

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد	نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

برق آفتابی هدایت نور یزد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بکام ۴	شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

3. دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و پیش پرداخت ها موضوع یادداشت های توضیحی 5 و 7، به ترتیب شامل مبالغ 6 و 554 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی عمدتاً مربوط به شرکت توسعه گرین انرژی و اسناد دریافتنی تجاری سرر گذشته عمدتاً مربوط به شرکت آریا نیرو گهر یزد می باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده است. با توجه به عدم ارائه شواهد کافی در رابطه با قابلیت بازیافت مطالبات مذکور و عدم وجود وثائق کافی، احتساب ذخیره مناسبی از این بابت در حسابها ضروری است، لیکن در غیاب اطلاعات کافی، تعیین میزان ذخیره مورد نیاز و آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد گزارش، میسر نگردیده است.

4. موجودی مواد و کالا موضوع یادداشت توضیحی 6، شامل اقلام راکد و بدون گردش طی سنوات اخیر به مبلغ 2334 میلیون ریال می باشد که کارشناسی لازم در رابطه با محاسبه کاهش ارزش احتمالی موجودی های فوق انجام نشده و ذخیره ای نیز از این بابت در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، تعیین آثار احتمالی ناشی از مورد یاد شده بر صورتهای مالی مورد گزارش امکانپذیر نگردیده است.

5. دریافتنی های غیرتجاری موضوع یادداشت توضیحی 5، شامل مبلغ 1759 میلیون ریال طلب از آقای سید ابوالفضل موسوی لموکی (پرسنل سابق شرکت) در خصوص سرقت دسته چک 50 برگی متعلق به شرکت مربوط به حساب بانک تجا شعبه شهید قندی و سوء استفاده از آن می باشد که طبق نامه دریافتی از واحد حقوقی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی، رأی غیابی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر یزد به نفع شرکت صادر و درخواست و اخواهی نامبرده در این خصوص در تاریخ 1 شهریور ماه 1396 رد شده، لیکن اقدامات شرکت جهت وصول طلب مذکور تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است. همچنین بابت سوء استفاده از دو فقره از چک های مزبور جمعاً به مبلغ 215 میلیون ریال پرونده ای در شعبه 5 داد عمومی حقوقی شهرستان امل علیه شرکت به طرفیت آقای نقی نادری مطرح گردیده که در تاریخ 28 شهریور ماه 1396 رأی بر علیه شرکت مورد بررسی مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت تأخیر در تأدیه به شاکلی صادر شده و با تجدیدنظر خواهی شرکت در تاریخ 23 مهر ماه 1396، پرونده در مرحله رسیدگی مجدد می باشد. با توجه به مراتب فوق، اخذ ذخیره مناسبی در رابطه با موارد فوق در حسابها ضروری است، لیکن با توجه به نامشخص بودن میزان قابلیت بازیافت مطالبات یاد شده و تعهدات موجود، تعیین آثار مالی مربوطه بر صورت های مالی مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمی باشد.

6. تسهیم بهای تمام شده خدمات ارائه شده به پروژه ها و محاسبه و انعکاس بهای تمام شده کالای فروش رفته به نحو مناسبی، انجام نشده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسی به اطلاعات کافی، تعیین آثار مالی ناشی از مورد یاد شده بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

7. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 5 و 6 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ا مطالب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

8. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 8 و 9 تعدیل نشده است :

بر اساس یادداشت توضیحی 11، 4-23 و 5-23 وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده و بیمه ای شرکت به ترتیب از ابتدای تاسیس و سال مالی 1393 مورد رسیدگی مراجع ذیربط قرار نگرفته است. همچنین مالیات عملکرد سال 1395 طبق برگ تشخیص صادره به مبلغ 326 میلیون ریال تعیین شده که صرفاً مبلغ 8/72 میلیون ریال از این بابت پرداخت شده است. مضافاً به علت زیان ابرازی بابت مالیات عملکرد سال قبل و دوره مالی میانی مورد گزارش ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مربوطه، تعیین وضعیت قطعی شرکت بابت موارد مزبور، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

9. توجه هیئت مدیره شرکت را به یادداشت توضیحی 1-9 در رابطه با وضعیت پوشش بیمه ای داراییهای ثابت مشهود شرکت جلب می نماید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد	نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه : ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر موارد

10. اسناد تضمینی عهده شرکت موضوع یادداشت توضیحی 3-23، شامل مبلغ 3526 میلیون ریال عمدتاً تضامین نزد شرکت های توزیع نیروی برق بوشهر، مجتمع فولاد خراسان و هادیان شهر تهران می باشد که علیرغم اتمام موضوع قرارداد، معاملات مربوطه، تا تاریخ گزارش به شرکت مسترد نگردیده است.

11. عملیات شرکت در دوره مالی مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زیان گردیده و زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از نصف سرمایه ثبت شده گردیده است. با توجه به مراتب فوق اهمیت ویژه اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سودآوری مناسب از فعالیتهای شرکت به منظور پوشش زیان انباشته مذکور را یادآور می شود.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	امیرحسین عبدالملکی	۸۶۱۴۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۲۳:۵۵
شریک موسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۲۶:۰۷
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۳۰:۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد	نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵۷۷	۴۹۳	۱۷	پرداختی های تجاری	۳۴,۸۲۳	۳۷,۷۰۱	۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۳	۴۳۰	(۷۸)	پرداختی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتی های تجاری	۳۷,۷۷۱	۳۸,۲۷۴	(۱)	مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختی	*	*	--
موجودی مواد و کالا	۹,۰۰۰	۱۱,۳۸۹	(۲۱)	تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۰۳۳	۵,۲۳۸	(۸۰)	ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	۲,۱۶۹	۴۵	(۹۸)
جمع دارایی های جاری	۴۸,۴۷۴	۵۵,۸۲۴	(۱۳)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۶,۹۹۲	۳۷,۷۴۶	۲
دریافتی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱۲	۱۶	(۲۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۵۶	۶,۱۴۸	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۳۲	۸۷۱	(۲۳)
سایر دارایی ها	*	*	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۳۲	۸۷۱	(۲۳)
جمع دارایی های غیر جاری	۵,۷۶۸	۶,۱۶۴	(۶)	جمع بدهی ها	۳۸,۱۲۴	۳۸,۶۱۷	۱
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۹۴	۹۴	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد	نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
۲۰	(۴۱,۲۳۰)	(۴۹,۴۶۹)	سود (زیان) انباشته			
(۳۵)	۲۳,۸۶۴	۱۵,۶۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۲)	۶۱,۹۸۸	۵۴,۲۴۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۲)	۶۱,۹۸۸	۵۴,۲۴۲
			جمع دارایی ها			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد	نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۸۵۰	۴,۳۶۶	۱۴۹	۲۲,۸۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۹۹۵)	(۳,۸۵۱)	۲۱۱	(۱۹,۲۵۵)
سود (زیان) ناخالص	(۱,۱۴۵)	۵۱۵	--	۳,۶۰۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۳۲)	(۴,۷۶۸)	۵۰	(۱۰,۹۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) عملیاتی	(۸,۲۷۷)	(۴,۲۵۳)	۹۵	(۷,۳۳۱)
هزینههای مالی	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۸	(۲,۶۰۰)	--	(۲,۳۳۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۲۳۹)	(۶,۸۵۳)	۲۰	(۹,۶۶۵)
مالیات بر درآمد	*	*	--	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۲۳۹)	(۶,۸۵۳)	۲۰	(۹,۶۶۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	(۸,۲۳۹)	(۶,۸۵۳)	۲۰	(۹,۶۶۵)
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	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد		نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۸,۲۳۹)	(۶,۸۵۳)	۲۰	(۹,۶۶۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۱,۲۳۰)	(۲۳,۴۳۴)	۷۶	(۲۳,۴۳۴)	
تعدیلات سنواتی	۰	(۸,۱۳۱)	--	(۸,۱۳۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۱,۲۳۰)	(۳۱,۵۶۵)	۳۱	(۳۱,۵۶۵)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۱,۲۳۰)	(۳۱,۵۶۵)	۳۱	(۳۱,۵۶۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۴۹,۴۶۹)	(۳۸,۴۱۸)	۲۹	(۴۱,۲۳۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۹,۴۶۹)	(۳۸,۴۱۸)	۲۹	(۴۱,۲۳۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۲۷)	(۱۰۵)	۲۱	(۱۴۹)	
سرمایه	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد	نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱,۸۳۹)	(۱۷,۴۷۲)	(۸۹)	(۲۱,۳۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۸۳۹)	(۱۷,۴۷۲)	(۸۹)	(۲۱,۳۰۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳	۶۲	(۴۷)	۱۱۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۳	۶۲	(۴۷)	۱۱۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۹۶۴)	--	(۲,۹۲۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳۵۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۵)	--	(۶۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۸	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: برق آفتابی هدایت نور یزد		نماد: بکام ۴	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۳۷	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰	(۴۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۳۷	(۴۵)	--	(۴۵)	(۷۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۴۶۱)	(۱۹,۴۱۹)	(۹۲)	(۹۲)	(۲۴,۸۵۸)
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	۲
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۸۷۱	۱۶,۹۷۶	(۸۳)	(۸۳)	۲۲,۳۴۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۳۲۶)	۰	--	۰	(۲۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۵۴۵	۱۶,۹۷۶	(۹۱)	(۹۱)	۲۲,۰۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۴	(۲,۴۴۳)	--	(۲,۴۴۳)	(۲,۷۸۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۹۳	۳,۲۷۷	(۸۵)	(۸۵)	۳,۲۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۷۷	۸۳۴	(۳۱)	(۳۱)	۴۹۳
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	۵۴,۹۹۸