

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	نماد: کگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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 حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا

توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت 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 ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

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 موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گوا

هی 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 خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراح

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 هیأت 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 موسسه 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

4. بر اساس موضوع فعالیت شرکت که شامل انجام امور و اقدامات در خصوص عمران، توسعه و مدیریت منطقه گل گهر می باشد، مجموعه اقدامات صورت گرفته تا پایان سال مالی مورد گزارش عمدتاً شروع فعالیتهای عمرانی به شرح یادداشت

توضیحی صورتهای مالی و برخی فعالیتهای جاری در محدوده منطقه گل گهر بوده است. در این رابطه بدلیل عدم تدوین و استقرار رویه مشخص در خصوص انجام مخارج جاری و چگونگی باز یافت آن، مخارج جاری صورت پذیرفته طی سال ه

مورد گزارش بدون تعیین مبالغ قابل باز یافت، صرفاً به حساب زیان دوره منظور شده است. همچنین نحوه اجرای پروژه های عمرانی و چگونگی دستیابی به منابع مالی جهت اجرای پروژه های مذکور و نیز نحوه باز یافت مخارج صورت پذیرفته ا

جریان عملیات شرکت مشخص نمی باشد. بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد نیاز، آثار احتمالی مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کگل ۱۳	شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

5. به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریان ها:

نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. با عنایت به یادداشت 4 توضیحی صورت های مالی، مانده مطالبات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به مبلغ 13/9 میلیارد ریال می باشد. عملکرد شرکت در اینخصوص تا پایان سال مالی مورد گزارش مورد رسیدگی مسئولین مالیاتی قرار

نگرفته است. پذیرش اعتبار مالیاتی مذکور موکول به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مسئولین مالیاتی می باشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ 50/2 میلیارد ریال و معادل 50.2 درصد سرمایه شرکت می باشد. در این رابطه رعایت ترتیبات مقرر در ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت الزامی می باشد.

8. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ 24 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص تعیین تکلیف دارایی های در دست تکمیل و پیش پرداخت های سرمایه ای، دریافت مجوز منطقه ویژه اقتصادی گل گهر،

قرارداد زمین از سازمان های مربوطه در خصوص طرح جامع منطقه گل گهر و همچنین پیگیری در خصوص تحویل امور مربوط به تاسیسات برق، آب و گاز موجود در منطقه از شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و گهر انرژی سیرجان ب

نتیجه رسیده است.

9. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به مبلغ 3/6 میلیارد ریال زیان ناشی از فروش حواله های دریافتی از شرکتهای معدنی و صنعتی گل گهر و توسعه آهن و فولاد گل گهر و همچنین رعایت صرفه و صلاح شرکت در خصوص افتتاح حساب

بانکی در بانک رسالت جلب می نماید.

10. معاملات مندرج در قسمت الف یادداشت 22 توضیحی صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد

بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب

روابط فیما بین شرکت های گروه صورت پذیرفته و تصویب آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

11. گزارش هیئت 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

رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن مفاد بندهای این گزارش، نظر این مؤسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

12. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توس

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	نماد: گگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

تاریخ تهیه گزارش ۰۱ خرداد۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۹۲۲۰۴۸	۱۳:۵۸:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۱۳:۳۲:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۳:۳۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	نماد: گگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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		شرح		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								۶۰,۴۳۹	۶,۶۶۰	۸۰۷	پرداختنی های تجاری								۵,۵۷۰	۱۲,۱۴۶	(۵۴)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری								۲۶۶,۸۶۸	۲۰,۳۱۸	۱,۲۱۳
دریافتنی های تجاری								۰	۰	---	مالیات پرداختنی								۰	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری								۱۸,۷۸۴	۵,۶۴۳	۲۳۳	سود سهام پرداختنی								۰	۱۷۸	---
موجودی مواد و کالا								۰	۰	---	تسهیلات مالی								۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات								۶۳	۳۲۹	(۸۱)	ذخایر								۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰	۴,۳۲۸	---	پیش دریافت های جاری								۰	۰	---
جمع دارایی های جاری								۷۹,۲۸۶	۱۶,۹۶۰	۳۶۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰	۰	---
دارایی های غیر جاری										---	جمع بدهی های جاری								۲۷۲,۴۳۸	۳۲,۶۴۲	۷۳۵
دریافتنی های بلندمدت								۲۳۰	۳۸۰	(۳۹)	بدهی های غیر جاری										---
سرمایه گذاری های بلندمدت								۷۵۰	۷۵۰	۰	پرداختنی های بلندمدت								۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک								۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری								۰	۰	---
دارایی های نامشهود								۳۱۷	۵۱۶	(۳۹)	تسهیلات مالی بلندمدت								۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود								۲۴۲,۲۰۱	۱۰۰,۶۸۹	۱۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۵۲۹	۲۳۵	۱۲۵
سایر دارایی ها								۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری								۵۲۹	۲۳۵	۱۲۵
جمع دارایی های غیر جاری								۲۴۳,۴۹۸	۱۰۲,۳۳۵	۱۳۸	جمع بدهی ها								۲۷۲,۹۶۷	۳۲,۸۷۷	۷۳۰
											حقوق صاحبان سهام										---
											سرمایه								۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
											افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								۰	۰	---
											صرف (کسر) سهام								۰	۰	---
											سهام خزانه								۰	۰	---
											اندوخته قانونی								۸۹	۸۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر		نماد: گگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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: * 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	۲۶۸ (۱۳,۶۷۱) (۵۰,۲۷۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۶,۴۱۸ ۴۹,۸۱۷ (۴۲)
جمع دارایی ها	۳۲۲,۷۸۴	۱۱۹,۲۹۵	۱۷۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۹,۲۹۵ ۳۲۲,۷۸۴ ۱۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	نماد: گگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۹	۶,۹۲۸	۷,۵۲۹	درآمدهای عملیاتی
۸۵	(۸,۳۰۲)	(۱۵,۳۲۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶۷	(۱,۳۷۴)	(۷,۷۹۲)	سود (زیان) ناخالص
۵۰	(۱۷,۶۵۲)	(۲۶,۳۹۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۸۰	(۱۹,۰۲۶)	(۳۴,۱۸۵)	سود (زیان) عملیاتی
---	*	*	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	۳,۸۴۰	(۲,۴۱۶)	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۴۱	(۱۵,۱۸۶)	(۳۶,۶۰۱)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
۱۴۱	(۱۵,۱۸۶)	(۳۶,۶۰۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۴۱	(۱۵,۱۸۶)	(۳۶,۶۰۱)	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: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	نماد: کگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	(۳۶,۶۰۱)	(۱۵,۱۸۶)	۱۴۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳,۶۷۱)	۱,۶۹۳	--	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳,۶۷۱)	۱,۶۹۳	--	--
سود سهام مصوب	۰	(۱۷۸)	--	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳,۶۷۱)	۱,۵۱۵	--	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	--
سود قابل تخصیص	(۵۰,۲۷۲)	(۱۳,۶۷۱)	۲۶۸	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۰,۲۷۲)	(۱۳,۶۷۱)	۲۶۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۳۶۶)	(۱۵۲)	۱۴۱	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	نماد: کگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	(۳۲,۶۸۹)	۳۰,۹۸۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۲,۶۸۹)	۳۰,۹۸۲	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۸۰۸	۳,۸۴۰	(۷۹)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۰۸	۳,۸۴۰	(۷۹)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۲,۲۹۴)	(۶۶,۵۷۶)	۱۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۵۵)	---
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	(۷۵۰)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر		نماد: گگل ۱۳	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۲,۲۹۴)	(۱۴۲,۲۹۴)	(۱۴۲,۲۹۴)	(۶۷,۵۸۱)	۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۴,۱۷۵)	(۱۷۴,۱۷۵)	(۱۷۴,۱۷۵)	(۳۲,۷۵۹)	۴۳۲
فعالیت‌های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۲۷,۹۵۴	۲۲۷,۹۵۴	۲۲۷,۹۵۴	۳,۰۰۰	۷,۴۹۸
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 فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۷,۹۵۴	۲۲۷,۹۵۴	۲۲۷,۹۵۴	۳,۰۰۰	۷,۴۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۷۷۹	۵۳,۷۷۹	۵۳,۷۷۹	(۲۹,۷۵۹)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۶۶۰	۶۶۶۰	۶۶۶۰	۳۶,۴۱۹	(۸۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۶۰,۴۳۹	۶۰,۴۳۹	۶۰,۴۳۹	۶,۶۶۰	۸۰۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	---