

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات کمات ماشین شرق

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت کمات ماشین شرق (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 24 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده 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 اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 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 گونه ای 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 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 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 اظهار نظر مشروط 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 مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تیکو ۵	شرکت: خدمات کمات ماشین شرق
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

4. براساس بررسی انجام شده مبلغ 7155 میلیون ریال از مانده حسابهای دریافتی عملیاتی، موضوع یادداشت توضیحی 4 صورتهای مالی راکد و سنواتی می باشد. در این رابطه مستندات مبنی بر امکان بازیافت کامل مطالبات ارایه نشده است. توجه به مراتب فوق و رسیدگیهای انجام شده، اعمال تعدیلاتی از این بابت در حسابها ضروری می باشد، لیکن در نبود مدارک و مستندات کافی، تعیین میزان دقیق تعدیلات مورد نیاز بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 9-2 صورت های مالی منعکس می باشد، صورتهای مالی سال مورد گزارش بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه و تنظیم گردیده است، به دلیل انتقال بخش عمده داراییهای ثابت مشهود، کاهش نیروی انسانی و درآمدهای عملیاتی و همچنین زیان انباشته در تاریخ ترازنامه به مبلغ 13906 میلیون ریال، تحقق فرض مزبور منوط به تصمیمات و اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی مناسب، تامین منابع مالی مورد نیاز و توانایی شرکت در ایجاد درآمد کافی محل فعالیت آتی می باشد. لذا با توجه به موارد فوق، تداوم فعالیت شرکت تردید قابل ملاحظه ای مواجه می باشد این موضوع به نحو مناسب در صورتهای مالی افشا نشده است.

6. علیرغم انجام انبارگردانی در پایان سال مالی مورد گزارش، گردش موجودی کالا جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات مصرف طی سال، کنترل مقدار موجودی پایان دوره با موجودی انبارگردانی و ارزیابی موجودی پایان سال میسر نشده است.

7. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 6 صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت کمات ماشین شرق (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 17 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. 8- توجه صاحبان محترم سهام را به موارد مشروحه ذیل جلب می نماید. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بندها مشروط نشده است:

8-1- همانگونه که در یادداشت های توضیحی 10 و 2-21 صورتهای مالی منعکس می باشد، بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل با توجه به زیان ابرازی، ذخیره ای در دفاتر منظور نشده است. همچنین وضعیت مالیات بر ارزش افزوده، از بدو تاسیس توسط مراجع ذیربط رسیدگی نگردیده است.

8-2- همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-21 صورتهای مالی منعکس می باشد، بابت تضمین وام دریافتی شرکت تولید تجهیزات سنگین هیکو از بانک مسکن و عدم پرداخت اقساط آن برگه اجرائی از سوی مقامات قضایی به مبلغ 6/502 میلیا ریال بابت اصل بدهی و جرایم متعلقه مورد مطالبه واقع شده است.

8-3- موجودی مواد و کالا و داراییهای ثابت مشهود فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. طبق صورتهای مالی مورد رسیدگی زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از 50 درصد سرمایه ثبت شده شرکت است. لذا جهت خروج از وضعیت یاد شده، رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و اتخاذ راه کارهای جدی

درخصوص اصلاح ساختار مالی، دستیابی به منابع مالی کافی، انجام برنامه ریزیهای اقتصادی و عملی برای فعالیتهای سودآور و استفاده کامل از امکانات شرکت، ضرورت دارد.

10. مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تمدید مدت مأموریت هیئت مدیره رعایت نشده است.

11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 23 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در زمان انجام حسابرسی به اطلاع این موسسه رسیده،

مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره رعایت شده است. مضافاً معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فیما بین انجام شده است.

12. در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، اقدامات هیئت مدیره شرکت در رابطه با اجرای تکالیف مقرر از سوی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به تاریخ 17 تیر ماه 1397 در خصوص موارد مندرج در بندهای 4 و 5

گزارش منتج به نتایج نهایی نگردیده 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 صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی

انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی (به استثناء موارد مطروحه در این گزارش) که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

14. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرس، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم استقرار واحد مبارزه با پول شویی و معرفی مسئول ذیربط به واحد اطلاعات مالی و آموزش کارکنان موضوع مفاد مواد 10 و 11 دستور العمل مذکور، این موسسه به مواز

با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۴ تیر ۱۳۹۸

آبتین روش آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آبتین روش آریا	ناصر عسکری نائینی		۱۱:۵۳:۵۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مدیر موسسه آبتین روش آریا	محبوب مهدی پوربهمبری		۱۱:۵۶:۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۳۶۸	۱۴,۹۶۲	پرداختی های تجاری	۵۵۷	(۸)	۱۳,۷۷۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴,۰۵۵	پرداختی های غیر تجاری	--	(۵۴)	۱,۸۷۶	
دریافتی های تجاری	۹,۳۴۰	۱,۲۰۵	مالیات پرداختی	۲۲	--	۰	
دریافتی های غیر تجاری	۲,۱۴۳	۰	سود سهام پرداختی	(۹)	--	۰	
موجودی مواد و کالا	۱۸,۸۹۶	۰	تسهیلات مالی	(۲۹)	--	۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۸	۰	ذخایر	(۸۵)	--	۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	--	۰	
جمع دارایی های جاری	۳۰,۸۱۵	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	(۱۷)	--	۰	
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	(۲۳)	۲۰,۲۲۲	
دریافتی های بلندمدت	۰		بدهی های غیر جاری	--	--		
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	--	--	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	--	۰	
دارایی های نامشهود	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	--	۰	
دارایی های ثابت مشهود	۲۴۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵۸)	--	۰	
سایر دارایی ها	۲۵۳	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--	۰	
جمع دارایی های غیر جاری	۴۹۸	۲۰,۲۲۲	جمع بدهی ها	(۴۰)	(۲۳)	۱۵,۶۵۰	
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه			۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰
			صرف (کسر) سهام			۰	۰
			سهام خزانه			۰	۰
			اندوخته قانونی			۷۲۱	۷۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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			
۱۵	(۱۳,۱۲۱)	(۱۵,۰۵۸)	سود (زیان) انباشته			
(۱۱)	۱۷,۶۰۰	۱۵,۶۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۷)	۳۷,۸۲۲	۳۱,۳۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۷)	۳۷,۸۲۲	۳۱,۳۱۳
						جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۳۱۰	۱,۸۲۳	۷,۴۷۲	درآمدهای عملیاتی
۴۱۰	(۱,۴۸۱)	(۷,۵۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۳۴۲	(۸۲)	سود (زیان) ناخالص
(۵۳)	(۳,۹۶۰)	(۱,۸۵۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	(۲)	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۴۶)	(۳,۶۲۰)	(۱,۹۳۷)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	۲۱	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۴۶)	(۳,۵۹۹)	(۱,۹۳۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۴۶)	(۳,۵۹۹)	(۱,۹۳۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴۶)	(۳,۵۹۹)	(۱,۹۳۷)	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: خدمات کمات ماشین شرق		نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	(۴۶)	(۱,۹۳۷)	(۳,۵۹۹)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳	(۱۳,۹۰۶)	(۹,۷۱۸)		
تعدیلات سنواتی	۳۰۱	۷۸۵	۱۹۶		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸	(۱۳,۱۲۱)	(۹,۵۲۲)		
سود سهام مصوب	--	*	*		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	*	*		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸	(۱۳,۱۲۱)	(۹,۵۲۲)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	*	*		
سود قابل تخصیص	۱۵	(۱۵,۰۵۸)	(۱۳,۱۲۱)		
انتقال به اندوخته قانونی	--	*	*		
انتقال به سایر اندوختهها	--	*	*		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵	(۱۵,۰۵۸)	(۱۳,۱۲۱)		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴۶)	(۶۵)	(۱۲۰)		
سرمایه	*	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۵۱۷	۳۹	۳,۷۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۱۷	۳۹	۳,۷۹۰
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	۰	۲۱	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۲۱	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۰۵)	(۴۴)	۲,۶۳۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
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	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات کمات ماشین شرق	نماد: تپکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۲۷۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۴	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۱۲	۲۰	۱,۴۶۰	
فعالیت های 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	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۲	۲۰	۱,۴۶۰	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۶	۳۶	۵۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳۶۸	۵۶	۵۵۷	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--