

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه صنایع روشنایی خزر شید (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی

1 تا 32 توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای

داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	شماره ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بشهاب ۲	شرکت: توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

4. طبق یادداشت توضیحي 2-1-4 ، مبلغ 556ر 44 میلیون ریال هم ارز ریالی مبلغ 555 هزار دلار با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به حساب بدهی شرکت لیدرسون از تأمین کنندگان مواد اولیه شرکت تابعه مورد گزارش و به طرفیت موجودی مو کالا (ذخیره کاهش ارزش موجودیها) موضوع یادداشت توضیحي 5 ، بمبلغ 15980ر 15 میلیون ریال و ذخایر موضوع یادداشت توضیحي 12 ، بمبلغ 28576ر 28 میلیون ریال منظور گردیده است . با توجه به اینکه مدارک و مستندات دال بر قبول بدهی از طرف شرکت فروشنده به این مؤسسه ارائه نگردیده است ، لذا میزان قابلیت بازیافت مبلغ فوق بطور کامل برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .

5. با توجه به یادداشت توضیحي 1-11 ، مالیات عملکرد شرکت فرعی تا پایان سال 1394 قطعی و تسویه شده است . مالیات عملکرد سال 1395 طبق برگ تشخیص صادره دارای کسری ذخیره بمبلغ 18384ر 18 میلیون ریال می باشد که مورد اعتراض شرکت تابعه قرار گرفته و موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی در جریان رسیدگی است ، عملکرد سال مالی 1396 در جریان رسیدگی می باشد و تاکنون برگ تشخیص مالیات عملکرد به رؤیت این مؤسسه نرسیده است . بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش به لحاظ زیان ابرازی هیچگونه ذخیره ای در حسابهای انعکاس نیافته است . با توجه به اینکه احتساب کسر ذخیره مالیاتی بمبلغ فوق ضروری بنظر می رسد ، معهذاً تعیین بدهی قطعی سال مالی 1395 الی سال مالی مورد گزارش با توجه به زیان ابرازی شرکت فرعی منوط به نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .

6. با توجه به یادداشتهاي 5 و 20 توضیحي ، ضمن تطبیق نمونه ای مدارک و مستندات انبارگردانی مربوط به شمارش انبارها در پایان سال مالی مورد گزارش با اقلام موجودیهای منعکس در دفاتر ، شرکت دارای کسری انبار می باشد لذا تعدیل موجودیهای مواد و کالا ضروری بنظر می رسد . لیکن تعیین مبلغ دقیق کسری انبار در شرایط حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .

7. با توجه به تحصیل شرکت فرعی در سال مالی مورد گزارش ، سهم شرکت اصلی از خالص داراییها و بدهیهای غیر پولی شرکت فرعی مشمول تلفیق و حقوق سهامداران اقلیت براساس ارزش دفتری خالص داراییهای قابل تشخیص ، در تاریخ تحصیل محاسبه و شناسایی شده است . در رعایت استانداردهای حسابداری می بایست براساس ارزش منصفانه داراییها و بدهیها شناسایی و مابقی به عنوان سرقتی ناشی از تحصیل در صورتهای مالی تلفیقی منظور گردد . به دلیل عدم دسترسی ب ارزش منصفانه خالص داراییها در تاریخ تحصیل ، تعیین تعدیلات مورد لزوم ناشی از اعمال روش مذکور بر صورتهای مالی تلفیقی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد .

اظهار نظر مشروط

8. به نظر این مؤسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 7 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی گروه و شرکت توسعه صنایع روشنایی خزرشید (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-30 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مزبور براساس روابط خاص فیما بین شرکتهای گروه صورت پذیرفته ، لذا تصویب نهایی آن بعهده مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد .

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی

انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص با توجه به عدم اجرایی شدن کامل نکات مندرج در دستور العمل مذکور و با توجه به تأییدیه دریافتی از مدیران و محدوده رسیدگیهای انجام شده ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از

رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی فراز مشاور

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فراز مشاور	سعید خاریبند	۸۳۱۲۸۰	۱۱:۵۶:۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی	۸۰۰۱۰۶	۱۱:۵۸:۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴۴,۳۳۶	۱۷۳,۶۲۵	۱,۱۲۵	پرداختی های تجاری	۱۱۵,۳۹۶	۵۰	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۱,۶۷۷	--	پرداختی های غیر تجاری	۱۰,۴۰۳	۴۹۲	
دریافتی های تجاری	۱۰۷,۶۵۵	۰	۲۹	مالیات پرداختی	۰	--	
دریافتی های غیر تجاری	۹,۵۳۵	۰	۲۷۹	سود سهام پرداختی	۰	--	
موجودی مواد و کالا	۲۰۱,۹۴۲	۱۲۲,۱۷۴	۷۰۹	تسهیلات مالی	۰	--	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۷,۱۷۷	۰	۱۴,۵۹۴	ذخایر	۰	--	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۲۷۱	--	پیش دریافت های جاری	۰	--	
جمع دارایی های جاری	۴۰۰,۶۴۵	۰	۲۵۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۱۵,۸۸۸	۲۰۴	
دریافتی های بلندمدت	۰	۳۵۱,۷۴۷	--	بدهی های غیر جاری	۰	--	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۹,۸۳۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--	
دارایی های نامشهود	۹۳۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--	
دارایی های ثابت مشهود	۱۹,۴۶۲	۸,۸۸۶	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--	
سایر دارایی ها	۰	۸,۸۸۶	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--	
جمع دارایی های غیر جاری	۶۰,۲۲۲	۳۶۰,۶۳۳	۱۹۵	جمع بدهی ها	۱۱۵,۸۸۸	۲۱۱	
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۸۶	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	--	
				سهام خزانه	۰	--	
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰	۲۸	
					۷۷۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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				
۵۰۳	۱۴,۸۱۰	۸۹,۲۳۴	سود (زیان) انباشته				
۴۲۵	۱۹,۰۸۹	۱۰۰,۲۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴۱	۱۳۴,۹۷۷	۴۶۰,۸۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۱	۱۳۴,۹۷۷	۴۶۰,۸۶۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعاتی: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۲۸۱	۱۴۴,۲۳۶	۵۴۹,۵۴۲	درآمدهای عملیاتی
۲۵۳	(۱۲۸,۲۸۵)	(۴۵۲,۳۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰۹	۱۵,۹۵۱	۹۷,۱۴۵	سود (زیان) ناخالص
۵,۴۲۷	(۳۶۲)	(۲۰,۰۰۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۳۹۵	۱۵,۵۸۹	۷۷,۱۳۷	سود (زیان) عملیاتی
--	*	(۷,۰۰۰)	هزینههای مالی
--	*	۶,۰۶۶	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۸۹	۱۵,۵۸۹	۷۶,۲۰۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۳۸۹	۱۵,۵۸۹	۷۶,۲۰۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۸۹	۱۵,۵۸۹	۷۶,۲۰۳	سود (زیان) خالص
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)		نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۸۹	۱۵,۵۸۹	۷۶,۲۰۳			سود (زیان) خالص
---	۰	۱۴,۸۱۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	۰	۰			تعدیلات سنواتی
---	۰	۱۴,۸۱۰			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	۰	(۱,۵۵۸)			سود سهام مصوب
---	۰	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
---	۰	۱۳,۲۵۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۷۴	۱۵,۵۸۹	۸۹,۴۵۵			سود قابل تخصیص
(۷۲)	(۷۷۹)	(۲۲۱)			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	۰			انتقال به سایر اندوختهها
۵۰۳	۱۴,۸۱۰	۸۹,۲۳۴			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۱	۴,۴۵۴	۷,۶۲۰			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۱۸۶	۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۸,۴۴۰)	۱۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۸,۴۴۰)	۱۱۸	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۹۹۶)	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱,۵۵۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۵۵۴)	۰	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۳۰)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۹,۸۳۰)	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	نماد: بشهاب ۲	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۶۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (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	(۴۰,۹۵۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۸۵,۹۵۲)	۱۱۸	۰	--
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۸۶
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۵۲,۲۸۵	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۲,۱۱۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۲۶,۶۷۰	۳,۵۰۰	۳,۵۱۹	۳,۵۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۷۱۸	۳,۶۱۸	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۶۱۸	۰	۰	--
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴۴,۳۳۶	۳,۶۱۸	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--