۹۷,۵۶۵	۳۷۱	۲,۶۲۲,۵۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۸۶,۳۲۶	۶۹۷,۵۶۵	۳۷۱	۲,۶۲۲,۵۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر		شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱		کد صنعت:		نماد: گگل ۱۱	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال		سرمايه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	
سود (زیان) خالص	۳,۲۸۶,۳۲۶	۶۹۷,۵۶۵	۳۷۱	۲,۶۲۲,۵۵۰			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۱۸,۹۰۰	۳۲۷,۴۷۸	۷۰۰	۳۲۷,۴۷۸			
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۱۸,۹۰۰	۳۲۷,۴۷۸	۷۰۰	۳۲۷,۴۷۸			
سود سهام مصوب	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۹۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)			
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۸,۹۰۰	۱۲۷,۴۷۸	۳۰۷	۱۲۷,۴۷۸			
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰			
سود قابل تخصیص	۳,۸۰۵,۲۲۶	۸۲۵,۰۴۳	۳۶۱	۲,۷۵۰,۰۲۸			
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶۴,۳۱۶)	(۳۴,۸۷۸)	۳۷۱	(۱۳۱,۱۲۸)			
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰			
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۶۴۰,۹۱۰	۷۹۰,۱۶۵	۳۶۱	۲,۶۱۸,۹۰۰			
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۷۴	۵۸	۳۷۲	۲۱۹			
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	نماد: کگل ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * 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	۱,۰۴۶,۵۲۲	۳۱۶,۸۹۸	۲۳۰	۴,۳۹۲,۱۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۴۶,۵۲۲	۳۱۶,۸۹۸	۲۳۰	۴,۳۹۲,۱۴۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۲,۱۳۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۱,۰۱۴)	۰	--	(۱۴,۷۹۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۳,۹۸۴	۳۹,۱۲۳	۵۴۹	۱۶۱,۳۹۸
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۸۲,۹۷۰	۳۹,۱۲۳	۳۶۸	۱۴۸,۷۳۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۴۵,۹۷۹)	(۶۸۱,۴۰۹)	۱۱۲	(۲,۰۸۶,۵۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۰)	--	(۹۰۶)
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: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر		نماد: گگل ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۷۴۱	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري های کوتاه مدت	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمايه گذاري	(۳,۴۴۵,۹۷۹)	(۶۸۱,۴۵۹)	۴۰۶	(۲,۰۸۷,۴۶۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۲۱۶,۴۸۷)	(۳۲۵,۴۳۸)	۵۸۱	۲,۴۵۳,۴۰۴	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه	۰	۲۰,۰۰۰	--	۹۶۰,۰۰۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	--	۱,۷۶۰,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۲۱۶,۴۸۷)	۶۹۴,۵۶۲	--	۴,۲۱۳,۴۰۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۳۶۰,۱۶۳	۱۴۵,۷۵۴	۲,۸۹۱	۱۴۵,۷۵۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۷۴۸	۳۷۷	۱,۱۵۹	۱,۰۰۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۱۴۸,۴۲۴	۸۴۰,۶۹۳	۱۵۶	۴,۳۶۰,۱۶۳	
مبادلات غیر نقدی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۲,۹۴۷,۰۰۰	