

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سرمایه ۳
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام تجارت الکترونیک سرمایه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت تجارت الکترونیک سرمایه (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا بیست و چهار توس

این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت 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 ا

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گو

ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت 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 اش

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 اظهارنظر 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمایه ۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

4. بر اساس برگ تشخیص صادره، مالیات عملکرد سال 1395 به مبلغ 11.471 میلیون ریال مطالبه شده است که از ذخیره منظور شده در حسابهای شرکت از این بابت به مبلغ 3.917 میلیون ریال بیشتر می باشد. اگرچه شرکت نسبت به برگ تشخیص مذکور اعتراض کرده است، لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن مشخص نشده است. مضافاً مبلغ 69 میلیون ریال مالیات تکلیفی و مبلغ 459 میلیون ریال مالیات حقوق از شرکت مطالبه شده که در حسابها اعمال نگردیده است. همچنین ذخیره مالیات عملکرد سال جاری بر اساس سود ابرازی در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب مذکور، اگرچه اعمال تعدیلاتی از این بابت بر صورتهای مالی متصور می باشد لیکن تعیین دقیق تعدیلات مورد نیاز موکول به اظهار نظر قطعی مقامات مالیاتی است.

5. به شرح یادداشت توضیحی 5-9 صورتهای مالی، طی سال مالی 1395، مبلغ 19.816 میلیون ریال کاهش ارزش دستگاه های کارت خوان موجود نزد شرکت فن آوا کارت معادل 50 درصد ارزش دفتری داراییهای مزبور محاسبه و در حساب منظور شده، که صورت ریز داراییهای یاد شده و مبانی محاسبه آن در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور، تأیید صحت عمل شرکت در این خصوص برای این موسسه میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 5 صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تجارت الکترونیک سرمایه (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر ماه 1396 و عه مالی و جریانهای نقدی آنها 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. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3 صورتهای مالی افشا شده است بانک سرمایه شعبه کریمخان در پاسخ به تأییدیه ارسالی، عنوان نموده است مبلغ 15,766 میلیون ریال از شرکت بابت قرارداد مشارکت مدنی طلبکار می باشد. تعیین تکلیف ادعا، منوط به حل و فصل موضوع با شعبه بانک سرمایه می باشد. اظهار نظر موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

8. صورتهای مالی سال قبل شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده و در گزارش مورخ 10 اسفند ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سرمایه ۳	شرکت: تجارت الکترونیک سرمایه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

9. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

9-1- مفاد ماده 106 قانون در خصوص ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره در روزنامه رسمی

(موضوع صورتجلسه مورخ 17/1/1396)

9-2- مفاد مواد 114 و 115 قانون و ماده 33 اساسنامه در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق.

9-3- الزامات ماده 122 قانون و ماده 35 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار (جلسه خرداد).

9-4- الزامات ماده 128 قانون و ماده 44 اساسنامه در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ارائه آن به مرجع ثبت شرکتها.

10. زیان انباشته شرکت بیش از نصف سرمایه آن می باشد. از این رو توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.

11. اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ 10/12/1395 در موارد زیر به نتیجه نرسیده است:

11-1- تعیین تکلیف وام گوشت فریمان.

11-2- تکمیل مستندات ذخیره کاهش ارزش دارایی ها منطبق با مقررات مالیاتی.

11-3- مشخص کردن دستگاه های غیر فعال و نامشخص.

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 24 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. در این

خصوص تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. معهذا، به نظر این موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فیما بین اشخاص وابسته صورت پذیرفته است.

13. گزارش هیات 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای 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 هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

14. 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 توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، غیر از ایجاد زیر ساختهای اطلاعاتی و آموزش

کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت الکترونیک سرمایه	نماد: سرمایه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵+۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه راهبرد پیام	کیهان مهام	۸۰۰۷۸۸	۱۵:۰۵:۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
مدیر موسسه راهبرد پیام	محبوب جلیل پور ثمرین		۱۵:۱۱:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت الکترونیک سرمایه	نماد: ۳ سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۷,۰۴۰	۱,۳۰۶	۴۳۹	پرداختنی های تجاری		۳,۷۰۰	۲۹,۸۴۲	(۸۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۸,۲۶۵	۱۷,۶۹۰	(۵۳)
دریافتنی های تجاری		۳,۶۳۲	۲۵,۱۸۳	(۸۶)	مالیات پرداختنی		۷,۴۲۶	۱۸۶	۳,۸۹۲
دریافتنی های غیر تجاری		۱۱,۰۲۳	۶,۷۹۱	۶۲	سود سهام پرداختنی		۰	۰	---
موجودی مواد و کالا		۰	۱۲۱	---	تسهیلات مالی		۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵,۷۸۳	۴۹۳	۱,۰۷۳	ذخایر		۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۲۰۰	۰	---
جمع دارایی های جاری		۲۷,۴۷۸	۳۳,۸۹۴	(۱۹)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۱۹,۵۹۱	۴۷,۷۱۸	(۵۹)
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	---	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۸	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	---
دارایی های نامشهود		۲,۶۰۰	۲,۷۵۱	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود		۲۷,۱۸۳	۵۴,۸۵۸	(۵۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲,۵۶۸	۳,۱۳۴	(۱۸)
سایر دارایی ها		۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری		۲,۵۶۸	۳,۱۳۴	(۱۸)
جمع دارایی های غیر جاری		۳۹,۷۹۱	۶۷,۶۱۷	(۴۱)	جمع بدهی ها		۲۲,۱۵۹	۵۰,۸۵۲	(۵۶)
					حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	---
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	---
					سهام خزانه		۰	۰	---
					اندوخته قانونی		۱۹	۱۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت الکترونیک سرمایه		نماد: سرمایه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	(۸۴,۹۰۹)	(۷۹,۳۶۰)	۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵,۱۱۰	۵۰,۶۵۹	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۶۷,۲۶۹	۱۰۱,۵۱۱	(۳۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۷,۲۶۹	۱۰۱,۵۱۱	(۳۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت الکترونیک سرمایه	نماد: سرمایه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵+۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۸۹۲	۹۵,۰۰۱	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶,۲۹۶)	(۸۷,۶۵۷)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۵۹۶	۷,۳۴۴	۳۵۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۴۹۱)	(۲۲,۷۵۵)	۳۸
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۰۵	(۱۵,۴۱۱)	--
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۳۶۱	۷۱۶	۲۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۶۶	(۱۴,۶۹۵)	--
مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۱۵)	(۵۵۳)	۱,۷۱۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۵۴۹)	(۱۵,۲۴۸)	(۶۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۵,۵۴۹)	(۱۵,۲۴۸)	(۶۴)
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: تجارت الکترونیک سرمایه				نماد: سرمایه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵+۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				(۵,۵۴۹)		(۱۵,۲۴۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۵۵,۱۹۷)		(۵۰,۹۱۲)	
تعدیلات سنواتی				(۲۴,۱۶۳)		(۱۳,۲۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۷۹,۳۶۰)		(۶۴,۱۱۲)	
سود سهام مصوب				۰		۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۷۹,۳۶۰)		(۶۴,۱۱۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				(۸۴,۹۰۹)		(۷۹,۳۶۰)	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۸۴,۹۰۹)		(۷۹,۳۶۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۴۲۷)		(۱,۱۷۳)	
سرمایه				۱۳۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجارت الکترونیک سرمایه	نماد: سمایه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱,۵۶۲	۲۴,۰۴۶	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۵۶۲	۲۴,۰۴۶	(۵۲)
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	۲۷۴	۳۰۸	(۱۱)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۷۴	۳۰۸	(۱۱)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۹۱۴)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۵۰	۱۲	۲۱,۹۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۴۰۰)	(۲۷,۴۱۴)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۳۸)	(۳۱۳)	۴۰
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: تجارت الکترونیک سرمایه		نماد: سرمایه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۰۳۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	(۳,۱۸۸)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۷۳۴	۵,۷۳۴	۵,۷۳۴	(۳,۳۶۱)	---
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	---
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	۰	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۷۳۴	۵,۷۳۴	۵,۷۳۴	(۳,۳۶۱)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۰۶	۱,۳۰۶	۱,۳۰۶	۴,۶۶۵	(۷۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۲	---
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۰۴۰	۷,۰۴۰	۷,۰۴۰	۱,۳۰۶	۴۳۹
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰	---