

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام پارس شید

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت بازرگانی پارس شید (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 29 توسط این مؤسسه 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 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده 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 گونه 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 بااهمیت 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 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر 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

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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

4. همانگونه که در یادداشت های توضیحی 11 و 26 منعکس شده، از بابت بدهی بیمه تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی برای سال های 1385 لغایت 1394، ضمن توجه به برگشت مبلغ 5387ر میلیون ریال تحت عنوان ذخیره بیمه سنوا،

قبل در سرفصل تعدیلات سنواتی موضوع یادداشت توضیحی 24، جمعا کسری ذخیره ای به میزان 7821ر میلیون ریال در حساب ها وجود دارد و وضعیت بیمه ای شرکت نیز از سال 1395 مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مضافا مالیات

عملکرد سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بر اساس سود ابرازی و با در نظر گرفتن معافیت های قانونی، در حساب ها ذخیره شده و نتیجه رسیدگی به وضعیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت برای سال های مالی 1391 لغایت 1394 تا

تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن مقررات و سوابق مربوطه، احتساب ذخیره مناسبی از این بابت در حسابها ضروری است، لیکن تعیین بدهی قطعی شرکت از بابت موارد یاد شده و آثار مالی ناشی

آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی مذ

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

تاکید بر مطالب خاص

6. بشرح یادداشت توضیحی 5-26 و بر اساس تاییدیه دریافتی از وکیل حقوقی شرکت دعوایی از ناحیه یکی از ورثه خانواده وحدتی بلوری علیه شرکت در مراجع قضائی با موضوع ابطال سهم یک دانگ از شش دانگ یک فقره سند ملکی مطر-

گردیده که تا تاریخ این گزارش نتیجه آن مشخص نشده است. تعیین وضعیت قطعی ادعای مطروحه فوق منوط به رسیدگی و اعلام رای نهائی مراجع ذیصلاح می باشد.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 خرداد ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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	

8. مفاد مواد 240 و 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و پرداخت پاداش هیئت مدیره حداکثر به میزان 6 درصد سود سهام مصوب، رعایت نگردیده است.

9. پیگیری های انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 24 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام علاوه بر موارد مندرج در بند 6 این گزارش، در خصوص تسویه مطالبات از شرکت لامپ پارس شهاب، ارتقا

خدمات انبارداری و ارائه طرح در این خصوص، پرداخت 50 درصد از مانده سود سهامداران و تهیه و تنظیم چارت سازمانی به نتیجه قطعی نرسیده است.

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

رسیدگی این مؤسسه قرارگرفته است. معاملات مذکور بدون 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، لیکن نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی

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

11. 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 قرارگرفته است. با توجه به رسیدگی

انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

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

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس بررسیهای انجام شده، اقدامات اجرایی لازم در این رابطه از سوی شرکت بعمل نیامده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه آزموده کاران	مسعود سورانی	۹۱۱۸۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۵:۵۵:۵۴
شریک مؤسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۵:۵۸:۲۷
مدیر مؤسسه آزموده کاران	مسعود بختیارى		۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۱:۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۶,۱۶۵	۵,۶۷۰	۹	پرداختنی های تجاری	۱۱۰,۹۳۳	۱۰۰,۱۳۷	۱۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۲۶۶,۶۷۹	۲۳۹,۴۸۴	۱۱	مالیات پرداختنی	۰	۲,۷۷۹	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۳۷,۹۶۳	۳۰,۴۷۱	۲۵
موجودی مواد و کالا	۱۵,۵۱۶	۲۱,۹۹۴	(۲۹)	تسهیلات مالی	۱۰۲,۳۰۶	۹۶,۴۳۳	۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۶,۱۷۶	۲۰,۰۲۱	(۱۹)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۲,۲۷۷	۲,۲۶۸	۰
جمع دارایی های جاری	۳۰۴,۵۳۶	۲۸۷,۱۶۹	۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۵۳,۴۷۹	۲۳۲,۰۸۸	۹
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۷۳	۶۶۱	۲	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۷۸	۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۸,۳۶۵	۱۸,۹۱۵	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۲۴۹	۱۱,۵۲۱	۱۵
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۲۴۹	۱۱,۵۲۱	۱۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱۹,۱۱۶	۱۹,۶۵۴	(۳)	جمع بدهی ها	۲۶۶,۷۲۸	۲۴۳,۶۰۹	۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۰۵۹	۱,۹۹۹	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید		نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 اندوخته ها	*
				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	۳۱,۲۱۵ (۲۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳,۲۱۴ (۱۰)
جمع دارایی ها	۳۲۳,۶۵۲	۳۰۶,۸۲۳	۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲۳,۶۵۲ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۲۲۲,۷۲۸	۱۶۱,۲۸۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۵,۹۸۱)	(۱۲۹,۷۲۶)	۵۱
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۷۴۷	۳۱,۵۶۰	(۱۵)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۶۶۵)	(۷۳,۴۴۸)	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۹,۱۷۷	۷۰,۹۸۶	(۳)
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۲۵۹	۲۹,۰۹۸	(۲۴)
هزینههای مالی	(۲۱,۸۱۵)	(۱۷,۲۰۱)	۲۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۷۷	۱,۴۶۸	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۱	۱۳,۳۶۵	(۸۹)
مالیات بر درآمد	(۲۱۰)	(۱,۸۰۵)	(۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۱	۱۱,۵۶۰	(۹۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۱	۱۱,۵۶۰	(۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
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	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
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	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید		نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۱,۲۱۱	۱۱,۵۶۰	(۹۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۲۷,۳۶۶	۳۱,۶۹۸	(۱۴)	--
تعدیلات سنواتی		۳,۸۴۹	(۲,۰۴۴)		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۳۱,۲۱۵	۲۹,۶۵۴	۵	--
سود سهام مصوب		(۷,۵۰۰)	(۹,۶۰۰)	(۲۲)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۲۳,۷۱۵	۲۰,۰۵۴	۱۸	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰		--
سود قابل تخصیص		۲۴,۹۲۶	۳۱,۶۱۴	(۲۱)	--
انتقال به اندوخته قانونی		(۶۱)	(۳۹۹)	(۸۵)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰		--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲۴,۸۶۵	۳۱,۲۱۵	(۲۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۴۰	۳۸۵	(۹۰)	--
سرمایه		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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 نشده 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	۱۴,۷۷۲	۱۱,۹۷۹	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴,۷۷۲	۱۱,۹۷۹	۲۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۳۹۱	۶۳۳	(۳۸)
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱,۸۱۵)	(۱۷,۲۰۱)	۲۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۹	۱۲۶	۵۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱,۲۳۵)	(۱۶,۴۴۲)	۲۹
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۹۸۹)	(۱۲,۱۰۹)	(۷۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۱	۷۸۹	(۷۱)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۶۷)	(۲,۰۴۲)	(۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
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	(۱۲)	(۱۳۳)	(۹۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پارس شید	نماد: وتوشه ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۰۷۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۴۸)	(۱,۰۴۸)	(۱,۰۴۸)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰,۵۰۰)	(۱۰,۵۰۰)	(۱۷,۹۵۸)	(۴۲)
فعالیت‌های 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	۴۱۲,۳۲۰	۴۱۲,۳۲۰	۲۰۰,۲۸۰	۱۰۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۰۱,۴۴۸)	(۴۰۱,۴۴۸)	(۱۸۴,۴۱۰)	۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۸۷۲	۱۰,۸۷۲	۱۵,۸۷۰	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۲	۳۷۲	(۲,۰۸۸)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۷۰	۵,۶۷۰	۷,۶۹۲	(۲۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳	۱۲۳	۶۶	۸۶
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۶۵	۶,۱۶۵	۵,۶۷۰	۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	---