

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: دفار۱۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره تولید ژلاتین کپسول ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی شماره 1 الي 32 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه ، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه میشود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. همانطور که در یادداشت توضیحی شماره 2-12 منعکس است قبول معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم بابت عملکرد سال 94 منوط به رای هیأت تجدید نظر مالیاتی می باشد و مالیات عملکرد سال 96 (یادداشت 4-2 و مالیات بر ارزش افزوده سال 96 (یادداشت 4-29) نیز مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است . همچنین وضعیت بیمه ای سالهای 95 و 96 به شرح یادداشت شماره 29-1 مورد رسیدگی مقامات ذیربط قرار نگرفته است . مضافاً به نسبت به جرائم محاسبه شده برای مالیات بر ارزش افزوده قطعی سال 95 به مبلغ 7218 میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی شماره 11-1-5 نیز اعتراض گردیده است . با توجه به مراتب مذکور تعیین آثار عوارض و بدهی های مالیاتی ، ما بر ارزش افزوده ، بیمه ، منوط به اظهارنظر مقامات ذیربط است .

5. توجه به یادداشت توضیحی شماره 2-30 در خصوص اقدامات صورت گرفته شده جهت ورود به سازمان فرابورس ایران ضروری است.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 بالا تعدیل نشده است .

سایر موارد

شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: دفارا ۱۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تشكيل مجمع رعايت نشده است .

7. اقدامات هیات مدیره در خصوص پیگیری مفاد بندهای 1 ، 2 ، 4 و 7 تکالیف مجمع عمومی مورخ 17/02/1397 از بابت بدهی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ، وضعیت بیمه ای ، رفع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت ، انجام مراحل

تشریفات قانونی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، علیرغم پیگیری های صورت گرفته به نتیجه نهایی نرسیده است.

8. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط د رچارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این

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

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	حسن صالح آبادی	۸۰۰۴۷۰	۱۱:۳۳:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	ابراهیم موسوی	۸۰۰۷۷۷	۱۱:۳۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید ژلاتین کیسول ایران	نماد: دفار ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		بدهی های جاری		دارایی های جاری		بدهی های جاری	
موجودی نقد	۸۶,۴۲۱	۳۳,۳۲۵	۱۵۹	پرداختنی های تجاری	۵,۰۳۹	۴,۲۵۹	۱۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۴۲,۶۲۰	۲۲,۰۴۲	۹۳
دریافتنی های تجاری	۲۸۳,۵۸۸	۲۲۰,۷۲۸	۲۸	مالیات پرداختنی	۲۶,۹۴۴	۱۹,۱۱۵	۴۱
دریافتنی های غیر تجاری	۴,۴۰۸	۷,۷۱۵	(۴۳)	سود سهام پرداختنی	۱۴۴,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۰
موجودی مواد و کالا	۱۳۶,۲۴۰	۲۱۶,۵۹۰	(۳۷)	تسهیلات مالی	۲۳۹,۱۱۳	۲۷۵,۲۲۰	(۱۳)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۵,۴۷۲	۳,۱۰۵	۱,۰۴۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۵۷,۱۲۶	۴۷,۲۱۸	۲۱
جمع دارایی های جاری	۵۷۹,۱۲۹	۵۱۴,۴۶۳	۱۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۱۴,۸۴۲	۴۵۷,۸۵۴	۱۲
دریافتنی های بلندمدت	۲,۰۲۵	۳,۲۰۹	(۳۷)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۱۱,۶۹۱	۱۱,۷۹۴	(۱)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۸۹۰	۸۷۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳,۲۳۴	۳۶,۰۵۹	(۸)
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۰,۲۲۷	۲۶۵,۵۷۱	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۸۹۵	۲۲,۲۲۱	۱۷
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۷۰,۸۲۰	۷۰,۰۷۴	۱
جمع دارایی های غیر جاری	۲۵۳,۱۴۲	۲۶۹,۶۵۸	(۶)	جمع بدهی ها	۵۸۵,۶۶۲	۵۲۷,۹۲۸	۱۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران		نماد: دفار ۱۱		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۱۴,۶۰۹	۱۲۴,۱۹۳	(۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴۶,۶۰۹	۲۵۶,۱۹۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۸۳۲,۲۷۱	۷۸۴,۱۲۱	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳۲,۲۷۱	۷۸۴,۱۲۱	۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	نماد: دفار ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۸۵,۴۴۳	۲۵۹,۶۸۸	۱۰	۴۷۰,۸۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۵,۶۴۰)	(۱۶۲,۳۲۵)	۸	(۲۹۱,۰۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۹,۸۰۳	۹۷,۳۶۳	۱۳	۱۷۹,۸۸۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۱۶۹)	(۲۲,۵۳۲)	۲۹	(۴۸,۱۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۲۰۴	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۰,۷۹۳)	۰	---	(۱۵,۶۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶۹,۸۴۱	۷۶,۰۳۵	(۸)	۱۱۶,۱۳۶
هزینههای مالی	(۳۲,۲۷۱)	(۲۲,۶۹۸)	۴۲	(۵۲,۴۸۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۹,۶۷۶	۷,۹۲۲	۱۴۸	۲۲,۱۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۲۴۶	۶۱,۲۵۹	(۷)	۸۵,۷۶۳
مالیات بر درآمد	(۱۲,۸۳۰)	(۱۴,۰۱۰)	(۸)	(۱۶,۸۲۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۴۱۶	۴۷,۲۴۹	(۶)	۶۸,۹۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۱۶	۴۷,۲۴۹	(۶)	۶۸,۹۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۰۵	۵۲۳	(۳)	۷۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۳۵)	(۱۲۹)	۵	(۱۵۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۳۹۴	(۶)	۵۷۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران		نماد: دفار ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۱۶	۴۷,۲۴۹	(۶)	۶۸,۹۳۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۴,۱۹۳	۱۴۷,۷۰۶	(۱۶)	۱۴۷,۷۰۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۶,۸۲۵	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۴,۱۹۳	۱۵۴,۵۳۱	(۲۰)	۱۴۷,۷۰۶	
سود سهام مصوب	(۵۴,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۴۰)	(۹۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۰,۱۹۳	۶۴,۵۳۱	۹	۵۷,۷۰۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۱۴,۶۰۹	۱۱۱,۷۸۰	۳	۱۲۶,۶۴۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲,۳۶۳)	--	(۲,۴۵۲)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۴,۶۰۹	۱۰۹,۴۱۷	۵	۱۲۴,۱۹۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۷۰	۳۹۴	(۶)	۵۷۴	
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	نماد: دفا۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱۱,۱۴۹	(۱۶,۰۲۳)	--	۱۶,۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۱,۱۴۹	(۱۶,۰۲۳)	---	۱۶,۹۶۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۷,۹۷۴)	(۲۳,۷۸۸)	۶۰	(۴۰,۷۰۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۷۷	۴,۹۹۴	۴	۱۰,۰۷۸
سود سهام پرداختی	۰	(۲۸,۰۰۰)	--	(۶۳,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲,۷۹۷)	(۴۶,۷۹۴)	(۳۰)	(۹۳,۶۲۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۰۰۰)	(۱۵,۵۲۳)	(۶۸)	(۲۸,۰۶۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱	۱۵	۲۴۰	۱۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۸۰)	(۱۰,۲۰۵)	(۸۷)	(۱۴,۸۰۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱)	۰	--	(۲)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید ژلاتین کیسول ایران		نماد: دفار ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۶۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	(۱,۲۴۰)	(۱۰,۱۹۰)	(۸۸)	(۱۴,۷۹۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۲,۱۱۲	(۸۸,۵۳۰)	--	(۱۱۹,۵۲۲)	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
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	۱۴۱,۲۰۰	۱۷۷,۶۵۷	(۲۱)	۳۴۳,۸۸۵	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷۴,۴۲۹)	(۱۴۹,۴۱۲)	۱۷	(۲۷۷,۸۴۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۳,۲۲۹)	۲۸,۲۴۵	--	۶۶,۰۴۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۸۸۳	(۶۰,۲۸۵)	--	(۵۳,۴۷۷)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳,۳۲۵	۸۱,۵۱۷	(۵۹)	۸۱,۵۱۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۲۱۳	۲,۵۱۴	۴۶۵	۵,۲۸۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۸۶,۴۳۱	۲۳,۷۴۶	۲۶۴	۳۳,۳۲۵	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	