

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |            |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                          | نماد: تجار | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱         | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>           |                     |                     |            | <b>بدهی ها</b>                                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  |                     |                     | --         | بدهی های جاری                                      |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۲۷,۴۰۷              | ۲۱,۲۴۰              | ۲۹         | پرداختنی های تجاری                                 | ۴۹                  |            |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۹۲,۶۷۱              | ۱۰۲,۲۱۰             | (۹)        | پرداختنی های غیر تجاری                             | (۳۶)                |            |
| دریافتنی های تجاری               | ۷۶۰,۴۷۷             | ۵۸۵,۸۶۱             | ۳۰         | مالیات پرداختنی                                    | --                  |            |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۱۱۴,۱۶۴             | ۱۰۲,۸۹۴             | ۱۱         | سود سهام پرداختنی                                  | (۲)                 |            |
| موجودی مواد و کالا               | ۱۲۴,۰۲۳             | ۱۴۷,۹۸۲             | (۱۶)       | تسهیلات مالی                                       | (۲)                 |            |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۲,۶۰۰               | ۵,۱۳۰               | (۴۹)       | ذخایر                                              | --                  |            |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۲۰۱,۵۵۰             | ۲۰۱,۵۵۰             | ۰          | پیش دریافت های جاری                                | --                  |            |
| جمع دارایی های جاری              | ۱,۳۲۲,۸۹۲           | ۱,۱۶۶,۸۶۷           | ۱۳         | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | --                  |            |
| دارایی های غیر جاری              |                     |                     | --         | جمع بدهی های جاری                                  | ۱۴                  |            |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۰                   | ۵۳۸                 | --         | بدهی های غیر جاری                                  | --                  |            |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۲۸۲,۷۰۶             | ۳۱۲,۸۵۰             | (۱۰)       | پرداختنی های بلندمدت                               | --                  |            |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | --         | پیش دریافت های غیر جاری                            | --                  |            |
| دارایی های نامشهود               | ۲,۰۳۹               | ۲,۰۴۴               | ۰          | تسهیلات مالی بلندمدت                               | --                  |            |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۴۵,۱۱۷              | ۴۶,۱۰۱              | (۲)        | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲۵                  |            |
| سایر دارایی ها                   | ۰                   | ۰                   | --         | جمع بدهی های غیر جاری                              | (۹۴)                |            |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۳۲۹,۸۶۲             | ۳۶۱,۵۳۳             | (۹)        | جمع بدهی ها                                        | ۱۲                  |            |
|                                  |                     |                     |            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                     |            |
|                                  |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۰                   |            |
|                                  |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | --                  |            |
|                                  |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | --                  |            |
|                                  |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | --                  |            |
|                                  |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۰                   |            |

|                                                                              |           |            |   |                                |           |                                                       |         |                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----|
| شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                          |           | نماد: تجار |   | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱          |           | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱                                       |         | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |    |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |           |            |   | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |           |                                                       |         | 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                                    | ۸,۲۷۳   | (۱۱,۴۱۲)                            | -- |
|                                                                              |           |            |   |                                |           | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۶۵۷,۴۳۳ | ۶۳۷,۷۴۸                             | ۳  |
| جمع دارایی‌ها                                                                | ۱,۶۵۲,۷۵۴ | ۱,۵۲۸,۴۰۰  | ۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱,۶۵۲,۷۵۴ |                                                       |         |                                     | ۸  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |            |                               |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                          | نماد: تجار | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱         | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| صور سود و زیان                                                         | واقعی دوره ۶ ماهه                |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۲۹۰,۴۷۷                          | ۱۰,۸۸۸                          | ۲,۵۶۸      | ۲۲۲,۳۰۷                                        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۲۵۰,۵۲۲)                        | (۴,۵۹۳)                         | ۵,۳۵۴      | (۱۸۰,۵۴۴)                                      |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۳۹,۹۵۵                           | ۶,۲۹۵                           | ۵۳۵        | ۴۱,۷۶۳                                         |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۲۳,۹۳۸)                         | (۱۴,۴۹۵)                        | ۶۵         | (۳۲,۳۳۲)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۱۶,۰۱۷                           | (۸,۲۰۰)                         | ---        | ۹,۴۳۱                                          |
| هزینههای مالی                                                          | (۱۰,۰۵۶)                         | (۱۶,۹۹۳)                        | (۴۱)       | (۲۷,۸۹۴)                                       |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۱۵,۲۱۴                           | ۱۹,۹۴۹                          | (۲۴)       | ۱۹,۶۳۶                                         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۲۱,۱۷۵                           | (۵,۲۴۴)                         | ---        | ۱,۱۷۳                                          |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۱,۴۹۰)                          | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱۹,۶۸۵                           | (۵,۲۴۴)                         | ---        | ۱,۱۷۳                                          |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱۹,۶۸۵                           | (۵,۲۴۴)                         | ---        | ۱,۱۷۳                                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | ۲۴                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | ۹                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | ۳۳                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| 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: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                           |          | نماد: تجار | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱         | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |          |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| سود (زیان) خالص                                                               | ۱۹,۶۸۵   | (۵,۲۴۴)    | ---                           | ۱,۱۷۳                          |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                                | ۲۸۰      | (۲,۰۱۸)    | ---                           | (۲,۰۱۸)                        |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                                | (۱۱,۶۹۲) | (۱,۶۴۷)    | ۶۱۰                           | (۴,۵۰۸)                        |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                      | (۱۱,۴۱۲) | (۳,۶۶۵)    | ۲۱۱                           | (۶,۶۲۶)                        |                                     |
| سود سهام مصوب                                                                 | ۰        | (۶,۰۰۰)    | ---                           | (۶,۰۰۰)                        |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                      | ۰        | ۰          | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                   | (۱۱,۴۱۲) | (۹,۶۶۵)    | ۱۸                            | (۱۲,۵۲۶)                       |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                         | ۰        | ۰          | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                                | ۸,۲۷۳    | (۱۴,۹۰۹)   | ---                           | (۱۱,۳۵۳)                       |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                      | ۰        | ۰          | ---                           | (۵۹)                           |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                     | ۰        | ۰          | ---                           | ۰                              |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                 | ۸,۲۷۳    | (۱۴,۹۰۹)   | ---                           | (۱۱,۴۱۲)                       |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                                 | ۳۳       | (۹)        | ---                           | ۲                              |                                     |
| سرمایه                                                                        | ۶۰۰,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۶۰۰,۰۰۰                        |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |                               |                       |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                          | نماد: تجار                    | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱ | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده) |
| تعدیلات سنواتی مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سال 1394 می باشد .              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |            |                               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                           | نماد: تجار | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱         | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱                | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | -۳۸۳۰۸                                                | ۱۴۱,۰۹۷                                              | --         | ۵۲,۲۷۱                                                |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  | -۳۸۳۰۸                                                | ۱۴۱,۰۹۷                                              | ---        | ۵۲,۲۷۱                                                |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۱۴,۴۷۰                                                | ۱۵,۰۱۴                                               | -۴         | ۱۵,۲۸۰                                                |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | -۱۰۰۵۵                                                | -۱۶۹۹۳                                               | -۴۱        | -۲۳۶۰۵                                                |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۲,۱۷۶                                                 | ۱,۴۷۰                                                | ۴۸         | ۶,۴۱۶                                                 |
| سود سهام پرداختی                                                                           | -۲۳۴                                                  | -۱۸۶                                                 | ۲۶         | -۱۳۹۲                                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۶,۳۵۷                                                 | -۶۹۵                                                 | ---        | -۳۳۰۱                                                 |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                     | -۱۵۳                                                 | --         | -۱۵۳                                                  |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                     | ۱۹۳                                                  | --         | ۲۳۸                                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | -۶۰۰                                                  | -۲۰۸۷                                                | -۷۱        | -۴۰۷۱                                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                     | -۳                                                   | --         | -۲۰۱۴                                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت                                            | ۳۰,۱۴۴                                                | ۰                                                    | --         | ۳,۷۸۴                                                 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت                                            | ۰                                                     | -۳۶۲۱۶                                               | --         | -۳۰۱۴۴                                                |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان                                           |          | نماد: تجار | شماره اطلاعیه: ۳۸۳۴۴۱         | کد صنعت: ۵۰۱۰۵۱ | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |          |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                             | ۹,۵۳۸    | ۰          | ---                           | ۰               | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                             | ۰        | -۸۰,۸۸۵    | ---                           | -۷۱,۶۱۸         | -۷۱,۶۱۸                             |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                                  | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                                  | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری                | ۳۹,۰۸۲   | -۱۱۸,۹۹۸   | ---                           | -۱۰۳,۸۲۵        | -۱۰۳,۸۲۵                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                   | ۷,۱۳۱    | ۲۱,۲۵۱     | -۶۶                           | -۵۵,۰۰۸         | -۵۵,۰۰۸                             |
| فعالیت های 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                                                  | ۱۴۴,۴۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴۴                            | ۳۱۶,۱۰۰         | ۳۱۶,۱۰۰                             |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                         | -۱۴۵,۳۶۴ | -۹۹,۶۴۵    | ۴۶                            | -۲۴۱,۶۴۹        | -۲۴۱,۶۴۹                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                  | -۹۶۴     | ۳۵۵        | ---                           | ۷۴,۴۵۱          | ۷۴,۴۵۱                              |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                              | ۶,۱۶۷    | ۲۱,۶۰۶     | -۷۱                           | ۱۹,۴۴۳          | ۱۹,۴۴۳                              |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                     | ۲۱,۲۴۰   | ۱,۷۹۷      | ۱,۰۸۲                         | ۱,۷۹۷           | ۱,۷۹۷                               |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                         | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               | ۰                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                      | ۲۷,۴۰۷   | ۲۳,۴۰۳     | ۱۷                            | ۲۱,۲۴۰          | ۲۱,۲۴۰                              |
| مبادلات غیر نقدی                                                              | ۰        | ۰          | ---                           | ۰               | ۰                                   |