

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سلسله آب حیات کرمان	نماد: پلوله ۳	شماره اطلاعیه :۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سلسله آب حیات کرمان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت های مالی شرکت سلسله آب حیات کرمان (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1396 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 28

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری

تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتارحرفه ای را رعایت و حسابرسی را ب

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت درصورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده درصورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب

اشتباه درصورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی بمنظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: پلوه ۳	شرکت: سلسله آب حیات کرمان
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		

4-4- سرفصل های دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و موجودی مواد و کالا جمعا شامل مبلغ 13489 میلیون ریال مطالبات سنواتی از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان های دولتی می باشد که از این بابت مبلغ 10537 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درحساب ها انعکاس یافته است. علیرغم تکلیف مجمع عمومی مبنی بر پیگیری های لازم دراینخصوص، اقدام مؤثری صورت نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، ضمن ضرورت افزایش جدیت در پیگیری ها، احتیاط ذخیره از بابت مابقی مطالبات مذکور در حساب ها ضروری است. تعدیل لازم در اینخصوص منجر به کاهش مانده های سال قبل و سال موردگزارش سرفصل های دریافتنی های تجاری و غیرتجاری بمبلغ 2779 میلیون ریال، موجودی مواد کالا بمبلغ 173 میلیون ریال، و افزایش زیان انباشته ابتدا و انتهای سال موردگزارش بمبلغ 2952 میلیون ریال خواهد شد.

5-5- بشرح یادداشت توضیحی 4-12، از بابت عملکرد سال های 1394 و 1395 حدودا مبلغ 1860 میلیون ریال بابت حق بیمه و بیمه بیکاری موردمطالبه قرار گرفته و نتایج اعتراضات شرکت به بدهی ابلاغ شده و رأی هیئت بدوی تا تاریخ گزارش مشخص نشده است. بررسی های انجام شده حاکی از ضرورت احتساب ذخیره بمبلغ 1860 میلیون ریال می باشد .

اظهار نظر مشروط

6-6- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورت های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سلسله آب حیات کرمان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالی و جریان های نقدی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7-7- بدون تأثیر بر اظهار نظر این مؤسسه، نظر مجمع عمومی را به مفاد یادداشت توضیحی 4-1 درخصوص ابهامات مطروحه در تداوم فعالیت شرکت جلب می نماید .

سایر بندهای توضیحی

8-8- صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفندماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 اردیبهشت 1396 نسبت به صورت های مالی نظر " مشروط " اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: پلولة ۳	شرکت: سلسله آب حیات کرمان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

9-9-زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به بیش از 2 برابر سرمایه شرکت رسیده است. دراینخصوص توجه به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه شرکت ضروري است .

10. 10- مفاد ماده 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 57 اساسنامه) درخصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور رعایت نگردیده است.

11. 11-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادي مورخ 19 اردیبهشت 1396 صاحبان سهام، در موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است:

-پیگیری لازم تا حصول نتیجه اقلام سنواتی مانده حساب های دریافتنی های تجاري و غیرتجاري (موضوع بند 4 این گزارش) و ارائه گزارش به سهامدار اصلي .

-رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی (موضوع بند 15 این گزارش)

-بررسی راهکار های استفاده از حداکثر ظرفیت و ارائه گزارش نتایج بررسی ها به سهامدار اصلي

12. 12-بخش قابل توجهی از دارایی های ثابت مشهود مشتمل بر خطوط تولید، تجهیزات ، ابزارآلات و اثاثه و منصوبات فاقد پلاک کوبی اموال است. درچنین شرایطی اعمال کنترل های لازم بر دارایی های مزبور با محدودیت های قابل ملاحظ

ای مواجه می باشد .

13. 13-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 27 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت در جریان رسیدگی ها به اطلاع این

مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت عضو ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور

شرایط معمول تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

14. 14-گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسی

های انجام شده باستثناء موارد مندرج در این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره، جلب نشده است.

15. 15-وفق مفاد ماده 43 آئین نامه اجرایی مصوب 12 بهمن ماه 1388 قانون مبارزه با پولشویی ، شرکت موظف به تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و آئین نامه مذکور به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات

مشکوک و ارائه آن به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب در شورای مذکور و ابلاغ به کارکنان بوده است. دستورالعمل مذکور بوسیله شرکت تهیه نشده و لذا تکالیف پیش بینی شده در آئین نامه یادشده بطور مؤثری پیگیری

نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سلسله آب حیات کرمان	نماد: پلوله ۳	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	حسن روح افشاری	۸۷۱۵۱۶	۱۳:۰۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
مدیر موسسه شهود امین	محمدصفا دهقان	۸۱۱۰۱۲	۱۳:۲۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سلسله آب حیات کرمان	نماد: پلولة ۳	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر							
دارایی های جاری								بدهی ها													
دارایی های جاری								بدهی های جاری													
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۶		۳,۲۴۳		۳,۴۴۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								(۵)		۱۷۱,۶۳۹		۱۶۳,۱۲۴	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								--		۹,۳۸۲		۰	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								--		۰		۰	
موجودی مواد و کالا								تسهیلات مالی								--		۰		۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات								ذخایر								--		۰		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								پیش دریافت های جاری								۹۴		۷,۳۰۹		۱۴,۱۸۹	
جمع دارایی های جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								--		۰		۰	
دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های جاری								(۶)		۱۹۱,۵۷۳		۱۸۰,۷۵۷	
دریافتنی های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								--					
سرمایه گذاری های بلندمدت								پرداختنی های بلندمدت								--		۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک								پیش دریافت های غیر جاری								--		۰		۰	
دارایی های نامشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								--		۰		۰	
دارایی های ثابت مشهود								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۲۶		۷,۹۰۸		۹,۹۶۳	
سایر دارایی ها								جمع بدهی های غیر جاری								۲۶		۷,۹۰۸		۹,۹۶۳	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی ها								(۴)		۱۹۹,۴۸۱		۱۹۰,۷۲۰	
								حقوق صاحبان سهام								--					
								سرمایه								۰		۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								--		۰		۰	
								صرف (کسر) سهام								--		۰		۰	
								سهام خزانه								--		۰		۰	
								اندوخته قانونی								۰		۹۱۴		۹۱۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سلسله آب حیات کرمان							
نماد: پلوله ۳				شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + 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	+	+
					سود (زیان) انباشته	(۹۶,۵۹۱)	(۱۰۹,۱۲۵)
					جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۵,۶۷۷)	(۵۸,۲۱۱)
					جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۳,۸۰۴	۱۳۲,۵۰۹
					جمع دارایی ها	۱۳۲,۵۰۹	۱۵۳,۸۰۴
						(۱۴)	(۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سلسله آب حیات کرمان	نماد: پلوله ۳	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۲۴۷,۸۲۲	۲۷۶,۶۷۰	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲۶,۲۹۰)	(۲۴۷,۱۶۴)	(۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۵۳۲	۲۹,۵۰۶	(۲۷)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۲۵۹)	(۲۷,۱۹۵)	۱۱
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۱۰۴	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۴,۱۶۶)	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲,۸۹۳)	۲,۴۱۵	--
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۵۹	۴۹۸	(۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۵۳۴)	۲,۹۱۳	--
مالیات بر درآمد	*	(۶۰۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۵۳۴)	۲,۳۱۱	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۱۲,۵۳۴)	۲,۳۱۱	--
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: سلسله آب حیات کرمان		نماد: پلوله ۳	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص			(۱۲,۵۳۴)	۲,۳۱۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۹۰,۴۸۸)	(۸۲,۰۵۶)	۱۰
تعدیلات سنواتی			(۶,۱۰۳)	(۱۶,۸۴۶)	(۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۹۶,۵۹۱)	(۹۸,۹۰۲)	(۲)
سود سهام مصوب			۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۹۶,۵۹۱)	(۹۸,۹۰۲)	(۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			(۱۰۹,۱۲۵)	(۹۶,۵۹۱)	۱۳
انتقال به اندوخته قانونی			۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۱۰۹,۱۲۵)	(۹۶,۵۹۱)	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			(۲۵۱)	۴۶	--
سرمایه			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سلسله آب حیات کرمان	نماد: پلوله ۳	شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۴,۷۳۸	۱۴,۱۶۷	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴,۷۳۸	۱۴,۱۶۷	۴
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	۱۸۳	۱۸۸	(۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۸۳	۱۸۸	(۳)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۳۸۲)	(۸,۶۵۸)	۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۸۴	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۹۹)	(۴,۲۲۶)	(۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۱۳)	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: سلسله آب حیات کرمان			
نماد: پلوله ۳		شماره اطلاعیه: ۴۳۹۷۹۶	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ 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	(۳,۲۱۲)	(۳,۹۴۲)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۲۷	۱,۷۵۵	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	(۱,۰۰۰)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۱,۰۰۰)	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۳۲۷	۷۵۵	۲۰۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۲۹	۳,۶۷۴	۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۷۵۶	۴,۴۲۹	۵۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---