کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	**نماد: تبرک۴**	**شماره اطلاعیه :۵۵۲۵۵۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام طلای سفید تبرک

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت شركت طلاي سفيد تبرک (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 24 توسط ا

موسسه، حسابرسي شده است.1. صورت هاي مالي شركت شركت طلاي سفيد تبرک (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت ها

توضيحي 1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از

تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي

است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت طلاي سفيد تبرک (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. با توجه به تفاوت ظرفيت معمول وتوليد واقعي شركت به شرح يادداشت 16-5 صورت هاي مالي، توليدات شركت به مراتب كمتر از ظرفيت طبق پروانه بهره برداري و ظرفيت عملي است. برنامه هاي آتي مورد نظر هيئت مديره جهت خروج از شرايط موجود و تداوم فعاليت شركت، كه در يادداشت توضيحي 1-5 صورت هاي مالي، اعلام و افشا شده مورد تاكيد است. اين بند در اظهارنظر موسسه تاثير ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه :۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. موارد عدم رعايت الزامات اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد:

6-1-مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه، در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت ها، رعايت نگرديده است.

6-2- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 38 اساسنامه مبني بر اخذ سهام وثيقه مديران

6-3-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت مجمع عمومي عادي مورخ 1397/04/10 و صورت جلسه هيئت مديره تاريخ مزبور در اداره ثبت شركت ها

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، لكن نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي ، انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مزبور ازجمله انتخاب مسئول مربوط و تدوين معيارهاي كنترلي و آموزشي مديران و كاركنان مرتبط با قانون و مقررات مزبور اقدامي توسط واحد مورد رسيدگي، با عمل نيامده است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۲خرداد۱۳۹۸

موسسه حسابرسی رازدار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	مسعود پارسائی		۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۴:۲۸:۴۱
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صفار سفلائی	۸۰۰۴۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۴:۳۱:۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۴۱۶	۸۰۳	(۴۸)	پرداختنی‌های تجاری	۲۵,۱۶۴	۳,۹۶۰	۵۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۸,۷۸۶	۷۰,۵۱۰	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۹۹۳	۴,۹۷۰	۰	مالیات پرداختنی	۴۰۴	۵۷۱	(۲۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۴۱۷	۱,۴۵۸	۶۶	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۵۱,۵۷۱	۳۲,۷۶۹	۵۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷	۳۴	۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۷۱	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۹,۴۳۴	۴۰,۰۳۴	۴۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۸۴,۹۲۵	۷۵,۰۴۱	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۷۲	۲۷۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴,۱۱۹	۸۱,۴۶۶	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۱۳	۱,۳۷۶	۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۱۳	۱,۳۷۶	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴,۳۹۱	۸۱,۷۳۸	(۹)	جمع بدهی‌ها	۸۶,۸۳۸	۷۶,۴۱۷	۱۴
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۷۲,۹۵۰	۷۲,۹۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۲	۲۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه :۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (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		(۲۵,۹۸۵)	(۲۷,۶۱۷)	(۶)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۴۶,۹۸۷	۴۵,۳۵۵	۴
جمع دارایی‌ها	۱۳۳,۸۲۵	۱۲۱,۷۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۱۳۳,۸۲۵	۱۲۱,۷۷۲	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه :۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۲۳,۲۱۱	۳۴,۱۱۳	۲۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۸,۱۴۹)	(۳۹,۲۱۹)	۲۰۱
سود (زیان) ناخالص	۵,۰۶۲	(۵,۱۰۶)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۳۱)	(۲,۷۹۰)	۴۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۴۲	۵۳۸	۵۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۷۳	(۷,۳۵۸)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳	۱۷	۲۷۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۳۶	(۷,۳۴۱)	--
مالیات بر درآمد	(۴۰۴)	(۵۷۱)	(۲۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۲	(۷,۹۱۲)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۲	(۷,۹۱۲)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱	(۱۰۸)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲	(۱۰۸)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	(۱۰۱)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	(۱۰۱)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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	۱,۶۳۲	(۷,۹۱۲)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۶,۶۶۹)	(۱۹,۳۲۸)	۳۸
تعدیلات سنواتی	(۹۴۸)	(۳۷۷)	۱۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۷,۶۱۷)	(۱۹,۷۰۵)	۴۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۷,۶۱۷)	(۱۹,۷۰۵)	۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۲۵,۹۸۵)	(۲۷,۶۱۷)	(۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۵,۹۸۵)	(۲۷,۶۱۷)	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۲۲	(۱۰۸)	--
سرمایه	۷۲,۹۵۰	۷۲,۹۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه :۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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	(۸,۰۲۵)	۳,۵۲۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۰۲۵)	۳,۵۲۹	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵	۹	۶۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۵	۹	۶۷
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۷۱)	(۱,۳۲۰)	(۵۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲۴)	(۱,۷۶۹)	(۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	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	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: طلای سفید تبرک	نماد: تبرک۴	شماره اطلاعیه :۵۵۲۵۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۹۵۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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 سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۲۴)	(۱,۷۶۹)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۴۰۵)	۴۴۹	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹,۰۱۸	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۰۱۸	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۷)	۴۴۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۰۳	۳۵۴	۱۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴۱۶	۸۰۳	(۴۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--