

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولى پرس                                                   | نماد: شتولى | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

تولى پرس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت تولى پرس (سهامی عام) شامل تراز نامه به تاریخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 به این مؤسسه محول 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 ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. لیکن به دلیل محدودیت اساسی در کسب شواهد کافی و مناسب و ابهام اساسی توصیف شده در بندهای میانی

عدم اظهار نظر این مؤسسه قادر به اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی نمی باشد.

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 عدم اظهار نظر

| شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴                | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | نماد: شتولی | شرکت: تولی پرس                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |             | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |

4. همانگونه که در یادداشت‌های 5، 7 و 11 الی 15 صورتهای مالی منعکس گردیده است. مانده طلب و بدهی های شرکت دارای روند صعودی می‌باشد و بدهیها بر داراییها فزونی یافته و حقوق صاحبان سهام شرکت منفی شده است. بطوریکه امکان اخذ تسهیلات از سیستم بانکی با کارمزد پایین مقدور نشده و هزینه های مالی قابل ملاحظه از بابت تسهیلات مالی سنوات قبل به شرکت تحمیل گردیده از طرفی وضعیت پرونده های حقوقی شرکت به شرح مندرج در سایر بندهای این گزارش تعیین وضعیت نشده است از طرفی طی سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش فعالیت های شرکت به دلیل کمبود منابع مالی از تولید محصول به ارائه خدمات کارمزدی تغییر یافته و با توجه به اوضاع شرایط اقتصادی درآمد حاصل از ارائه خدمات کارمزدی نیز تکفوی هزینه های شرکت را نمی نماید. و همچنین پیگیری های لازم جهت وصول مطالبات و تسویه بدهیهای شرکت منتج به نتیجه نهایی نگردیده است. این وضعیت نشان دهنده وجود ابهامی است که می‌تواند نسبت به توانای شرکت به ادامه فعالیت تردیدی اساسی ایجاد کند و بنابراین، ممکن است شرکت قادر به بازیافت داراییها و تسویه بدهیها و تسهیلات در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد.

5. مانده طلب از شرکت سرمایه گذاری البرز ( موضوع یادداشت 1-2-5) به مبلغ 507 میلیارد ریال بوده که عمدتاً شامل مطالبات از شرکت های سرمایه گذاری البرز به مبلغ 207 میلیارد ریال (172 میلیارد ریال در زمان واگذاری سهام و 35 میلیارد ریال در زمان سهامداران جدید) و مبلغ 300 میلیارد ریال الباقی نیز مربوط به مانده های سنواتی منعکس در سرفصل های حساب ها و اسناد دریافتی، پیش پرداخت ها، سرمایه گذاری ها و موجودی مواد و کالا بوده که در زمان مدی شرکت سرمایه گذاری البرز ایجاد گردیده و به دلیل عدم قابلیت بازیافت آن ها و عدم ایجاد ذخیره لازم در زمان انتقال سهام توسط شرکت فوق الذکر طی سنوات مالی قبل به حساب شرکت سرمایه گذاری البرز انتقال یافته است، از طرفی به اه رای صادره از سوی شعبه 4 دادگاه حقوقی تهران براساس دعوی مطروحه توسط واحد مورد گزارش شرکت های پخش البرز و سرمایه گذاری البرز متضامناً محکوم به پرداخت مبلغ 358 میلیارد ریال اصل طلب و 7 میلیارد ریال هزینه دادرسی پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( یک خرداد ماه 1392 )، تا زمان اجرای حکم گردیده و هم‌اکنون پرونده در مرجع تجدید نظر تایید گردیده ولی با اعمال ماده 18 (اعاده دادرسی) هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. با عنایت مطالب فوق، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از حل و فصل نهایی مطالب مزبور بر صورتهای مالی مورد رسیدگی در شرایط فعلی، مقدور نبوده و موکول به صدور رای نهایی از سوی مراجع قضائی می باشد.

6. سرفصل پیش پرداختها به شرح یادداشت شماره 7 همراه صورتهای مالی مربوط به وجوه پرداختی به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکتها به ترتیب به مبالغ 81.062 ، 4.581 و 118.680 میلیون ریال در رابطه با ذ مواد اولیه و سایر پیش پرداختها به مبلغ 115.893 میلیون ریال در سنوات قبل می‌باشد که در قبال وجوه پرداختی و در خصوص اینکه کالایی به شرکت تحویل گردیده، تا تاریخ این گزارش هیچگونه مستنداتی مبنی بر چگونگی تسویه موارد فوق و یا دریافت کالاهای مبالغ پرداختی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. همچنین موجودی مواد و کالا به شرح یادداشت شماره 6 همراه صورتهای مالی نیز شامل مبلغ 417.237 میلیون ریال کالای امانی شرکت نزد دیگران تحویلی در سنوا قبل می‌باشد که تاکنون نسبت به تعیین وضعیت و استرداد آنها اقدامی به عمل نیامده است. از طرفی تاییدیه های ارسالی جهت اشخاص طرف معامله با شرکت تا تاریخ این گزارش واصل نشده است. با عنایت به مطالب فوق، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از رفع موارد فوق بر صورتهای مالی مورد رسیدگی در شرایط فعلی، برای این موسسه مقدور نمی باشد.

7. تاییدیه های درخواستی در خصوص سرفصل موجودی نقد و بانک به دلیل مسدود بودن حسابهای بانکی و تغییرات مدیران و عدم ثبت صورتجلسات مجامع به دلیل بدهیهای مالیاتی و همچنین سرفصلهای حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری حسابهای پرداختی تجاری و غیر تجاری به ترتیب به مبالغ 2.001.960 و 258.000 میلیون ریال به دلیل عدم ارسال کامل و به موقع تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده است. همچنین طبق تاییدیه واحد حقوق دعوی علیه شرکت تولی پرس توسط شرکت‌های گلوبال پترو تک کیش، خمیر اترک و کارتن پارس به ترتیب در خصوص الزام تنظیم سند و مطالبه مبلغ 1.400 و 13.232 میلیون ریال منتج به نتیجه نهایی نشده است. از این رو حصول اطمینان از میزان مطالبات و بدهی های شرکت در سال مالی مورد گزارش و تعدیلات احتمالی در خصوص آن، برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تولى پرس                                                   | نماد: شتولى | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

8. در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، صورت ریز اقلام و اطلاعات کمی و کیفی مورد لزوم (شامل شرح و علل نوسانات اقلام) در خصوص اغلب یادداشتها از جمله سرفصل حسابهای دریافتی و پرداختی تجاری و غیر تجاری، سرمایه‌ها، وضعیت مالیاتی شرکت، درآمدها، بهای تمام شده، تعدیلات سنواتی و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت به طور کامل، رعایت و افشاء نگردیده است.

9. به شرح یادداشت شماره 15 همراه صورتهای مالی علیرغم عدم پرداخت به موقع اقساط معوقه تسهیلات مالی دریافتی، نسبت به محاسبه جرائم تاخیر در تادیه اقساط معوقه بانکی شرکت در دوره مالی مورد رسیدگی به مبلغ 134.066 میلیون ریال اقدام نشده است. باتوجه به عدم پرداخت اقساط سر رسید شده ریالی و ارزی و پیگیری استمهال مانده بدهی شرکت بابت تسهیلات مزبور با توجه به ماده 23 قانون رفع موانع تولید نسبت به احتساب جرایم تاخیر تادیه دین اقدامی صورت نپذیرفته است. تعیین آثار احتمالی ناشی از حل و فصل موارد فوق الذکر که در صورت وصول پاسخ تاییدیه های ارسالی جهت تسهیلات بانکی بر صورت های مالی پیوست ضرورت می یافت، در شرایط حاضر برای مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

10. سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری به شرح یادداشت شماره 5 همراه صورتهای مالی شامل مبلغ 135.326 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد. که در قبال آنها مجموعاً مبلغ 39.090 میلیون ریال ذخیره در حسابها اع شده است. مضافاً سرفصل حسابهای پرداختی تجاری و غیر تجاری، پیش دریافتها و سود سهام پرداختی به شرح یادداشت‌های 12، 16 و 14 جمعاً شامل 457.831 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد. که نسبت به تعیین وضعیت آنها اقدام نشده است. نظر به اینکه اقدامات به عمل آمده در رابطه با تعیین اقلام سنواتی فوق الذکر (از جمله نتایج دعاوی مطروحه در مراجع قضائی بر علیه شرکتهای یاد شده به منظور وصول مطالبات واحد مورد رسیدگی) تا تاریخ این گزارش منتج به نتیجه نهایی نشده است به نظر این مؤسسه احتساب ذخیره از این بابت ضروری بوده لیکن به دلیل عدم تطبیق حسابهای طرفین و یا اخذ تاییدیه از اشخاص طرف معامله تعیین مبلغ ذخیره لازم در شرایط حاضر برای این مؤسسه میسر نمی باشد.

11. به شرح یادداشت توضیحی شماره 13 همراه صورت های مالی، به استناد برگه های قطعی صادره، مالیات عملکرد سالهای 1385 لغایت 1392 شرکت در مجموع معادل 431.533 میلیون ریال تعیین و به شرکت ابلاغ شده که از این باب صرفاً مبلغ 21.548 میلیون ریال پرداخت و مبلغ 98.205 میلیون ریال ذخیره و از بابت ما به التفاوت اقلام مورد اشاره به میزان 311.780 میلیون ریال ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است. مضافاً برای عملکرد سال 1393 بر اساس برگ تشخیص صادره مبلغ 357.996 میلیون ریال بیش از مالیات ابرازی مطالبه شده است که شرکت ضمن اعتراض به آن ذخیره‌ای در حسابها منظور ننموده است. با عنایت به مواد مطروحه در این بند و سوابق مالیاتی شرکت، احتساب ذخیره بابت بدهیهای مالیاتی شرکت و جرائم آن ضروری می باشد. لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به بررسی های آتی از سوی مراجع مورد نظر و اظهار نظر قطعی توسط آنان خواهد بود.

12. به استناد برگه های تشخیص و قطعی صادره، مالیات تکلیفی سالهای 1388 لغایت 1393 شرکت در مجموع معادل 36.093 میلیون ریال تعیین و به شرکت ابلاغ شده که از این بابت مبلغ 13.394 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور و نسبت به الباقی ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است.

با عنایت به موارد مطروحه در این بند و سوابق مالیاتی شرکت، احتساب ذخیره بابت بدهیهای مالیاتی شرکت و جرائم آن ضروری می‌باشد. لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به بررسی های آتی از سوی مراجع مورد نظر و اظهار نظر قطعی توسط آنان خواهد بود.

13. همچنین از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل (1387 الی 1393) طبق اوراق ابلاغی سازمان امور مالیاتی مبلغ 422.143 میلیون ریال بابت اصل و مبلغ 288.083 میلیون ریال بابت جرایم مطالبه شده که از این بابت تنها مبلغ 200.335 میلیون ریال ذخیره در دفاتر شناسایی و ثبت شده و نسبت به الباقی آن به مبلغ 509.891 میلیون ریال ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. با عنایت به موارد فوق و سوابق مالیاتی شرکت همچنین عدم پرداخت به موقع حق بیمه های پرداختی به سازمان تامین اجتماعی توسط شرکت، احتساب ذخایری در رابطه با دیون شرکت به مراجع دولتی و سازمان های ذیربط، ضروری است. لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به بررسی های آتی از سوی مراجع مورد نظر و اظهار نظر قطعی توسط آنان خواهد بود.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰          | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  |                 |                                     |
|                                                                  |             | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |                 |                                     |

14. بنا به تصمیم مدیریت شرکت از سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری و پیش پرداختها به ترتیب به مبالغ 501.114 و 61.108 و 71.144 میلیون ریال تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به سرفصل سایر داراییها اذ یافته است. همچنین در اعمال طبقه بندی صحیح در صورتهای مالی، می بایستی این مبالغ تحت سرفصل دریافتی های بلند مدت طبقه بندی و افشاء می گردید.

15. علیرغم تعلق بیش از 81 درصد سهام شرکت صنایع بسته بندی البرز (سهامی خاص) به واحد مورد رسیدگی به شرح بند ب یادداشت توضیحی 8 صورتهای مالی، نسبت به تهیه صورت های مالی تلفیقی اقدام نشده، از طرفی با توجه به تعلق بیش از 34 درصد سهام شرکت پاکینه شوی به واحد مورد گزارش، نسبت به انعکاس سرمایه گذاری مزبور به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی پیوست، اقدام نشده است. مضافا اطلاعات مالی حسابرسی شده شرکت های سرمایه پذیر به شرح فوق، به این موسسه ارائه نشده است. همچنین نسبت به اعمال ذخیره کاهش ارزش نسبت به سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع بسته بندی البرز، پایور و تولی پرس 2010 تاجیکستان اقدامی به عمل نیامده است. با توجه به عدم دسترسی به اطلاع حسابرسی شده شرکتهای سرمایه پذیر، همچنین فقدان صورت تطبیق حساب های فیما بین، آثار احتمالی ناشی از حل و فصل موارد مندرج در این بند بر صورت های مالی پیوست در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

16. با توجه به عدم ارائه اطلاعات و مستندات در خصوص تعهدات و بدهی های موضوع اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران و سایر اقلام منعکس در حسابهای انتظامی، امکان رسیدگی های لازم و تعیین بدهی های احتمالی در خصوص موارد مذکور برای این موسسه میسر نشده است. همچنین صورتحسابهای فروش تا تاریخ این گزارش جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است

#### عدم اظهار نظر

17. به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی موارد توصیف شده در بندهای (6) و (7) که این موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهار نظر کسب کند و همچنین به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی موارد ابهام مندرج در بندهای (4) و (5)، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده در بالا امکانپذیر نیست.

#### سایر بندهای توضیحی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

18. کلیه عملیات فی مابین شرکت های گروه بر اساس اعلامیه های دریافتی از شرکت ها در دفاتر واحد مورد گزارش ثبت شده است. در این رابطه مبنای رسیدگی انجام شده توسط این موسسه کنترل مستندات مربوطه از قبیل رسید و حواله از و اعلامیه های دریافتی بوده است.

19. به دلیل مسدود بودن حساب های بانکی شرکت بخش عمده ای از مخارج انجام شده، پرداخت هزینه ها و بدهی های شرکت، طی دوره مورد رسیدگی (حدوداً 202.000 میلیون ریال)، از طریق شرکت کیوان تجارت دارو، پرداخت و در حد های فی ما بین منظور شده است. متقابلاً مبلغ 264.601 میلیون ریال درآمد خدمات کارمزدی طی دوره در چارچوب قرارداد فیما بین به بدهکار شرکت کیوان تجارت پاسارگاد منظور شده است. که در این رابطه صورت تطبیق حساب های فی ما با شرکت های مزبور و شرکت های گروه در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. با عنایت به موارد فوق و در جهت اعمال کنترل و نظارت بر گردش عملیات نقدی و اتخاذ تدابیر لازم جهت وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها و هزینه ها توه واحد مورد گزارش ضروری به نظر می رسد.

20. اسناد مالکیت زمین و ساختمان محل کارخانه (واقع در قزوین)، دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان عاطفی، همچنین سایر ساختمان ها شامل ساختمان شاه محمد دوست، سیلان، عادل فرجی و یک باب مغازه تعاونی مصرف الوند و 86 و آپارتمان واقع در شهر صنعتی البرز (که بعضاً در اختیار کارکنان اسبق شرکت قرار گرفته)، 16 دستگاه وسائط نقلیه، اوراق سهام شرکت های سرمایه پذیر همچنین صورت ریز اسناد انتظامی که متکی به دفاتر باشد، در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. اشاره به این مطلب ضرورت دارد که ساختمان دفتر مرکزی شرکت در قبال واگذاری 18 واحد آپارتمان و پرداخت مابه التفاوت معامله انجام شده در سال 1388 از شرکت گلوبال پترو تک کیش خریداری شده که به دلیل وثیقه بودن ملک دفتر مرکزی در قبال تسهیلات دریافتی از بانک ملت، تا تاریخ این گزارش نسبت به نقل و انتقال رسمی ساختمان اخیر الذکر و متقابلاً 18 واحد آپارتمان واگذار شده به خریدار اقدام نگر دیده است.

21. اقدامات به عمل آمده جهت دریافت خسارات ناشی از آتش سوزی انبار استیجاری شرکت در مهر ماه 1390 نیز تا تاریخ این گزارش منتج به نتیجه نهایی نشده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولى پرس                                                   | نماد: شتولى | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

22. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه حدود 7/9 برابر سرمایه شرکت می باشد. لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاح قانون تجارت بوده و می بایست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در خصوص انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری نماید.

23. صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 26/04/1395 به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه گردیده ولی به دلیل مشکلات مالیاتی گروه و دستور مقامات مالیاتی، اداره مزبور از ثبت آن اجتناب نموده و تا تاریخ این گزارش در روزنامه رس به ثبت نرسیده است. همچنین صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص انتخاب هیئت مدیره جدید با توجه به اتمام مدت مأموریت هیات مدیره قبلی، تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و ثبت آن نزد مرجع ثبت شر و پرداخت سود سهام توزیع شده سنوات قبل به سهامداران ظرف مهلت 8 ماه پس از تصویب، به این موسسه ارائه نشده است. در این رابطه نظر سهامداران محترم را به مفاد ماده 106، 109، 114، 115، 128 و 240 اصلاحیه قانون تجارت ، ماده 32 و تبصره 42 اساسنامه شرکت جلب می نماید.

24. در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 26/04/1395 در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی سالی مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 ، تکالیفی تعیین نگردیده بود. از این رو بررسی نتیجه اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره برای این موسسه میسر نگردیده است.

25. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 31، 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. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت نشده است. به نظر این موسسه معاملات ذکر شده تحت روابط خاص فیما بین شرکتها گروه صورت گرفته و نهایی آن منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

26. 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.

27. مالیاتهای تکلیفی و کسورات مربوط به حق بیمه های مکسوره از کارکنان در مواعد مقرر در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

28. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد متعددی از جمله موارد مشروحه ذیل ، رعایت نشده است.

- نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائی ها معادل 30 درصد.

- ارائه صورت های مالی تلفیقی

- ارائه دلایل زیان دهی و برنامه های آتی شرکت جهت رفع موانع و سودآور شدن شرکت به سازمان بورس.

- افشای صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای.

- ایجاد واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی.

29. در اجرای ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهیدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص استقرار واحد مبارزه با پولشویی در شرکت، بستر لازم برای رعایت الزامات قانون مزبور در سال مورد رسیدگی فراهم نگردیده . در نتیجه امکان ارزیابی رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر برای این موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سیستم مناسب و منطبق با قانون جلب مینماید.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ تیر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی احراز ارقام

| سمت                    | امضا کننده          | شماره عضویت | زمان                |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه احراز ارقام | حیب جهان گشای رضایی |             | ۱۷:۳۹:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
| شریک موسسه احراز ارقام | هوشنگ علی زاده      |             | ۱۷:۴۴:۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
| مدیر موسسه احراز ارقام | حیب جهانگشای رضائی  | ۸۵۱۳۹۸      | ۱۸:۳۰:۱۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>           |                     |                     |            |                                                    |                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  |                     |                     | --         | بدهی های جاری                                      |                     |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۱,۸۹۸               | ۲,۴۵۳               | (۲۳)       | پرداختی های تجاری                                  | ۵۷۹,۶۱۵             | ۵۲۰,۶۹۲             | ۱۱         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۰                   | ۰                   | --         | پرداختی های غیر تجاری                              | ۰                   | ۰                   | --         |
| دریافتی های تجاری                | ۶۴۷,۴۶۱             | ۶۴۷,۸۷۶             | ۰          | مالیات پرداختی                                     | ۹۸,۲۰۵              | ۹۹,۲۰۵              | (۱)        |
| دریافتی های غیر تجاری            | ۰                   | ۰                   | --         | سود سهام پرداختی                                   | ۷۲,۳۸۶              | ۷۲,۳۸۷              | ۰          |
| موجودی مواد و کالا               | ۴۲۹,۴۶۹             | ۴۲۶,۵۶۶             | ۱          | تسهیلات مالی                                       | ۳,۰۰۶,۶۵۹           | ۲,۴۸۴,۰۹۹           | ۲۱         |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۲۵۹,۴۳۲             | ۱۸۹,۹۹۷             | ۳۷         | ذخایر                                              | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | --         | پیش دریافت های جاری                                | ۴,۳۶۰               | ۴,۳۶۰               | ۰          |
| جمع دارایی های جاری              | ۱,۳۳۸,۲۶۰           | ۱,۲۶۶,۸۹۲           | ۶          | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های غیر جاری              |                     |                     | --         | جمع بدهی های جاری                                  | ۳,۷۶۱,۲۲۵           | ۳,۱۸۰,۷۴۳           | ۱۸         |
| دریافتی های بلندمدت              | ۰                   | ۰                   | --         | بدهی های غیر جاری                                  |                     |                     | --         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۲۷,۳۷۳              | ۲۷,۳۷۳              | ۰          | پرداختی های بلندمدت                                | ۰                   | ۰                   | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | --         | پیش دریافت های غیر جاری                            | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نامشهود               | ۲,۴۳۸               | ۲,۴۳۸               | ۰          | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۱۶,۴۸۴              | --         |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۶۳,۵۷۲              | ۷۸,۷۹۵              | (۱۹)       | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۹,۰۰۶              | ۳۲,۰۸۵              | ۲۲         |
| سایر دارایی ها                   | ۶۶۸,۳۱۶             | ۵۷۷,۹۰۳             | ۱۶         | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۳۹,۰۰۶              | ۴۸,۵۶۹              | (۲۰)       |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۷۶۱,۶۹۹             | ۶۸۶,۵۰۹             | ۱۱         | جمع بدهی ها                                        | ۳,۸۰۰,۲۳۱           | ۳,۲۲۹,۳۱۲           | ۱۸         |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>          |                     |                     |            |                                                    |                     |                     |            |
|                                  |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۲۵۰,۰۰۰             | ۲۵۰,۰۰۰             | ۰          |
|                                  |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                   | --         |
|                                  |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۲۰,۰۰۰              | ۲۰,۰۰۰              | ۰          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تولی پرس                                                   |             | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         |   | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴                                       |           | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال                        |           |                                     |               |
|                                                                  |             |                               |   | سایر اندوخته‌ها                                       | ۱,۵۰۰     | ۱,۵۰۰                               | +             |
|                                                                  |             |                               |   | 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 | *         | *                                   | --            |
| ۲۷                                                               | (۱,۵۴۷,۴۱۱) | (۱,۹۷۱,۷۷۲)                   |   | سود (زیان) انباشته                                    |           |                                     |               |
| ۳۳                                                               | (۱,۳۷۵,۹۱۱) | (۱,۷۰۰,۳۷۲)                   |   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |           |                                     |               |
| ۸                                                                | ۱,۹۵۳,۴۰۱   | ۲,۰۹۹,۹۵۹                     | ۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۱,۹۵۳,۴۰۱ | ۲,۰۹۹,۹۵۹                           | جمع دارایی‌ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال      |

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | صورت سود و زیان                                                        |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                                                                        |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) خالص                                                        |
| ۹          | ۲۴۳,۷۶۹                         | ۲۶۴,۶۰۱                         | درآمدهای عملیاتی                                                       |
| ۵          | (۱۶۸,۵۵۸)                       | (۱۷۶,۹۱۳)                       | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         |
| ۱۷         | ۷۵,۲۱۱                          | ۸۷,۶۸۸                          | سود (زیان) ناخالص                                                      |
| (۲۲)       | (۸,۲۶۱)                         | (۶,۴۳۵)                         | هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدهای عملیاتی                                                  |
| --         | *                               | *                               | سایر هزینههای عملیاتی                                                  |
| ۲۱         | ۶۶,۹۵۰                          | ۸۱,۲۵۳                          | سود (زیان) عملیاتی                                                     |
| ۲۰         | (۴۲۰,۸۰۴)                       | (۵۰۶,۰۷۶)                       | هزینههای مالی                                                          |
| --         | (۱,۸۲۶)                         | ۴۶۲                             | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها              |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      |
| ۱۹         | (۳۵۵,۶۸۰)                       | (۴۲۴,۳۶۱)                       | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           |
| --         | *                               | *                               | مالیات بر درآمد                                                        |
| ۱۹         | (۳۵۵,۶۸۰)                       | (۴۲۴,۳۶۱)                       | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          |
| ۱۹         | (۳۵۵,۶۸۰)                       | (۴۲۴,۳۶۱)                       | 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: تولی پرس                                                   |             | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 |                                     |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                     |             |                               |                 |                                     |
| ۱۹                                                               | (۳۵۵,۶۸۰)   | (۴۲۴,۳۶۱)                     |                 |                                     |
| ۴۶۷                                                              | (۲۷۳,۰۴۰)   | (۱,۵۴۷,۴۱۱)                   |                 |                                     |
| --                                                               | (۹۱۸,۶۹۱)   | *                             |                 |                                     |
| ۳۰                                                               | (۱,۱۹۱,۷۳۱) | (۱,۵۴۷,۴۱۱)                   |                 |                                     |
| --                                                               | *           | *                             |                 |                                     |
| --                                                               | *           | *                             |                 |                                     |
| ۳۰                                                               | (۱,۱۹۱,۷۳۱) | (۱,۵۴۷,۴۱۱)                   |                 |                                     |
| --                                                               | *           | *                             |                 |                                     |
| ۲۷                                                               | (۱,۵۴۷,۴۱۱) | (۱,۹۷۱,۷۷۲)                   |                 |                                     |
| --                                                               | *           | *                             |                 |                                     |
| --                                                               | *           | *                             |                 |                                     |
| ۲۷                                                               | (۱,۵۴۷,۴۱۱) | (۱,۹۷۱,۷۷۲)                   |                 |                                     |
| ۱۹                                                               | (۱,۴۲۳)     | (۱,۶۹۷)                       |                 |                                     |
| *                                                                | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰                       |                 |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۲۹/۱۲/۱۳۹۴ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                       |                                                       | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | (۵۵۵)                                                 | (۶۶۴)                                                 | (۱۶)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                     | ۰                                                     | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | (۵۵۵)                                                 | (۶۶۴)                                                 | (۱۶)       |
| 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                                                      | ۰                                                     | ۶۶                                                    | --         |
| سود سهام پرداختی                                                                           | ۰                                                     | ۰                                                     | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰                                                     | ۶۶                                                    | --         |
| 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                                               | ۰                                                     | ۰                                                     | --         |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                     | ۰                                                     | --         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                     | (۹۹)                                                  | --         |
| 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: تولی پرس                                                    | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰          | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  |                 |                                     |
|                                                                   |             | 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    | ۰           | (۹۹)                           | (۹۹)            | --                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی       | (۵۵۵)       | (۶۹۷)                          | (۶۹۷)           | (۲۰)                                |
| 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                                      | ۰           | ۰                              | ۰               | --                                  |
| بازپرداخت اصل استقراض                                             | ۰           | ۰                              | ۰               | --                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی      | ۰           | ۰                              | ۰               | --                                  |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                  | (۵۵۵)       | (۶۹۷)                          | (۶۹۷)           | (۲۰)                                |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                         | ۲,۴۵۳       | ۳,۱۵۰                          | ۳,۱۵۰           | (۲۲)                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                             | ۰           | ۰                              | ۰               | --                                  |
| موجودی نقد در پایان دوره                                          | ۱,۸۹۸       | ۲,۴۵۳                          | ۲,۴۵۳           | (۲۳)                                |
| مبادلات غیرنقدی                                                   | ۰           | ۰                              | ۰               | --                                  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                  |             |                               |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: تولی پرس                                                   | نماد: شتولی | شماره اطلاعیه: ۳۶۴۶۸۰         | کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

### آمار تولید و فروش

مقدار تولید

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | واحد | نوع گروه یا محصول |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |      |                   |
| ۱۵.۶۲      | ۷۸,۶۴۷                          | ۹۰,۹۳۴                          | تن   | پودر لباسشویی     |
| (۱.۰۴)     | ۵۸,۰۰۶                          | ۵۷,۴۰۵                          | تن   | مایع ظرفشویی      |
| ۰.۱۰       | ۲,۸۵۸                           | ۲,۸۶۱                           | تن   | سایر محصولات      |
| ۸.۳۸       | ۱۳۹,۵۱۱                         | ۱۵۱,۲۰۰                         |      | جمع               |

مقدار فروش

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | واحد | نوع گروه یا محصول |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |      |                   |
| ۱۴.۵۳      | ۷۹,۳۹۸                          | ۹۰,۹۳۴                          | تن   | پودر لباسشویی     |
| ۱.۴۲       | ۵۶,۶۰۳                          | ۵۷,۴۰۵                          | تن   | مایع ظرفشویی      |
| (۱۳.۲۰)    | ۳,۲۹۶                           | ۲,۸۶۱                           | تن   | سایر محصولات      |
| ۸.۵۵       | ۱۳۹,۲۹۷                         | ۱۵۱,۲۰۰                         |      | جمع               |

مبلغ فروش

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | واحد        | نوع گروه یا محصول |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |             |                   |
| ۱۴.۵۳      | ۱۳۸,۹۴۶                         | ۱۵۹,۱۳۴                         | میلیون ریال | پودر لباسشویی     |
| ۱.۴۲       | ۹۹,۰۵۵                          | ۱۰۰,۴۵۸                         | میلیون ریال | مایع ظرفشویی      |
| (۱۳.۱۶)    | ۵,۷۶۸                           | ۵,۰۰۹                           | میلیون ریال | سایر محصولات      |
| ۸.۵۵       | ۲۴۳,۷۶۹                         | ۲۶۴,۶۰۱                         |             | جمع               |