

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام فرابورس ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) شامل ترازنامه-ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. 1. 1- صورتهای مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) شامل ترازنامه-ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده 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 تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده 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 تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**بند مسئولیت حسابرس**

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای 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 افشاء 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 خطرها، 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 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 نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه 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.

**اظهار نظر**

4. 4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. در رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، علیرغم اعلام و درج آگهی پرداخت سود سهام در روزنامه کثیرالانتشار، سود سهام سهامداران تا تاریخ تنظیم این گزارش به طور کامل تسویه نگردیده است.
6. 6-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 28 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی-گیری رعایت شده است. مضافاً، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. 7-گزارش هیأت 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 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.
8. 8-در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین-نامه-ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک-لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.
9. 9-مفاد چک-لیست رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این ارتباط، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	رضا یعقوبی	۸۱۱۰۹۸	۲۰:۳۳:۰۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
مدیر موسسه بهراد مشار	فریده شیرازی	۸۰۰۴۵۸	۲۰:۳۵:۴۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۲	(۵۸)	پرداختنی های تجاری	۲۳,۴۹۸	۵۰,۲۵۶	۱۱۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۱۲,۳۷۷	۳۲۵,۵۴۲	۵۷	پرداختنی های غیر تجاری	۹,۶۹۰	۱۶,۵۱۸	۷۰
دریافتنی های تجاری	۳۵,۳۶۱	۱۶,۰۸۲	۱۲۰	مالیات پرداختنی	۳۸,۶۶۸	۳۹,۳۲۱	۲
دریافتنی های غیر تجاری	۹,۵۵۳	۵,۹۹۵	۵۹	سود سهام پرداختنی	۲,۲۳۷	۵,۶۸۹	۱۵۴
موجودی مواد و کالا	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۰۴۲	۶۹۵	۵۰	ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	۱۳,۷۳۶	۱۶,۰۲۳	۱۷
جمع دارایی های جاری	۵۶۴,۴۵۶	۳۶۳,۰۵۶	۵۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری	--	--	--	جمع بدهی های جاری	۸۷,۸۲۹	۱۲۷,۸۰۷	۴۶
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری	--	--	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۵۵,۹۷۴	۱۵۵,۹۷۴	*	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱,۴۳۰	۱,۳۵۴	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۹,۰۶۴	۲۴۹,۱۳۵	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۸۵	۵,۴۶۱	۸۳
سایر دارایی ها	۱۲,۳۷۹	۴,۸۴۲	۱۵۶	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۹۸۵	۵,۴۶۱	۸۳
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲۸,۸۴۷	۴۱۱,۳۰۵	۴	جمع بدهی ها	۹۰,۸۱۴	۱۳۳,۲۶۸	۴۷
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*	سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	*
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
صرف (کسر) سهام	*	*	--	صرف (کسر) سهام	*	*	--
سهام خزانه	*	*	--	سهام خزانه	*	*	--
اندوخته قانونی	۳۷,۰۵۱	۴۰,۰۰۰	۸	اندوخته قانونی	۳۷,۰۵۱	۴۰,۰۰۰	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران		نماد: فرابورس		شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸		کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱		سرمايه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال					
۵۵	۸۶,۵۵۴	۱۳۳,۸۵۲	سایر اندوخته‌ها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های نگهداری شده برای فروش						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌ها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
۷۹	۱۵۹,۹۴۲	۲۸۶,۱۸۳	سود (زیان) انباشته						
۲۶	۶۸۳,۵۴۷	۸۶۰,۰۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام						
۲۸	۷۷۴,۳۶۱	۹۹۳,۳۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸	۷۷۴,۳۶۱	۹۹۳,۳۰۳	جمع دارایی‌ها		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۱۵	۲۲۶,۹۹۲	۲۶۱,۲۲۴	درآمدهای عملیاتی
--	*	*	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵	۲۲۶,۹۹۲	۲۶۱,۲۲۴	سود (زیان) ناخالص
۲۴	(۸۴,۰۷۸)	(۱۰۳,۹۱۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱۰	۱۴۲,۹۱۴	۱۵۷,۳۰۵	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
۱۴	۱۰۱,۰۹۸	۱۱۵,۲۷۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۵۳)	۷,۲۷۰	۳,۳۹۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۰	۲۵۱,۲۸۲	۲۷۵,۹۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷	(۳۷,۰۰۶)	(۳۹,۴۸۵)	مالیات بر درآمد
۱۰	۲۱۴,۲۷۶	۲۳۶,۴۸۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰	۲۱۴,۲۷۶	۲۳۶,۴۸۸	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: فرابورس ایران		نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۰	۲۱۴,۲۷۶	۲۳۶,۴۸۸			سود (زیان) خالص
(۱)	۱۶۳,۶۲۰	۱۶۲,۶۳۴			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۹)	(۴,۳۸۵)	(۲,۶۹۲)			تعدیلات سنواتی
۰	۱۵۹,۲۳۵	۱۵۹,۹۴۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
---	(۱۰۰,۰۰۰)	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
---	(۷۶۵)	۹۹,۹۴۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۸	۲۱۳,۵۱۱	۳۳۶,۴۳۰			سود قابل تخصیص
(۷۲)	(۱۰,۷۱۴)	(۲,۹۴۹)			انتقال به اندوخته قانونی
۱۰	(۴۲,۸۵۵)	(۴۷,۲۹۸)			انتقال به سایر اندوخته ها
۷۹	۱۵۹,۹۴۲	۲۸۶,۱۸۳			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۰	۵۳۶	۵۹۱			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

لازم به توضیح است خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها مربوط به سود سپرده بانکی بمبلغ 96,039 میلیون ریال و سود اوراق مشارکت بمبلغ 15,402 میلیون ریال و همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها بمبلغ 3,834 میلیون ریال میباشد.  
همچنین خالص درآمدهای متفرقه عمدتاً مربوط به سود سرمایه گذاری در صندوق ها بمبلغ 2,559 میلیون ریال و همچنین درآمد حاصل از اجاره بمبلغ 848 میلیون ریال میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران	نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷۹,۴۵۰	۱۰۴,۶۸۲	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۹,۴۵۰	۱۰۴,۶۸۲	۷۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۳,۱۰۸	۱,۲۹۷	۱۴۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۳,۰۹۷	۱۰۲,۰۹۶	۱۱
سود سهام پرداختی	(۵۶,۵۴۸)	(۵۹,۹۷۸)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۹,۶۵۷	۴۳,۴۱۵	۳۷
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸,۶۴۹)	(۴۹,۶۰۰)	(۲۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۳	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۳۱۲)	(۳۶,۴۵۸)	(۴۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۷۷)	(۱۹۸)	۳۴۳
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۳,۶۰۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۴۲,۰۸۳)	--



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فرابورس ایران		نماد: فرابورس	شماره اطلاعیه: ۲۶۱۱۰۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۸۲	(۷۰)		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۴۶,۸۳۵)	(۱۷۰,۰۰۰)	۴۵		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۹,۰۲۴)	(۹۵,۴۰۴)	۱۱۹		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۵۶۶)	۳,۰۹۳	--		
فعالیت‌های 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 فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۵۶۶)	۳,۰۹۳	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۷۴۲	۱۱,۶۷۰	۲۶		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۳)	(۲۱)	۱۵۲		
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۲۳	۱۴,۷۴۲	(۵۸)		
مبادلات غیرنقدی	۸۷۱	۲,۶۶۸	(۶۷)		