

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریخته گری آلیاژ کار کرمان	نماد: سرچشمه۲۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت آلیاژکار مبین گستر کرمان(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 تا 22 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 ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

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 گوا

هی 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 خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراح

روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای 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 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 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

شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	نماد: سرچشمه ۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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

4. شرکت مورد گزارش، از سیستم هزینه یابی مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده کالاهای ساخته شده و فروش رفته استفاده نمی نماید. در این رابطه اطلاعات گردش ریالی و مقداری جریان ورودی مواد اولیه، مصرف مواد و تکمیل فرایند سا.

محصولات به این موسسه ارائه نگردیده است. مضافاً موجودی های مواد و کالا در پایان سال مالی مورد گزارش انبارگردانی نگردیده و این موسسه از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی نیز نتوانسته است از صحت موجودی مواد و کالا در

پایان سال اطمینان یابد. با عنایت به مراتب مزبور و فقدان اطلاعات کافی، اثبات صحت موجودیها و تعیین آثار احتمالی موارد مزبور بر قیمت تمام شده کالای فروش رفته، برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

5. پاسخ تاییدیه های درخواستی بابت حساب های دریافتی و پرداختی به ترتیب به مبلغ 4،239 میلیون ریال و 2،189 میلیون ریال تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی.

آثار احتمالی ناشی از دریافت تاییدیه های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

6. سرفصل دارایی های ثابت مشهود به شرح یادداشت 8 توضیحی صورت های مالی، شامل مبلغ 7،023 میلیون ریال مربوط به ماشین آلات و ساختمان در دست تکمیل می باشد که در سنوات مالی قبل، از شرکت تولیدی معدنی مدوار به شرکت

مورد گزارش انتقال یافته و تاکنون تکمیل نشده است. در غیاب مدارک و گزارشات لازم، زمانبندی و نحوه تکمیل و همچنین چگونگی بازیافت مخارج مزبور در جریان عملیات شرکت برای این موسسه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 6، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت آلیاژکار مبین گستر کرمان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریان های ذ

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

سایر بندهای توضیحی

8. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 23 اردیبهشت ماه 1396 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار نه

است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	نماد: سرچشمه ۲۵	شرکت: ریخته گری آلباژ کار کرمان
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

9. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است:

الف- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص تعیین حق الزحمه مدیر عامل توسط هیئت مدیره و اعلام نام و حدود اختیارات مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها جهت آگهی در روزنامه رسمی.

ب- زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ 17,357 میلیون ریال و بیش از 1,735 برابر سرمایه می باشد، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و د

چارچوب مقررات مفاد ماده مزبور، تصمیم گیری نماید.

10. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد زیر جلب می نماید:

الف- اسناد مالکیت زمین و وسایط نقلیه تاکنون بنام شرکت منتقل نگردیده است.

ب- تعهدات مرتبط با حق بیمه کارکنان و همچنین مالیات حقوق و دستمزد، طی سال مالی مورد گزارش پرداخت نگردیده است.

11. معاملات مندرج در یادداشت 22-الف توضیحی 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 مؤسسه رسیده، مورد بررسی ق

گرفته است. در مورد معاملات مذکور مدارکی دال بر رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، به این مؤسسه ارائه نگردیده است. به نظر این مؤسسه، معاملات مزبور در چارچوب رواد

فیمابین اشخاص وابسته انجام شده و تصویب آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

12. گزارش هیئت 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 رسیدگیو

انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش، 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 نشده است.

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توس

این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص با توجه به عدم اتخاذ تهمیدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص تعیین شخص یا استقرار واحد مبارزه با پولشویی در شرکت، بستر لازم برای رعایت الزامات قانونی مزبور

سال مالی مورد گزارش فراهم نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ تیر ۰۵

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریخته گری آلیاژ کار کرمان	نماد: سرچشمه ۲۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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 هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۹۲۲۰۴۸	۱۳:۱۳:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۱۳:۱۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۳:۲۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریخته گری آلیاژ کار کرمان	نماد: سرچشمه ۲۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---					
موجودی نقد		۳۱۶,۱۱۰,۲۴۵		۲۲۳,۰۶۵,۶۳۴		۴۲		پرداختنی های تجاری		۳,۸۸۰,۸۵۷,۹۶۵	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری		۳۸,۶۸۱,۲۲۱,۴۲۷	
دریافتنی های تجاری		۱۰,۵۰۶,۲۱۵,۴۷۳		۵,۳۲۰,۸۰۳,۸۵۱		۹۷		مالیات پرداختنی		۰	
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۳۷۴,۲۴۳,۸۱۵		۸۴۷,۱۶۲,۹۲۴		۶۲		سود سهام پرداختنی		۰	
موجودی مواد و کالا		۲,۹۲۶,۹۶۷,۸۱۷		۳,۱۰۴,۰۸۶,۵۵۵		(۶)		تسهیلات مالی		۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵۸۴,۷۴۱,۷۹۹		۵۴۷,۰۸۵,۶۵۲		۷		ذخایر		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری		۳۷۶,۹۵۲,۳۹۷	
جمع دارایی های جاری		۱۵,۷۰۸,۲۷۹,۱۴۹		۱۰,۰۴۲,۲۰۴,۶۱۶		---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری		۴۲,۹۳۹,۰۳۱,۷۸۹	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت		۰	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری		۰	
دارایی های نامشهود		۶۳۳,۶۴۱,۵۷۹		۶۸۰,۳۵۳,۹۰۸		(۷)		تسهیلات مالی بلندمدت		۰	
دارایی های ثابت مشهود		۹,۹۳۹,۰۲۴,۵۷۳		۱۰,۱۹۰,۹۳۳,۳۱۲		(۲)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۶۸۸,۹۲۰,۸۸۵	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری		۶۸۸,۹۲۰,۸۸۵	
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰,۵۷۲,۶۶۶,۱۵۲		۱۰,۸۷۱,۲۸۷,۲۲۰		(۳)		جمع بدهی ها		۴۳,۶۲۷,۹۵۲,۶۷۴	
								حقوق صاحبان سهام			
								سرمایه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
								صرف (کسر) سهام		۰	
								سهام خزانه		۰	
								اندوخته قانونی		۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریخته گری آلیاژ کار کرمان		نماد: سرچشمه ۲۵		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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	•	•
							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	•	•
							سود (زیان) انباشته	(۱۷,۳۵۷,۰۰۷,۳۷۳)	(۱۷,۳۲۱,۸۷۲,۷۲۳)
							جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۷,۳۴۷,۰۰۷,۳۷۳)	(۱۷,۳۱۱,۸۷۲,۷۲۳)
جمع دارایی‌ها	۲۶,۲۸۰,۹۴۵,۳۰۱	۲۰,۹۱۳,۴۹۱,۸۳۶	---	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶,۲۸۰,۹۴۵,۳۰۱	۲۰,۹۱۳,۴۹۱,۸۳۶			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریخته گری آلباژ کار کرمان	نماد: سرچشمه ۲۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
---	۱۴,۹۷۶,۸۹۶,۴۶۱	۱۸,۴۶۱,۱۳۲,۱۴۵	درآمدهای عملیاتی
(۷)	(۱۷,۵۱۱,۶۳۵,۲۱۳)	(۱۶,۳۲۱,۲۸۸,۴۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	(۲,۵۳۴,۷۳۸,۷۵۲)	۲,۱۳۹,۸۴۳,۷۱۷	سود (زیان) ناخالص
۱۰۲	(۱,۳۶۳,۳۱۱,۶۸۰)	(۲,۷۵۸,۵۷۰,۹۲۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۸۴)	(۳,۸۹۸,۰۵۰,۴۳۲)	(۶۱۸,۷۲۷,۲۱۲)	سود (زیان) عملیاتی
۳۱,۷۵۱	(۲۱۹,۰۰۰)	(۶۹,۷۵۲,۶۹۸)	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۸۱۸	۷۱,۱۶۱,۱۸۳	۶۵۳,۳۴۵,۲۶۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۹۹)	(۳,۸۲۷,۱۰۸,۲۴۹)	(۳۵,۱۳۴,۶۵۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
(۹۹)	(۳,۸۲۷,۱۰۸,۲۴۹)	(۳۵,۱۳۴,۶۵۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۹۹)	(۳,۸۲۷,۱۰۸,۲۴۹)	(۳۵,۱۳۴,۶۵۰)	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: ریخته گری آلیاژ کار کرمان				نماد: سرچشمه ۲۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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				(۳۵,۱۳۴,۶۵۰)		(۳,۸۲۷,۱۰۸,۲۴۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۱۷,۳۲۱,۸۷۲,۷۲۳)		(۲,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۷)	
تعدیلات سنواتی				۰		(۱۰,۸۹۸,۲۹۷,۸۷۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۱۷,۳۲۱,۸۷۲,۷۲۳)		(۱۳,۴۹۴,۷۶۴,۴۷۴)	
سود سهام مصوب				۰		۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۱۷,۳۲۱,۸۷۲,۷۲۳)		(۱۳,۴۹۴,۷۶۴,۴۷۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				(۱۷,۳۵۷,۰۰۷,۳۷۳)		(۱۷,۳۲۱,۸۷۲,۷۲۳)	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۱۷,۳۵۷,۰۰۷,۳۷۳)		(۱۷,۳۲۱,۸۷۲,۷۲۳)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۳,۵۱۳)		(۳۸۲,۷۱۱)	
سرمایه				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریخته گری آلباژ کار کرمان	نماد: سرچشمه ۲۵	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ 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	۱۶۲,۵۰۶,۹۴۱	۲۹۰,۴۴۱,۱۰۴	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۲,۵۰۶,۹۴۱	۲۹۰,۴۴۱,۱۰۴	(۴۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۹,۷۵۲,۶۹۸)	(۲۱۹,۰۰۰)	۳۱,۷۵۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۹,۳۶۸	۸۷۶,۰۹۶	(۵۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۹,۳۴۳,۳۳۰)	۶۵۷,۰۹۶	---
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	(۱۱۹,۰۰۰)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	---
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: ریخته گری آلیاژ کار کرمان			
نماد: سرچشمه ۲۵		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۲۳۳	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: ۰ 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	(۱۱۹,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹۳,۰۴۴,۶۱۱	۴۱,۰۹۸,۲۰۰	۱۲۶
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	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۳,۰۴۴,۶۱۱	۴۱,۰۹۸,۲۰۰	۱۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲۳,۰۶۵,۶۳۴	۱۸۱,۹۶۷,۴۳۴	۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱۶,۱۱۰,۲۴۵	۲۲۳,۰۶۵,۶۳۴	۴۲
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---