کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: پرسی ایران گاز **نماد: تاپیکو۲**	**شماره اطلاعیه :۳۶۱۰۲۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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 پرسی ایران گاز

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي‌مالي تلفيقي گروه و شركت پرسي ايران گاز (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوطبه تهيه صورتهاي‌مالي است، به‌گونه‌اي كه اين‌صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي يادشده، براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوطبه تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي، به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي كنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي‌مالي است.

اين‌مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي، كافي و مناسب‌است.

همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين‌مؤسسه، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت پرسي ايران گاز (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهمي طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. بخشي از دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري در شركت اصلي، از جمله مبلغ 15،985 ميليون‌ريال مطالبات از خريداران اقساطي خودروها(يادداشت 4-4 صورتهاي‌مالي)، راكد و انتقالي از سالهاي قبل است كه باتوجه به پيگيريهاي در حال اجر از طرف شركت از جمله اقدامات حقوقي، ذخيره‌اي از اين‌بابت در حسابها منظور نشده‌است. باتوجه به‌مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي موردلزوم منوط به نتيجه اقدامات شركت جهت وصول مطالبات يادشده مي‌باشد.

6. با توجه‌به يادداشت 3-8 صورتهاي‌مالي، مالكيت 68 درصد سهام شركت ايراف گاز افغانستان و همچنين 50 درصد از سهام شركتهاي كابل ايران گاز و مريفيک ايران گاز به‌ترتيب در كشورهاي افغانستان و اتيوپي، متعلق به شركت موردگزا است كه به‌لحاظ قطع ارتباط با شركتهاي مذكور و بعضا فقدان فعاليت و همچنين اقدامات در حال انجام جهت تعيين‌تكليف حقوقي آنها، ضمن احتساب ذخيره كاهش ارزش جهت سرمايه‌گذاريهاي يادشده، در صورتهاي‌مالي گروه تلفيق نشده‌اند.

شايان ذكر است، اظهارنظر اين‌مؤسسه، در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق، تعديل نشده‌است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به‌شرح زير است:

7-1.مفاد مواد 25 ،26 ،40 ،114 و 115 در خصوص صدوراوراق سهام، انعكاس نقل و انتقالات در دفتر سهام و توديع سهام وثيقه مديران، با توجه به تغيير اساسنامه و تغيير وضعيت شركت به سهامي‌عام.

7. 7-2. مفاد مواد 148 و 240 به‌ترتيب درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر و به‌طور يكنواخت به سهامداران.

7. 7-3. پيگيريهاي شركت در ارتباطبا تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 خردادماه 1395 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 6 و 7-2 اين‌گزارش و همچنين اخذ اسناد مالكيت زمينهاي شركت، فروش اموال ماز پرونده حقوقي الوند گاز، به‌نتيجه نهايي نرسيده‌است.

8. طبق يادداشت‌توضيحي 29 صورتهاي‌مالي و تأييديه مديران شركت، طي سال موردگزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده‌است. مضافا معاملات انجام‌شده با سايراشخاص وابسته، عمدتا در چارچوب روابط خاص في‌مابين شركت اصلي با شركتهاي فرعي، صورت گرفته‌است.

9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت پرسي ايران گاز (سهامي‌عام) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نكرده‌است.

تاريخ تهيه گزارش ۰۹خرداد۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرسی ایران گاز نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه :۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	حسن طهرانی	۸۸۱۶۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۲۴:۱۱
شریک موسسه داریا روش	سید علی شیرازی	۸۰۱۱۰۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۲۶:۵۸
مدیر موسسه داریاروش	شهریار دیلم صالحی	۸۰۰۳۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۲۹:۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرسی ایران گاز	نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه : ۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲,۳۹۹	۱۶,۰۷۳	(۸۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۳۳,۵۲۴	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۴,۵۱۷	۱۴۵,۳۰۱	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۵۱۲,۶۹۴	۴۴۷,۸۴۱	۱۴	مالیات پرداختنی	۲۹,۰۱۰	۱,۵۹۸	۱,۷۱۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۸,۹۶۹	۷۳,۷۵۴	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۲۲۱,۰۱۷	۱۸۰,۰۱۱	۲۳
موجودی مواد و کالا	۸۱,۶۵۸	۸۴,۰۶۱	(۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۶,۴۰۷	۱۹۶,۵۸۴	(۴۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۱۳۳	۶,۶۰۹	(۲۲)
جمع دارایی‌های جاری	۷۷۲,۱۲۷	۸۱۸,۳۱۳	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۳۹۹,۶۷۷	۳۶۷,۰۴۳	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۸,۵۷۶	۱۹۳,۳۳۲	(۱۳)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۱,۰۶۷	۸۹,۰۶۹	۴۷	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۷	۱,۳۹۰	(۱۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶,۸۵۸	۵۱,۳۹۷	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۲۰۱	۱۸,۲۳۳	۲۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۲۰۱	۱۸,۲۳۳	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۷,۶۵۸	۳۳۵,۱۸۸	۷	جمع بدهی‌ها	۴۲۱,۸۷۸	۳۸۵,۲۷۶	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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: پرسی ایران گاز	نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه : ۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها			۶۰	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		۴۸۷,۸۴۷	۵۴۸,۱۶۵	(۱۱)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۷۰۷,۹۰۷	۷۶۸,۲۲۵	(۸)
جمع دارایی‌ها	۱,۱۲۹,۷۸۵	۱,۱۵۳,۵۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۱,۱۲۹,۷۸۵	۱,۱۵۳,۵۰۱	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرسی ایران گاز	نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه : ۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۳۰,۹۸۴	۲,۶۷۱,۰۵۹	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۹۰,۷۳۲)	(۲,۵۸۶,۸۵۹)	۴
سود (زیان) ناخالص	۱۴۰,۲۵۲	۸۴,۲۰۰	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۷۳۸)	(۱۱۶,۲۹۸)	(۳۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۱,۲۴۷	۴۷۲,۳۱۲	(۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۳,۷۶۱	۴۴۰,۲۱۴	(۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴,۹۳۱	۱۱,۸۲۰	۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۸,۶۹۲	۴۵۲,۰۳۴	(۱۰)
مالیات بر درآمد	(۲۹,۰۱۰)	(۱,۵۹۸)	۱,۷۱۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۹,۶۸۲	۴۵۰,۴۳۶	(۱۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۷۹,۶۸۲	۴۵۰,۴۳۶	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
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: پرسی ایران گاز	نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه : ۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۳۷۹,۶۸۲	۴۵۰,۴۳۶	(۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۸,۱۶۵	۴۹۷,۷۳۱	۱۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴۸,۱۶۵	۴۹۷,۷۳۱	۱۰
سود سهام مصوب	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۸,۱۶۵	۹۷,۷۳۱	۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۴۸۷,۸۴۷	۵۴۸,۱۶۷	(۱۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۸۷,۸۴۷	۵۴۸,۱۶۵	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱,۸۹۸	۲,۲۵۲	(۱۶)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پرسی ایران گاز	نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه :۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۹۸,۱۷۶	۳۹۵,۵۷۹	۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۸,۱۷۶	۳۹۵,۵۷۹	۱
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	۱۸۷	۱,۹۷۲	(۹۱)
سود سهام پرداختی	(۳۹۸,۹۹۴)	(۳۶۳,۹۸۸)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۹۸,۸۰۷)	(۳۶۲,۰۱۶)	۱۰
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۹۸)	(۱۳,۷۷۶)	(۸۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۶	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۷۳۲)	(۱۴,۸۰۰)	(۲۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	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: پرسی ایران گاز	نماد: تاپیکو۲	شماره اطلاعیه : ۳۶۱۰۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ 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	--
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	(۱۱,۴۷۶)	(۱۴,۸۰۰)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۷۰۵)	۴,۹۸۷	--
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	(۳۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۳۱۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۷۰۵)	۴,۶۷۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۰۷۳	۱۱,۴۰۱	۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱	۲	۱,۴۵۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۹۹	۱۶,۰۷۳	(۸۵)
مبادلات غیرنقدی	۴۱,۹۹۸	۰	--