کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات **نماد: واتی۵**	**شماره اطلاعیه :۵۶۲۳۷۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات (سهامي خاص) در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 5 و 7 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "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 بكارگيري 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. براساس يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، براي ماليات عملكرد سالهاي 1390 و 1396 طبق برگ تشخيص مالياتي صادره مبلغ 411 20 ميليون ريال ماليات تعيين گرديده كه شركت نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده است براي سالهاي 1389 و 1392 (دوره انحلال شركت) اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي ارائه نگرديده و تا تاريخ اين گزارش برگ تشخيص از سوي سازمان امور مالياتي نيزصادر نشده است. ضمن اينكه براي سال مالي قبل و دوره جار به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها اعمال نشده است. با توجه به مراتب فوق كسري ذخيره از اين بابت محتمل است. ليكن تعيين ميزان بدهي قطعي شركت منوط به رسيدگي نهايي و اعلام نظر مقامات مربوطه مي باشد.

4. هزينه هاي توليد براساس متراژ كالاهاي توليدي به كل متراژ بين توليدات مختلف تخصيص يافته و تسهيم هزينه ها به نحو مناسب نبوده است. ضمن اينكه موجودي كالاي در جريان ساخت پايان دوره قيمت گذاري نشده و در سرفصل موجودي اوليه گزارش شده و انحراف انبار محصول شناسايي نگرديده است. همچنين هزينه هاي جذب نشده ناشي از ظرفيت بلااستفاده و توقفات توليد به طور جداگانه شناسايي نگرديده و در بهاي تمام شده كالاي ساخته شده منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل حسابها از اين بابت قطعي بوده، ليكن تعيين ميزان آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ممكن نمي باشد.

5. پرداختني هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 158 3 ميليون ريال اقلام راكد و سنواتي ناشي از تهاتر اقلام راكد در سنوات قبل مي باشد كه طرف حساب بدهي و نحوه تسويه آن مشخص نمي باشد. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي آن براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

6. براساس رسيدگيهاي صورت گرفته، شركت ذخيره اي بابت مرخصي استفاده نشده كاركنان و ذخيره بيمه مشاغل سخت و زيان آور در حسابها منظور نكرده است. با توجه به نبود اطلاعات لازم، تعيين ميزان ذخيره در شرايط حاضر امكان پذير نمي باشد.

7. اسناد مالكيت زمين و ساختمان و اطلاعات كامل در خصوص درصد پيشرفت كار و زمان پيش بيني شده براي به بهره برداري رسيدن دارايي در جريان ساخت به مبلغ 034 2 ميليون ريال در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. ضمن اينكه دستگاه از وسائط نقليه شركت مشاهده نشده است.ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي در اين خصوص تعيين آثار ناشي از دريافت اطلاعات براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

8. صورتهاي مالي براساس فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبني بر بازيافت داراييها و تسويه بدهي هاي واحد مورد رسيدگي به ارزش هاي دفتري و در روال عادي فعاليت تجاري آن مي باشد. طي سالهاي اخير و دوره مالي مورد گزارش همواره عمليات شركت منتج به زيان گرديده به طوري كه زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه ثبتي آن مي باشد و بدهي هاي جاري شركت معادل 465 44 ميليون ريال نسبت به داراييهاي جاري فزوني يافته است. ضمن اينكه تسهيلات مالي دريافتي از شركت اصلي تاكنون تسويه نشده است. اين موارد نشان دهنده ابهام با اهميت در تداوم فعاليت شركت مي باشد كه اين موضوع و راهكارهاي خروج از آن نيز در صورتهاي مالي افشاء نشده است.

9. طبق يادداشت 1-16 صورتهاي مالي، محصولات توليدي و كارمزدي به زيان فروخته مي شود و با توجه به زيان ده بودن در سنوات قبل به طور معقول نمي توان انتظار بازيافت موجودي مواد و كالا را داشت لذا مبالغ غير قابل بازيافت بايد ب عنوان هزينه كاهش ارزش موجودي مواد و كالا به سود و زيان منظور شود. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان تعديلات از اين بابت به دليل نبود اطلاعات براي اين مؤسسه امكان پذير نمي باشد.

نتيجه گيری مشروط

10. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3، 4، 6، 8 و 9 و همچنين تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 5 و 7 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عد ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات **نماد: واتی۵**	**شماره اطلاعیه :۵۶۲۳۷۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

11 . صورتهاي مالي دوره مالي شش ماهه منتهي به پايان ارديبهشت ماه 1397 و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آبان ماه 1397 شركت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب، مورد بررسي اجمالي و مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات مورخ 24 تير ماه 1397 و مورخ 10 دي ماه 1397 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مذكور نتيجه گيري و اظهارنظر مشروط، ارائه شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۵مرداد۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	**مجید بمانی محمدآبادی**	**۸۶۱۴۸۴**	**۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۳:۰۴**
مدیر موسسه فاطر	**محمد رضا نادریان**		**۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۵:۲۷**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات	نماد: واتی۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱,۶۴۷	۷۱۸	۱۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۷,۴۶۸	۵,۱۱۱	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۰,۷۰۸	۵۴,۱۴۸	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۵۵	۶,۵۱۱	(۵۵)	مالیات پرداختنی	۸۱۱	۱,۵۰۸	(۴۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۰۶	۸۸۹	(۵۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۱,۱۶۱	۱۲,۴۸۹	(۱۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۸	۱۹۳	(۷۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۶۹۵	۱,۱۰۲	۵۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۲۱۷	۲۰,۸۰۰	(۲۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۶۰,۶۸۲	۶۱,۸۶۹	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲	۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۷	۱,۱۶۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۰,۲۲۲	۹۸,۴۶۹	۲۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰,۳۹۴	۱۰۲,۶۹۶	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۲۱۳	۸,۴۳۲	۵۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۳,۴۳۵	۱۰۶,۹۰۱	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۱,۵۶۳	۱۰۳,۸۶۴	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱۹۴,۱۱۷	۱۶۸,۷۷۰	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۹۱,۱۵۳	۹۱,۱۵۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات	نماد: واتی۵	شماره اطلاعیه : ۵۶۲۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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		(۱۶۷,۴۹۰)	(۱۳۵,۲۵۹)	۲۴
			جمع حقوق صاحبان سهام		(۷۶,۳۳۷)	(۴۴,۱۰۶)	۷۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۷,۷۸۰	۱۲۴,۶۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۶)	۱۱۷,۷۸۰	۱۲۴,۶۶۴	(۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات	نماد: واتی۵	شماره اطلاعیه :۵۶۲۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۳۸۱	۱۸,۴۴۰	۸۶	۳۷,۴۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۹۸۵)	(۳۴,۷۴۸)	۴۷	(۶۶,۹۷۳)
سود (زیان) ناخالص	(۱۶,۶۰۴)	(۱۶,۳۰۸)	۲	(۲۹,۵۴۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۲۹)	(۱۰,۴۶۰)	۱۵	(۲۰,۵۹۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۶۲۶	۱,۶۵۲	۵۹	۴,۹۴۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶,۰۰۷)	(۲۵,۱۱۶)	۴	(۴۵,۱۹۸)
هزینه‌های مالی	(۶,۲۲۷)	(۳,۴۱۵)	۸۲	(۷,۸۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳	۲۳۷	(۹۹)	(۲,۹۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۲,۲۳۱)	(۲۸,۲۹۴)	۱۴	(۵۶,۰۶۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۶۹۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲,۲۳۱)	(۲۸,۲۹۴)	۱۴	(۵۶,۷۶۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۲,۲۳۱)	(۲۸,۲۹۴)	۱۴	(۵۶,۷۶۳)
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: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات نماد: واتی۵	شماره اطلاعیه :۵۶۲۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۳۲,۲۳۱)	(۲۸,۲۹۴)	۱۴	(۵۶,۷۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۳,۴۱۷)	(۶۴,۶۳۵)	۱۰۶	(۶۴,۶۳۵)
تعدیلات سنواتی	(۱,۸۴۲)	(۱۳,۸۶۱)	(۸۷)	(۱۳,۸۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۵,۲۵۹)	(۷۸,۴۹۶)	۷۲	(۷۸,۴۹۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۵,۲۵۹)	(۷۸,۴۹۶)	۷۲	(۷۸,۴۹۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱۶۷,۴۹۰)	(۱۰۶,۷۹۰)	۵۷	(۱۳۵,۲۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۶۷,۴۹۰)	(۱۰۶,۷۹۰)	۵۷	(۱۳۵,۲۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۳۵۴)	(۳۱۰)	۱۴	(۶۲۳)
سرمایه	۹۱,۱۵۳	۹۱,۱۵۳	۰	۹۱,۱۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات	نماد: واتی۵	شماره اطلاعیه :۵۶۲۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۶,۳۷۸)	(۲۶,۱۲۱)	(۳۷)	(۴۰,۰۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶,۳۷۸)	(۲۶,۱۲۱)	(۳۷)	(۴۰,۰۰۵)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳	۲۳۳	(۹۹)	۲۳۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳	۲۳۳	(۹۹)	۲۳۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۹۷)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۱)	(۲۶)	۱,۴۰۴	(۱,۷۳۳)
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: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات	نماد: واتی۵	شماره اطلاعیه : ۵۶۲۳۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۱,۱۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	(۳۹۱)	(۲۶)	۱,۴۰۴	(۱,۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۴۶۳)	(۲۵,۹۱۴)	(۳۳)	(۴۱,۵۰۱)
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	۱۸,۳۹۲	۲۵,۹۵۵	(۲۹)	۴۱,۷۸۲
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۳۹۲	۲۵,۹۵۵	(۲۹)	۴۱,۷۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۲۹	۴۱	۲,۱۶۶	۲۸۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱۸	۴۳۷	۶۴	۴۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۴۷	۴۷۸	۲۴۵	۷۱۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰