

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: پخش سراسری کالای کالبر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام پخش سراسری کالای کالبر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت پخش سراسری کالای کالبر (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 27 ، به این تو:

این مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده 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 تحری

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین 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 افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

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: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: غالب ۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

4. مراتب قابل ذکر در خصوص حسابهای دریافتی تجاری موضوع یادداشت 5 همراه صورتهای مالی به شرح ذیل می باشد:

4-1-سرفصل دریافتی ها مشتمل بر مبلغ 14.260 میلیون ریال (سال قبل 23.148 میلیون ریال) مطالبات از انبارداران شعب شرکت بابت کسری انبارگردانی پایان سال 1396 می باشد که تا تاریخ این گزارش پیگیریهای شرکت منجر به نتیجه فاش نشده و از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب مزبور، هر چند احتساب ذخیره از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به مشخص شدن نتایج پیگیریهای شرکت می باشد.

4-2-حسابهای های دریافتی تجاری شامل مبلغ 26.999 میلیون ریال مانده بستانکار تحت عنوان حساب کنترلی در دفاتر واحد مورد گزارش بوده که به عنوان رقم کاهنده در طبقه بندی اقلام صورتهای مالی در سرفصل حسابهای دریافتی تجاری اعمال گردیده است که تا تاریخ تنظیم این گزارش مدارک و اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و ماهیت حساب، به این مؤسسه ارائه نشده است. تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیت مزبور بر صورتهای مالی ضرورت می یافت در شرایط کنونی برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

5. به شرح یادداشت 12 همراه صورتهای مالی براساس برگ های تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سالهای 1394، 1395 و 1396 جمعا مبلغ 49.339 میلیون ریال مطالبه شده که شرکت نسبت به آنها اعتراض نموده است و بابت مالیات عملکرد سالهای فوق و سال 1397، ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است. همچنین بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1393 به همراه جرایم متعلقه جمعا مبلغ 22.200 میلیون ریال مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. در خصوص نتایج رسیدگیهای مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای بعد از 1393 و همچنین سازمان تأمین اجتماعی، اطلاعاتی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده و سوابق مالیاتی و تأمین اجتماعی شرکت، هر چند احتساب ذخیره از بابت موارد فوق ضرورت دارد، لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به رسیدگی و اظهار نظر مقامات ذیصلاح می باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 1-4 و 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 2-4، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت پخش سراسری کالای کالبر (سهامی خاص) در تاریخ اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های 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.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحی 4-1 همراه صورتهای مالی، نتایج عملیات طی سال مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زیان شده، بطوریکه زیان انباشته آن در تاریخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 135.851 میلیون ریال گردیده و شرکت مشمول مفاد م 141 اصلاحیه قانون تجارت شده است. در این خصوص اتخاذ راهکار های مناسب برای افزایش درآمدهای عملیاتی، کنترل هزینه ها و خروج از روند زیاندهی ضروری است.

8. با توجه به مندرجات یادداشت های توضیحی 2-6 و 2-10 همراه صورتهای مالی، موجودی مواد و کالا و دارایی های ثابت مشهود (به استثنای وسایل نقلیه) طی سال مورد رسیدگی و در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه ای در مقابل خطرات احتمالی برخوردار نبوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ۵ غالب	شرکت: پخش سراسری کالای کالبر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

9. مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره، رعایت نشده است.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-26 ، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این

رابطه ، به دلیل وجود اعضای مشترک هیئت مدیره ، عملا اجرای مفاد ماده مذکور امکانپذیر نبوده است و معاملات موضوع یادداشت مذکور منوط به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد. مضافا نظر این مؤسسه به شواهدی حاذق

از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

11. 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

های 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.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی ،

توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل در مورد تعیین شخص یا واحد مبارزه با پول شویی و معرفی آن به واحد اطلاعات مالی و به دنبال آن مفاد مواد مرتبط ، این مؤسسه

به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۸ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	علیرضا زند بابا رئیسی		۱۳:۱۷:۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شریک موسسه ارقام نگر آریا	مصطفی احمدی وسطی کلایی		۱۳:۲۰:۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	اسفندیار گرشناسی	۸۰۰۶۶۹	۱۳:۲۵:۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش سراسری کالای کالبر	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۲۶۴	۱۱,۲۷۴	۱۸	پرداختنی های تجاری	۱۷۷,۲۹۹	۲۲۰,۰۲۹	(۱۹)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۱۱,۹۳۲	۱۳,۱۲۲	(۹)
دریافتنی های تجاری	۱۱۵,۴۰۲	۱۰۶,۶۴۳	۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۲۶,۷۳۳	۳۰,۶۲۵	(۱۳)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶۶,۷۹۹	۲۶,۷۳۹	۱۵۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۴۰۵	۱۶,۲۸۰	(۸۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۴۷۳	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۲۹,۶۰۳	۱۹۶,۵۶۱	۱۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۹۰,۷۰۴	۲۳۳,۱۵۱	(۱۸)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸	۱۸	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۴۱	۱۲۶	۱۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۸,۷۳۵	۲۸,۱۰۱	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۴۵	۲,۷۵۱	۳۲
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۶۴۵	۲,۷۵۱	۳۲
جمع دارایی های غیر جاری	۲۹,۰۹۴	۲۸,۲۴۵	۳	جمع بدهی ها	۱۹۴,۳۴۹	۲۳۵,۹۰۲	(۱۸)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				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: پخش سراسری کالای کالبر		نماد: ۵ غالب		شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	۱۹۹	۱۹۹
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+
							سود (زیان) انباشته	(۱۳۵,۸۵۱)	(۱۱۱,۲۹۵)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴,۳۴۸	(۱۱,۰۹۶)
جمع دارایی‌ها				۲۵۸,۶۹۷	۲۲۴,۸۰۶	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۸,۶۹۷	۲۲۴,۸۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش سراسری کالای کالبر	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۷۸۸,۹۵۲	۷۲۰,۱۷۶	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۰۹,۳۸۸)	(۶۶۱,۵۸۳)	۷
سود (زیان) ناخالص	۷۹,۵۶۴	۵۸,۵۹۳	۳۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۹۰۱)	(۹۳,۶۴۳)	۱۲
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۲۵,۳۳۷)	(۳۵,۰۵۰)	(۲۸)
هزینههای مالی	*	(۳)	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷۸۱	۱,۲۴۴	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴,۵۵۶)	(۳۳,۸۰۹)	(۲۷)
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴,۵۵۶)	(۳۳,۸۰۹)	(۲۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۲۴,۵۵۶)	(۳۳,۸۰۹)	(۲۷)
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: پخش سراسری کالای کالبر		نماد: غالبر ۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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					
سود (زیان) خالص		(۲۴,۵۵۶)	(۳۳,۸۰۹)	(۲۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۱۱۱,۳۱۵)	(۷۲,۷۶۲)	۵۳	--
تعدیلات سنواتی		۲۰	(۴,۷۲۴)	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۱۱۱,۲۹۵)	(۷۷,۴۸۶)	۴۴	--
سود سهام مصوب		۰	۰	--	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۱۱۱,۲۹۵)	(۷۷,۴۸۶)	۴۴	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	--
سود قابل تخصیص		(۱۳۵,۸۵۱)	(۱۱۱,۲۹۵)	۲۲	--
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۱۳۵,۸۵۱)	(۱۱۱,۲۹۵)	۲۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۲۴۶)	(۳۳۸,۰۹۰)	(۱۰۰)	--
سرمایه		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۹۰۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش سراسری کالای کالبر	نماد: ۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

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	۲,۹۳۰	۱,۳۳۹	۱۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۹۳۰	۱,۳۳۹	۱۲۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۶	۱	۵۰۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳)	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۴	۷۲۳	۶
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۷۰	۷۲۱	۷
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	(۱,۳۷۴)	(۲۲۸)	۵۰۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳۶)	(۱۳)	۲,۴۸۵
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	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش سراسری کالای کالبر	نماد: غالب ۵	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۱۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	(۱,۷۱۰)	(۲۴۱)	۶۱۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۹۹۰	۱,۸۰۹	۱۰	
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	۰	(۶)	(۶)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۶)	۱۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۹۰	۱,۸۰۳	۱۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۲۷۴	۹,۴۷۱	---	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۲۶۴	۱۱,۲۷۴	۱۸	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	