

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	نماد: تاپیکو ۷	شماره اطلاعیه: ۴۵۸+۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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

سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1

31 توسط این موسسه، 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 گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحر

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامه‌ریزی 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 خطرهای، 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

داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس 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: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	نماد: تایپیکو ۷	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۰۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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: * میلیون ریال

4. با عنایت به یادداشت‌های توضیحی 7-9 و 13-1 صورتهای مالی، به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مالی دریافتی که از سنوات مالی قبل معوق گردیده، بانک ملی ایران (شعبه سعدی جنوبی تهران)، اقدام به مزایده اموال مورد وثیقه از طریق اجراء

ثبت نموده که منجر به نتیجه قطعی نگردیده است. همچنین به موجب تأییدیه دریافتی، بانک مذکور مانده مطالبات خود را مبلغ 144 میلیارد ریال بیش از مانده دفتری اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق الذکر و نامشخص بودن وضعیت تملک

داراییهای مورد وثیقه، اگرچه تعدیل حساب‌ها بابت موارد مذکور ضروریست، لیکن تعیین مبلغ تعدیلات لازم از این بابت، منوط به دستیابی به مستندات تکمیلی می باشد.

5. مبلغ 32 میلیارد ریال از مانده حسابهای دریافتی و پیش پرداختها (موضوع یادداشت‌های 4 و 6 توضیحی صورتهای مالی)، راکد و انتقالی از سنوات مالی قبل می باشد که از این بابت مبلغ 7/5 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در

حسابها منظور گردیده است. باتوجه به مراتب فوق الذکر، هرچند تعدیل حسابها از این بابت ضروری می باشد، لیکن به علت فقدان مستندات مورد لزوم، تعیین مبلغ تعدیلات مورد نیاز در شرایط حاضر برای این مؤسسه میسر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالیشرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریان‌های

نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

7. 7- با عنایت یادداشت های توضیحی 7-9 و 13-1 صورتهای مالی، نتیجه اقدامات درخصوص تسویه تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی ایران مبنی بر مزایده اموال شرکت از طریق اجرای ثبت توسط بانک مذکور، تا تاریخ این گزارش مشذ

نگردیده است.

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۵۸۰۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تایپیکو ۷
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

8- موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

1-8- مفاد مواد 110، 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب درخصوص معرفی شخص حقیقی به عنوان نماینده از سوی اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، تعیین توأمان مدیرعامل به سمت رئیس هیئت مدیره توسط سه چهارم آراء حاض

در مجمع عمومی و همچنین ارسال صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 27 آبانماه 1396 (مربوط به تعیین اختیارات مدیرعامل) به مرجع ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی کشور.

2-8- اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 8 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام، در خصوص بندهای 4 و 5 این گزارش و همچنین ، واگذاری ماشین آلات خط نابلون 6 چینی و اقدام لازم جهت تسویه

مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال 1396 ، منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.

9. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد ذیل جلب می نماید :

الف- در هنگام اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود، به آثار مالی مفاد بندهای 4 و 5 این گزارش.

ب- عدم اخذ پروانه بهره برداری جهت تولید کامپوزیت.

10. 10- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی

قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است به نظر این مؤسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط ف

شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.

11. 11- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است

12. 12- در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای

حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	محسن رضایی	۸۰۰۳۴۰	۲۰:۴۰:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۲۰:۵۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	نماد: تاپیکو ۷	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۰۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۸۲,۴۱۹		۷۸,۲۱۲		۵		پرداختی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۷۱۸,۲۳۶		۶۰۰,۳۵۲		۲۰		مالیات پرداختی	
دریافتنی های غیر تجاری		۴۹,۷۶۸		۵۰,۵۳۷		(۲)		سود سهام پرداختی	
موجودی مواد و کالا		۱,۰۹۱,۱۰۴		۷۷۸,۱۰۰		۴۰		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۱۴,۹۷۸		۲۹۹,۶۸۱		(۶۲)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۲,۰۵۶,۵۰۵		۱,۸۰۶,۸۸۲		۱۴		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۲,۰۴۸		۱,۵۷۹		۳۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴۶۵		۴۶۵		۰		پرداختی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۱۳,۹۵۱		۱۴,۱۷۷		(۲)		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۹۹۴,۸۷۷		۱,۰۰۹,۷۶۳		(۱)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۱۱,۸۷۰		۱۱,۰۱۰		۸		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۰۲۳,۲۱۱		۱,۰۳۶,۹۹۴		(۱)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک		نماد: تاپیکو ۷		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۰۵۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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			
						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	۱۲۲,۶۶۰	۱۸,۰۳۲	۵۸۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۲۸,۷۹۷	۱,۰۱۸,۶۶۲	۱۱
جمع دارایی‌ها	۳,۰۷۹,۷۱۶	۲,۸۴۳,۸۷۶	۸	۸		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۰۷۹,۷۱۶	۲,۸۴۳,۸۷۶	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	نماد: تاپیکو ۷	شماره اطلاعیه: ۴۵۸+۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۴	۱,۷۹۴,۳۸۶	۱,۸۶۱,۳۶۹	درآمدهای عملیاتی
۶	(۱,۴۷۶,۵۹۸)	(۱,۵۵۹,۳۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵)	۳۱۷,۷۸۸	۳۰۲,۰۳۶	سود (زیان) ناخالص
۱۶	(۶۲,۲۹۰)	(۷۲,۲۴۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱,۷۴۴	(۵۴۳)	(۱۰,۰۱۲)	سایر هزینههای عملیاتی
(۱۴)	۲۵۴,۹۵۵	۲۱۹,۷۷۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱)	(۱۱۵,۱۷۵)	(۱۱۴,۰۱۹)	هزینههای مالی
---	۰	۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۹۲	۲۲,۱۲۱	۴۲,۵۶۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۸)	۱۶۱,۹۰۱	۱۴۸,۳۲۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷)	(۴۱,۰۶۴)	(۳۸,۱۹۰)	مالیات بر درآمد
(۹)	۱۲۰,۸۳۷	۱۱۰,۱۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۹)	۱۲۰,۸۳۷	۱۱۰,۱۳۵	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	۰	۰	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
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک		نماد: تاپیکو ۷	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۰۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های 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		۱۱۰,۱۳۵	۱۲۰,۸۳۷	(۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱۱,۴۴۰	(۱۰۲,۲۰۳)	---	
تعدیلات سنواتی		۶,۵۹۲	*	---	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱۸,۰۳۲	(۱۰۲,۲۰۳)	---	
سود سهام مصوب		*	*	---	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	---	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱۸,۰۳۲	(۱۰۲,۲۰۳)	---	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	---	
سود قابل تخصیص		۱۲۸,۱۶۷	۱۸,۶۳۴	۵۸۸	
انتقال به اندوخته قانونی		(۵,۵۰۷)	(۶۰۲)	۸۱۵	
انتقال به سایر اندوخته ها		*	*	---	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۲۲,۶۶۰	۱۸,۰۳۲	۵۸۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۱۰	۱۲۱	(۹)	
سرمایه		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	نماد: تاپیکو ۷	شماره اطلاعیه: ۴۵۸+۵۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۱۳,۶۳۴	۱۳۰,۸۰۸	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۳,۶۳۴	۱۳۰,۸۰۸	(۱۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۷,۸۰۰)	(۲۷,۰۴۲)	۳
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۶۷	۵,۳۶۲	(۲۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳,۸۳۳)	(۲۱,۶۸۰)	۱۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱,۲۲۶)	(۳۹,۰۷۵)	(۷۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۰۸۲	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۱۷۹)	(۲۹,۲۱۸)	(۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۳)	(۱۰۶)	۱۰۱
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: سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک			
نماد: تاپیکو ۷		شماره اطلاعیه: ۴۵۸+۵۹	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: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۹,۳۹۲)	(۲۸,۳۴۲)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۹,۱۸۳	۴۱,۸۱۱	۴۲
فعالیت های 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	۲۱۵,۶۵۲	۵۸,۷۳۴	۲۶۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۷۰,۸۷۱)	(۴۵,۱۷۲)	۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۵۵,۲۱۹)	۱۳,۵۶۲	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۹۶۴	۵۵,۳۷۳	(۹۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۸,۲۱۲	۲۲,۷۹۰	۲۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۳	۴۹	۳۹۶
موجودی نقد در پایان دوره	۸۲,۴۱۹	۷۸,۲۱۲	۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---