کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام ستاره سفیران آینده

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 دي ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر

در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1397 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 5- همانطوريكه در يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-3-12 انعكاس يافته مانده حسابهاي پرداختني شركت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و مالياتهاي تكليفي مبلغ 7/241 ميليارد ريال و عمدتا مربوط به بدهي سال جاري و سال ، قبل مي‌باشد كه پيش‌بيني مي‌گردد با بخشودگي جرايم و پرداخت اصل بدهي ظرف سال آتي عمدتا تسويه گردد.

6. 6- به شرح مندرج در يادداشت شماره 2-6 همراه صورتهاي مالي سرفصل سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت

شامل مبلغ 7/74 ميليارد ريال بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در سهام شركت سايپا ديزل بابت تعداد

373.744.500 سهم به ازاء هر سهم 200 ريال مي‌باشد كه برابر توافق اوليه مقرر گرديده سهام مذكور به شركت كيميا روغن البرز انتقال يابد، ليكن تا تاريخ گزارش انتقال مذكور صورت نپذيرفته است، مبلغ

200 ريال بهاي هر سهم ياد شده طبق توافق صرفا بهاي ثمن نقدي معامله بوده است و قيمت تابلو بورس سهام مذكور در تاريخ گزارش مبلغ 120ر1 ريال مي‌باشد، لذا چگونگي اعمال مطالبات، شركت سايپا از شركت سايپا ديزل كه بخشي از معا غيرنقدي سهام مذكور مي‌باشد، مشخص نگرديده است.

- اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

ساير بندهای توضیحی

7. 7- توجيهات اقتصادي استفاده از تالار پرديس كيان در اختيار قرار نگرفته لذا توصيه مي‌گردد، ضمن بازنگري فعاليتهاي اقتصادي زيان‌ده نسبت به ثبت مناسب عمليات مالي در دوره مربوطه، كنترل مؤثر بر سرمايه‌گذاريها اقدام مناسب‌تر صو پذيرفته و نسبت به تسويه ديون قانوني در سررسيد اقدام گردد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است:

8-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت مقرر رعايت نشده است.

8. 8-2- به رغم اقدامات صورت پذيرفته، پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22 فروردين ماه 1396 در ارتباط با بندهاي 5 الي 7 اين گزارش و تعيين تكليف مطالبات راكد به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 26 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مور بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه ب رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه 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.

11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استاندارد حسابرسي، مورد كنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، به استثناي عدم معرفي شخصي به عنوان مسئول پولشويي و آموزش پرسنل اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نكرده است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۷فروردين۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مديريت رهبين

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهبین	جواد عیش آبادی	۸۴۱۳۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۰:۵۱:۱۴
مدیر موسسه رهبین	حسین شیخ سفلی	۸۰۰۴۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳:۳۰:۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷,۷۷۲	۲۸,۱۰۷	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۸,۶۴۰	۱۵۳,۷۴۱	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۴,۶۲۶	۳۳,۷۲۰	۶۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۶۹,۷۵۹	۴۳۲,۹۸۴	۸
دریافتنی‌های تجاری	۶۲۲,۵۶۲	۴۸۱,۰۸۶	۲۹	مالیات پرداختنی	۲۰,۹۹۶	۱۷,۴۵۰	۲۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۲۹,۶۲۱	۱۸۰,۰۹۷	۲۷	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶,۱۴۴	۲,۵۵۸	۱۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶,۵۵۶	۲۰,۵۳۴	۷۸	ذخایر	۱۶۰,۴۹۷	۱۳۲,۶۳۲	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۹۲۰	۳,۷۴۰	۵
جمع دارایی‌های جاری	۹۵۷,۲۸۱	۷۴۶,۱۰۲	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۹۲۳,۸۱۲	۷۴۰,۵۴۷	۲۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۸۷۵	۷۹,۳۹۶	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۷,۲۹۳	۷۴,۷۴۹	(۵۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۱۵۹	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۴,۱۴۴	۱۱۰,۹۷۲	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷,۷۹۱	۵۴,۶۹۵	۴۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۵,۰۸۴	۱۲۹,۴۴۴	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۴,۰۱۹	۱۹۰,۵۲۷	(۳)	جمع بدهی‌ها	۱,۰۳۸,۸۹۶	۸۶۹,۹۹۱	۱۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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		۶۲,۸۰۴	۲۷,۰۳۸	۱۳۲
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۰۲,۴۰۴	۶۶,۶۳۸	۵۴
جمع دارایی‌ها	۱,۱۴۱,۳۰۰	۹۳۶,۶۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۱,۱۴۱,۳۰۰	۹۳۶,۶۲۹	۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۱۰/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۲۰,۴۱۵	۲,۱۳۸,۹۵۰	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۸۰,۴۵۶)	(۲,۰۳۵,۰۰۴)	۴۲
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۹۵۹	۱۰۳,۹۴۶	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۳۱۰)	(۶۰,۹۵۳)	۲۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۰۱	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۶۷,۷۵۰	۴۲,۹۹۳	۵۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸,۵۸۴	(۳,۵۶۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۳۳۴	۳۹,۴۲۵	۱۷۰
مالیات بر درآمد	(۱۷,۹۶۸)	(۱۶,۸۶۴)	۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۳۶۶	۲۲,۵۶۱	۲۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۸۸,۳۶۶	۲۲,۵۶۱	۲۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۸۲	۱,۱۹۴	۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۷۳	(۵۶۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۴۵۵	۶۲۷	۲۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
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	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۸۸,۳۶۶	۲۲,۵۶۱	۲۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷,۶۸۲	۲۶,۱۴۰	۱۹۷
تعدیلات سنواتی	(۵۰,۶۴۴)	۱۰,۰۸۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷,۰۳۸	۳۶,۲۲۵	(۲۵)
سود سهام مصوب	(۵۲,۶۰۰)	(۲۹,۷۸۴)	۷۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۵,۵۶۲)	۶,۴۴۱	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶۲,۸۰۴	۲۹,۰۰۲	۱۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۹۶۴)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۲,۸۰۴	۲۷,۰۳۸	۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۲,۴۵۵	۶۲۷	۲۹۲
سرمایه	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶,۰۶۴)	۶۷,۹۴۴	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۰۶۴)	۶۷,۹۴۴	--
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	۸۲۲	۷,۸۵۲	(۹۰)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۲۲	۷,۸۵۲	(۹۰)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴,۴۲۲)	(۴,۰۱۹)	۲۵۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۲۰	۴۸۸	۴۳۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۲۳)	(۱۰۲,۸۲۵)	(۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵)	--
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	(۵۶۸)	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ستاره سفیران آینده	نماد: وساپا۱۲	شماره اطلاعیه :۵۵۲۴۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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	(۶۷۱)	(۱۰۲,۳۴۲)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰,۳۳۵)	(۳۰,۵۶۵)	(۳۳)
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	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰,۳۳۵)	(۳۰,۵۶۵)	(۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۸,۱۰۷	۵۸,۶۷۲	(۵۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۷۷۲	۲۸,۱۰۷	(۷۲)
مبادلات غیرنقدی	۱۰۷,۶۲۴	۱۵۱,۷۱۲	(۲۹)