

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	نماد: فلات	شماره اطلاعاتی: ۴۳۵۰۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱,۵۵۰		۹۰۸		۷۱		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۰		۱۳,۰۰۰		---		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۵,۷۹۵		۱۳,۶۲۸		۱۶		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۷۵۸		۷۵۸		۰		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۱۸,۱۰۳		۲۸,۲۹۴		(۳۶)		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴۶۲,۳۲۵		۴۶۲,۳۲۵		۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۸۱		۸۱		۰		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۱۸,۱۷۳		۱۸,۱۶۸		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۴۸۰,۵۷۹		۴۸۰,۵۷۴		۰		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان		نماد: فلات		شماره اطلاعیه : ۴۳۵۰۳۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰		سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال		
							سایر اندوخته‌ها	*	*	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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	۱۳۳,۵۸۰	۱۳۵,۳۸۰	(۱)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷۷,۲۱۷	۳۷۹,۰۱۷	+
جمع دارایی‌ها	۴۹۸,۶۸۲	۵۰۸,۸۶۸	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹۸,۶۸۲	۵۰۸,۸۶۸	(۲)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	نماد: فلات	شماره اطلاعیه: ۴۳۵+۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۰	---	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۵۷۶	---	(۲۷,۴۷۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۵۷۶	---	(۲۷,۴۷۴)
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۲۱)	(۱,۵۳۹)	۱۸	(۲۲,۹۴۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۸۲۱)	(۱,۵۳۹)	۱۸	(۲۲,۹۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۸۲۱)	(۹۶۳)	۸۹	(۵۰,۴۲۳)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱	۱۶	۳۱	۴,۲۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۸۰۰)	(۹۴۷)	۹۰	(۴۶,۱۵۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۸۰۰)	(۹۴۷)	۹۰	(۴۶,۱۵۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۸۰۰)	(۹۴۷)	۹۰	(۴۶,۱۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	نماد: فلات	شماره اطلاعیه: ۴۳۵+۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۸۰۰)	(۹۴۷)	۹۰	(۴۶,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۵,۳۸۰	۱۸۱,۵۳۲	(۲۵)	۱۸۱,۵۳۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۵,۳۸۰	۱۸۱,۵۳۲	(۲۵)	۱۸۱,۵۳۲
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۵,۳۸۰	۱۸۱,۵۳۲	(۲۵)	۱۸۱,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۳,۵۸۰	۱۸۰,۵۸۵	(۲۶)	۱۳۵,۳۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۳,۵۸۰	۱۸۰,۵۸۵	(۲۶)	۱۳۵,۳۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵)	(۴)	۲۵	(۲۰۱)
سرمایه	۳۸۹,۴۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۶۹	۲۳۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	نماد: فلات	شماره اطلاعیه : ۴۳۵+۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۴۲	(۱۰۴)	--	۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۲	(۱۰۴)	---	۳۶۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	(۴۱)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۴۲	(۱۰۴)	--	۳۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان		نماد: فلات	شماره اطلاعیه : ۴۳۵+۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از 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	۶۴۲	(۱۰۴)	--	۳۲۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۰۸	۵۸۰	۵۷	۵۸۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۵۰	۴۷۶	۲۲۶	۹۰۸	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۷,۰۱۵	

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	نماد: فلات	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۰۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره							
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار								
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	استخراج کانه های فلزي							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر محصولات کاني غير فلزي							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر تجهیزات حمل و نقل							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	خدمات فني و مهندسي							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر صنايع							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر فعاليتها							
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سرمایه گذاری در سهام							

^ ;! Y

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	نماد: فلات	شماره اطلاعیه : ۴۳۵+۳۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰	سرمایه ثبت شده: ۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۵۹,۴۶۵ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
کک طبس	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۹۹,۲۶۲	۱۸۲,۷۲۱	۰	۰	۱۸۲,۷۲۱	۱۸۲,۷۲۱	۳۹.۱۹
کک طبس (حق تقدم)	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۳,۰۴۴	۱۱۱,۶۲۳	۰	۰	۱۱۱,۶۲۳	۱۱۱,۶۲۳	۳۹.۸۷
سیمان طبس گلشن	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۷	۳۱۳,۹۱۷,۲۳۵	۷۶,۲۸۲	۰	۰	۷۶,۲۸۲	۷۶,۲۸۲	۴۰.۹۶
صنعتي ومعدي کانسرام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۹۸,۳۸۳	۶۱,۴۵۴	۰	۰	۶۱,۴۵۴	۶۱,۴۵۴	۴.۷۸
صنعتي و معدني کانسرام (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۵,۲۸۳	۱۶,۷۴۵	۰	۰	۱۶,۷۴۵	۱۶,۷۴۵	۴۷.۸۴
نگین شفق سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۹۹.۰۰
صنایع وتجهيزات ریلی راهوارکویر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲۰.۰۰
بازرگاني افق فلات ایرانیان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰.۰۰
مهندسين مشاور پارت رایان ورنا	۵۱۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۹۸.۰۴
جمع				۴۶۲,۳۲۵		۰		۴۶۲,۳۲۵	