

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تهران بتن(سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1. صورتهای مالی شرکت تهران بتن(سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 توسط این مؤسسه ،

حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از

تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را ب

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود.حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است.

انتخاب روش های حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها ، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به

منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری ، بررسی میشود. 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 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 به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4. مانده حسابهای دریافتنی تجاری (یادداشت توضیحی 6 صورتهای مالی) شامل مبلغ 9755 میلیون ریال، اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده و پیگیریهای حقوقی انجام شده جهت بخشی از آن منت

به نتیجه نهایی نگردیده است. باتوجه به موارد فوق، تعیین آثار مالی تعدیلات احتمالی ناشی از لزوم منظور نمودن ذخیره برای مطالبات مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه امکان پذیر نشده است.

اظهار نظر مشروط

5. 5. به نظر این مؤسسه ، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تهران بتن (سهامی خاص) درتاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای س

مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال	نماد: سفارس ۱۵	شرکت: شرکت تهران بتن (سهامی خاص)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی ، 2 باب مغازه واقع در بازار آهن شادآباد به متراژ 3/186 متر مربع به مبلغ کارشناسی رسمی (5960 میلیون ریال) با بدهی به آقای سید جواد رفیعی (مدیرعامل شرکت ماسه سازار

میثم) تهاتر گردیده است

7. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-1-20 صورتهای مالی درج گردیده ، تولید واقعی سال مالی مورد گزارش مقدار 60,728 مترمکعب (سال قبل 66,431 متر مکعب) می باشد، که نسبت به میانگین تولید 3 سال گذشته معادل 23 در،

نسبت به بودجه مصوب حدود 39 درصد ، کاهش تولید نشان می دهد که در این رابطه هزینه های جذب نشده نیز محاسبه و از بهای تمام شده تولید کسر نگردیده است.

8. 8. با عنایت به یادداشت توضیحی 5-19 صورتهای مالی، عملیات شرکت در واحد تهران در رابطه با فروش بتن و حمل و پمپاژ آن و در واحد آبیگ فعالیت خدمات حمل و پمپاژ ، زیان ده بوده است.

9. 9. همانگونه که در یادداشت توضیحی 13 صورتهای مالی منعکس گردیده ، بابت مالیات عملکرد سال مالی 1391 مبلغ 2,944 میلیون ریال مالیات تشخیص و به شرکت ابلاغ گردیده که به دلیل اعتراض شرکت پرونده در هیات تجدید نظر

مالیاتی در دست بررسی است. همچنین عملکرد سال 1394 شرکت تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. ضمن اینکه جهت سال مالی مورد گزارش با توجه به زیان ابرازی ، ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است . با تو.

به مراتب فوق، تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر سازمان امور مالیاتی است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 الی 9 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال	نماد: سفارس ۱۵	شرکت: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

10. 10. مفاد ماده 74 اساسنامه و مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در خصوص پرداخت سود سهام سال قبل ظرف مهلت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه، رعایت نشده است.

11. 11. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 14/2/1395 صاحبان سهام ، در موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده است :

- فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت ها.

- تعیین وضعیت حسابها و اسناد دریافتی راکد و بدون گردش (وصول یا محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)

12. 12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 28 صورتهای مالی 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 در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه

معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است .

13. 13. گزارش هیئت مدیره ، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت 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 ، نظر این مؤسسه

به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نگردیده است

14. 14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، درچارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط ا

موسسه مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این خصوص به استثناء عدم رعایت بعضی از مفاد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مرتبط از جمله عدم استقرار کامل سیستم اطلاعاتی منطبق با قانون مزبور که ایجاد آنها

عهده مراجع قانونی ذیربط می باشد ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه همیار حساب	عبدالمهدی امینی	۸۰۰۰۹۳	۰۹:۲۴:۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شریک موسسه همیار حساب	محمدتقی سلیمان نیا	۸۰۰۳۹۲	۰۹:۴۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
مدیر موسسه همیار حساب	مسعود مبارک	۸۰۰۶۸۷	۱۰:۰۵:۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)	نماد: سفارس ۱۵	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵۵۲	۶,۲۶۸	(۹۱)		پرداختنی های تجاری	۲۴,۳۱۵	۱۶,۰۴۲	۵۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۱۰۱	۱,۱۰۱	۰		پرداختنی های غیر تجاری	۷,۷۲۹	۷,۷۰۰	۰
دریافتنی های تجاری	۲۳,۵۲۸	۱۷,۲۸۳	۳۶		مالیات پرداختنی	۲۰۸	۲۰۸	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۳,۹۳۸	۲,۶۴۸	۴۹		سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷,۸۳۷	۸,۰۴۵	(۳)		تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۴۹۹	۱,۶۲۹	(۸)		ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۸۷۳	--		پیش دریافت های جاری	۱,۴۶۶	۱,۰۸۵	۳۵
جمع دارایی های جاری	۳۸,۴۵۵	۳۸,۸۴۷	(۱)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۳۳,۷۱۸	۲۵,۰۳۵	۳۵
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۹۰	۱۹۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۸,۸۸۳	۱۰,۷۴۸	(۱۷)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۴۰۸	۳,۳۲۴	۳۳
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۴,۴۰۸	۳,۳۲۴	۳۳
جمع دارایی های غیر جاری	۹,۰۷۳	۱۰,۹۳۸	(۱۷)		جمع بدهی ها	۳۸,۱۲۶	۲۸,۳۵۹	۳۴
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)							
نماد: سفارس ۱۵				شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	۲۶	۲۶	+
				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	(۳,۳۷۲)	۸,۶۵۲	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۴۰۲	۲۱,۴۲۶	(۵۶)
جمع دارایی ها	۴۷,۵۲۸	۴۹,۷۸۵	(۵)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷,۵۲۸	۴۹,۷۸۵	(۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)	نماد: سفارس ۱۵	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
(۴)	۵۸,۴۷۱	۵۶,۱۴۰	درآمدهای عملیاتی
۱	(۶۳,۴۶۵)	(۶۳,۷۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳	(۴,۹۹۴)	(۷,۶۵۷)	سود (زیان) ناخالص
۱۶	(۶,۵۷۱)	(۷,۶۵۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
(۴۶)	۱,۱۲۰	۶۰۸	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۴۱	(۱۰,۴۴۵)	(۱۴,۷۰۱)	سود (زیان) عملیاتی
---	*	*	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۵۸)	۱۱,۸۳۲	۴,۹۷۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	۱,۳۸۷	(۹,۷۲۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	(۳۰۷)	*	مالیات بر درآمد
---	۱,۰۸۰	(۹,۷۲۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	۱,۰۸۰	(۹,۷۲۴)	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: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)				نماد: سفارس ۱۵	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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				(۹,۷۳۴)		۱,۰۸۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۸,۶۵۲		۱۰,۸۷۱	
تعدیلات سنواتی				۰		(۹۹۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۸,۶۵۲		۹,۸۷۲	
سود سهام مصوب				(۲,۳۰۰)		(۲,۳۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۶,۳۵۲		۷,۵۷۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				(۳,۳۷۲)		۸,۶۵۲	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۳,۳۷۲)		۸,۶۵۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۸۴۶)		۹۴	
سرمایه				۱۱,۵۰۰		۱۱,۵۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تهران بتن(سهامی خاص)	نماد: سفارس ۱۵	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	-۶۳۷۰	۷,۵۷۴	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۶۳۷۰	۷,۵۷۴	---
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۳۴۸	۳۷	۸۴۱
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۶	۱۲۱	۲۵۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۷۴	۱۵۸	۳۹۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	-۶۱۴	-۱۸۴۲	-۶۷
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱۸	۱۷۲	۴۳۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۴۲۴	-۹۹۷	-۵۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	-۵۰	---
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: شرکت تهران بتن(سهامی خاص) نماد: سفارس ۱۵ شماره اطلاعیه: ۳۷۴۰۰۷ کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۱۱,۵۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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 سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۴۹۴	-۸۷۵	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۵۷۱۶	۵,۰۱۵	---	---
فعالیت های تأمین مالی				---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۵۷۱۶	۵,۰۱۵	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۲۶۸	۱,۲۵۳	۴۰۰	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵۲	۶,۲۶۸	-۹۱	---
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	---