

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	نماد: و توکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت صنایع ورقهای پوشش دار تاراز چهارمحال (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**بند مسئولیت حسابرسی**

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخ واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

شرکت: ورهه‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال	نماد: و توکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. بشرح مندرج در یادداشت توضیحی 13، بدهی ارزی شرکت از بابت واردات ماشین آلات مبلغ 14,184,485 یورو می‌باشد که براساس نامه مورخ 25/06/1397 وزیر صنعت و معدن و تجارت، شرکت مشمول استفاده از مزایای اصلاحیه 20 قانون رفع موانع تولید برای بدهکاران جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 دال بر تأدیه بدهی به قیمت روز گشایش بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد پس از تنفس دو ساله بدون سود و پرداخت ریالی در اقساط 5 ساله با مستقل 15 درصد گردیده و همچنین بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1397 واحدهای تولیدی که نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید اقدام نموده‌اند مشمول پرداخت نرخ ارز مبادله‌ای زمان ترخیص باشند. شایان ذکر است شرکت نسبت به واریز مبلغ اقساط سررسید شده تا پایان خرداد ماه 1397 بصورت علی‌الحساب اقدام نموده است، از طرفی بشرح مندرجات یادداشت توضیحی 13، بدهی مزبور بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای در پایان سنوات 1395 و 1396 تسعیر گردیده است، به دلیل نامشخص بودن ساز و کارهای اجرایی نامه یاد شده و نحوه عمل بانک عامل، تعیین تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این مؤسسه امکانپذیر نگردیده است.

#### اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت صنایع ورهه‌های پوشش دار تاراز چهارمحال (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

6. بشرح یادداشت‌های توضیحی 5 و 9، موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نمی‌باشد.
7. صادرات ریالی محصول بعد از تاریخ 16 مرداد ماه 1397 به کشور عراق (مشمول الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور) بالغ بر 234,020 میلیون ریال می‌باشد. (یادداشت توضیحی 1-2-19)
- اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 6 و 7 تعدیل نشده است.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تراز چهارمحل	نماد: و توکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره جهت انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالپایانه مورخ 15/02/1397 در خصوص اقدامات لازم از بابت تفکیک ضایعات احتمالی غیر عادی و تبدیل شرکت به سهامی عام و ورود به فرابورس به نتیجه قطعی نرسیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 30، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده صورت پذیرفته است. و نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده اس

10. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

11. پیگیری های انجام شده جهت دریافت سند مالکیت زمین کارخانه، منتج به نتیجه نهایی نگردیده است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد با اهمیتی که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتاً شامل انجام وظایف پیش بینی شده برای واحد مزبور بوده است. در رابطه با سایر موارد مرتبط با قانون مزبور، به دلیل آماده نبودن زیرساخت مربوطه که ایجاد آنها به عهده مراجع قانونی ذیربط می باشد و عمدتاً شامل سامانه های احراز هویت اشخاص و جمع آوری اطلاعات آنان و تکمیل نبودن ارتباط این سامانه ها با پایگاههای پیش بینی شده در قانون بوده، شرایط لازم برای اجرای کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعایت این بخش از قانون، امکان پذیر نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ اردیبهشت ۰۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آئین تراز آریا	اصغر حمصیان اتفاق	۸۰۰۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۶:۰۷
مدیر موسسه آئین تراز آریا	اکبر هاشمیان	۸۱۱۰۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۸:۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	نماد: وتوکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۹۹,۲۵۰	۲,۷۶۶,۱۴۳	پرداختنی های تجاری	۱۳۲	۴۲,۸۵۴	۸۶۴,۸۴۵	۲۲۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۶۳,۷۳۴	پرداختنی های غیر تجاری	--	۰	۴۹,۶۴۶	۲۸
دریافتنی های تجاری	۱,۰۲۵,۹۳۲	۰	مالیات پرداختنی	۱۱	۹۲۴,۲۳۵	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۲۲,۰۰۷	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۴۶۵	۱,۴۰۶	۱۹,۲۵۰	--
موجودی مواد و کالا	۳,۳۷۰,۳۱۲	۱,۱۰۳,۴۹۷	تسهیلات مالی	۳۸۵	۶۹۵,۳۰۴	۶۲۱,۴۰۳	۷۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷۸۰,۱۲۲	۰	ذخایر	۱۰۴	۳۸۲,۰۷۹	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۸۹,۸۵۵	پیش دریافت های جاری	--	۰	۷۹,۸۴۲	۱۳۸
جمع دارایی های جاری	۵,۲۹۷,۶۲۳	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۵۹	۲,۰۴۵,۸۷۸	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۱,۶۳۴,۹۸۶	۱۵۲
دریافتنی های بلندمدت	۰		بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۶۰۵	۰	پرداختنی های بلندمدت	۴۲۰,۰۶۷	۳	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۸,۹۲۳	۴۲۷,۷۲۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸,۹۲۳	۸۲۲,۴۲۹	(۴۸)
دارایی های ثابت مشهود	۱,۲۱۰,۶۲۲	۱۰,۲۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۱,۲۰۰,۷۴۵	۶,۱۱۲	۶۷
سایر دارایی ها	۶,۰۰۰	۴۳۷,۹۵۱	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۶,۰۰۰	۸۲۸,۵۴۱	(۴۷)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۳۸,۱۵۰	۴,۵۶۱,۱۸۰	جمع بدهی ها	۲	۱,۲۱۵,۶۷۱	۲,۴۶۳,۵۲۷	۸۵
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
			سرمایه			۸۵۰,۰۰۰	۴۲
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۷,۸۸۲	(۹۳)
			صرف (کسر) سهام			۰	--
			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۶۰,۳۲۲	۱,۰۷۴
						۵,۱۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	نماد: وتوکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	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				
۱,۲۷۳	۷۶,۹۳۷	۱,۰۵۶,۳۸۹	سود (زیان) انباشته				
۱۴۷	۷۹۸,۰۲۲	۱,۹۷۴,۵۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۰	۳,۲۶۱,۵۴۹	۶,۵۳۵,۷۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۰	۳,۲۶۱,۵۴۹	۶,۵۳۵,۷۷۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال	نماد: وتوکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۸۵	۴,۰۴۴,۳۴۶	۷,۴۸۳,۰۹۱	درآمدهای عملیاتی
۶۲	(۳,۷۵۲,۰۱۹)	(۶,۰۸۸,۶۵۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷۷	۲۹۲,۳۲۷	۱,۳۹۴,۴۳۲	سود (زیان) ناخالص
۴۲	(۲۲,۵۸۵)	(۳۲,۰۰۱)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۶۷۶	۱,۶۱۰	۱۲,۴۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۴۰۷	۲۷۱,۳۵۲	۱,۳۷۴,۹۲۵	سود (زیان) عملیاتی
۴۰	(۱۹۸,۴۱۲)	(۲۷۸,۱۱۸)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۲۹	۵,۲۹۸	۶,۸۲۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱,۳۱۱	۷۸,۲۳۸	۱,۱۰۳,۶۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۱,۳۱۱	۷۸,۲۳۸	۱,۱۰۳,۶۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۳۱۱	۷۸,۲۳۸	۱,۱۰۳,۶۳۴	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: ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال		نماد: وتوکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۱	۷۸,۲۳۸	۱,۱۰۳,۶۳۴		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۲	۲۱,۸۶۱	۷۶,۹۳۷		
تعدیلات سنواتی	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۲	۲۱,۸۶۱	۷۶,۹۳۷		
سود سهام مصوب	۲۵۸	(۱۹,۲۵۰)	(۶۹,۰۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۴	۲,۶۱۱	۷,۹۳۷		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰		
سود قابل تخصیص	۱,۲۷۵	۸۰,۸۴۹	۱,۱۱۱,۵۷۱		
انتقال به اندوخته قانونی	۱,۳۱۱	(۳,۹۱۲)	(۵۵,۱۸۲)		
انتقال به سایر اندوختهها	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۷۳	۷۶,۹۳۷	۱,۰۵۶,۳۸۹		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۸۹۸	۱۳۰	۱,۲۹۸		
سرمایه	۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تراز چهارمحال	نماد: وتوکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: +۰۰۰۰۸۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۷۴,۵۷۶	(۳۴۲,۷۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۴,۵۷۶	(۳۴۲,۷۶۴)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۸۹۶	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۷۸,۱۱۸)	(۱۹۸,۴۱۲)	۴۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۹۳	۴,۴۹۲	۲۵
سود سهام پرداختی	۰	(۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷۱,۶۲۹)	(۱۹۳,۹۵۷)	۴۰
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	(۷۵,۳۱۸)	(۱۰۸,۳۶۸)	(۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۸۷)	--
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	(۱۲,۶۰۲)	۰	--



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال		نماد: وتوکا ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
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	(۸۷,۹۲۰)	(۸۷,۹۲۰)	(۱۰۸,۵۵۵)	(۱۰۸,۵۵۵)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۸۴,۹۷۳)	(۸۴,۹۷۳)	(۶۴۵,۲۷۶)	(۶۴۵,۲۷۶)	(۸۷)
فعالیت های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۳,۶۸۷	۵۳,۶۸۷	۱۱۱,۲۴۵	۱۱۱,۲۴۵	(۵۲)
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	۱,۶۲۳,۰۴۲	۱,۶۲۳,۰۴۲	۱,۰۴۰,۶۳۸	۱,۰۴۰,۶۳۸	۵۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۵۳۵,۶۵۵)	(۱,۵۳۵,۶۵۵)	(۴۸۲,۰۴۰)	(۴۸۲,۰۴۰)	۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۴۱,۰۷۴	۱۴۱,۰۷۴	۶۶۹,۸۴۳	۶۶۹,۸۴۳	(۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۱۰۱	۵۶,۱۰۱	۲۴,۵۶۷	۲۴,۵۶۷	۱۲۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۲,۸۵۴	۴۲,۸۵۴	۱۷,۴۹۶	۱۷,۴۹۶	۱۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹۵	۲۹۵	۷۹۱	۷۹۱	(۶۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۹۹,۲۵۰	۹۹,۲۵۰	۴۲,۸۵۴	۴۲,۸۵۴	۱۳۲
مبادلات غیر نقدی	۸۸,۲۵۰	۸۸,۲۵۰	۰	۰	--