

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز	نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. (ترازنامه شرکت پلاستیک های مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص)در تاریخ 31شهریورماه1396 و صورتهای سود و زیان وجریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي توضیحي1 تا 4?

پیوست مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیات مدیره شرکت است ، مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده میباشد .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. (به استثنای محدودیت مندرج در بند 3 ، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره 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 محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً" درحسابرسی قابل

شناسائی است ، آگاه میشود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیشود .

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	نماد: خگستر ۷	شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال

3. (تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تائیدیه درخواستی از بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی شمالی واصل نگردیده است ، اگرچه این موسسه با اعمال سایر روشهای حسابرسی نسبت به مانده حساب بانکی فوق اطمینان حاصل نموده است ، لیکن درارتباط با سایر موارد مندرج درتائیدیه بانکی ، اطلاعات لازم دراختیار این موسسه قرارنگرفته است . با توجه به مراتب فوق ، آثار احتمالی ناشی از دریافت تائیدیه درخواستی مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .

4. (درخصوص مالیات بر درآمد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت موارد ذیل قابل ذکر است :

1-4) مالیات عملکرد سال 1394 بر مبنای برگ تشخیص مالیاتی معادل مبلغ 5ر095 میلیون ریال به شرکت ابلاغ و شرکت نسبت به آن اعتراض نموده ، لذا ذخیره مالیاتی از این بابت درحساب ها منظور ننموده است (یادداشت توضیحی 10 صورتهای مالی) .

2-4) (از بابت عملکرد سال 1395 بر مبنای سود ابرازی معادل مبلغ 2ر025 میلیون ریال مالیات پرداخت شده است .

3-4) در رابطه با مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های 1393 و 1394، مبلغ 7/27 میلیارد ریال مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی قرارگرفته و از این بابت مبلغ 9 میلیارد ریال مالیات و عوارض پرداختی درحسابها منظور شده است (یادداشت توضیحی 4-9 صورتهای مالی) .

4-4) (اظهارنامه های مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1395 و نیمه اول سال 1396 به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و بابت مالیات و عوارض ذیربط مبلغ 8/4 میلیارد ریال درحسابهای پرداختی (یادداشت توضیحی 4-9 صورتهای مالی منظور شده ، لیکن برگه های مطالبه و استرداد (برگه های تشخیص) آنها تا تاریخ تنظیم این گزارش به شرکت واصل نگردیده است .

با توجه به مراتب فوق ، هرچند اعمال تعدیلاتی درحسابها ضروری است ، لیکن تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی شرکت بابت سنوات مالی فوق منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهائی سازمان امور مالیاتی است .

نتیجه گیری مشروط

5. (بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 و به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 فوق ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استاندارد های حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

6. (شرکت طی دوره مالی مورد گزارش از سیستم مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده تولید استفاده ننموده و بابت میزان مصرف استاندارد مواد اولیه ، ضایعات مورد انتظار وزمان سنجی تولید محصولات و همچنین مبانی محاسبات ظرفیت عملی اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد .

گزارش این موسسه در اثر مفاد بند 6 فوق تعدیل نشده است .

سایر موارد

7. 7) گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب برای دوره مالی مورد گزارش ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص بر اساس بودجه مصوب ، درآمد عملیاتی دوره مالی منتهی به 31/6/96 به مبلغ 6/140 میلیارد ریال پیش بینی شده ، درحالیکه در این دوره مبلغ 2/96 میلیارد ریال درآمد عملیاتی تحقق یافته است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز	نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آبان ۰۷

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه همیار حساب	عبدالمهدی امینی	۸۰۰۰۹۳	۱۱:۰۶:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مدیر موسسه همیار حساب	مسعود مبارک	۸۰۰۶۸۷	۱۱:۱۳:۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز	نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد تغییر	درصد تغییر
دارایی های جاری								بدهی ها			
دارایی های جاری		---		---		بدهی های جاری		---		---	
موجودی نقد		۲۹۲	۳۵۶	(۱۸)	پرداختنی های تجاری		۴۲,۶۳۳	۳۶,۹۴۶	۱۵		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۴۶,۸۵۱	۴۱,۹۳۱	۱۲		
دریافتنی های تجاری		۶۶,۵۱۲	۵۶,۸۴۰	۱۷	مالیات پرداختنی		۰	۲,۰۲۵	---		
دریافتنی های غیر تجاری		۷,۲۸۱	۲,۶۷۷	۱۷۲	سود سهام پرداختنی		۰	۰	---		
موجودی مواد و کالا		۱۸,۶۹۵	۲۷,۴۹۸	(۳۲)	تسهیلات مالی		۰	۰	---		
پیش پرداخت ها و سفارشات		۸۲۹	۱,۰۹۴	(۲۴)	ذخایر		۰	۰	---		
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۰	۰	---		
جمع دارایی های جاری		۹۳,۶۰۹	۸۸,۴۶۵	۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---		
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۸۹,۴۸۴	۸۰,۹۰۲	۱۱		
دریافتنی های بلندمدت		۲,۰۶۸	۶۰۷	۲۴۱	بدهی های غیر جاری				---		
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	---		
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	---		
دارایی های نامشهود		۲,۲۶۵	۲,۴۰۱	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	---		
دارایی های ثابت مشهود		۱۵,۵۵۸	۱۷,۱۳۰	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۰,۷۰۰	۸,۶۷۹	۲۳		
سایر دارایی ها		۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری		۱۰,۷۰۰	۸,۶۷۹	۲۳		
جمع دارایی های غیر جاری		۱۹,۸۹۱	۲۰,۱۳۸	(۱)	جمع بدهی ها		۱۰۰,۱۸۴	۸۹,۵۸۱	۱۲		
					حقوق صاحبان سهام				---		
					سرمایه		۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰		
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	---		
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	---		
					سهام خزانه		۰	۰	---		
					اندوخته قانونی		۱,۱۱۲	۱,۱۱۲	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز		نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			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	۹۴ (۶,۰۹۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۳۱۶ ۱۹,۰۲۲ (۳۰)
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۵۰۰	۱۰۸,۶۰۳	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۳,۵۰۰ ۱۰۸,۶۰۳ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز	نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۹۶,۲۰۹	۱۴۰,۶۷۹	(۳۲)	۲۷۵,۹۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۸,۹۸۵)	(۱۲۵,۷۲۵)	(۲۹)	(۲۴۳,۴۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۷,۲۲۴	۱۴,۹۵۴	(۵۲)	۳۲,۴۳۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۷۳۱)	(۹,۷۹۳)	۶۱	(۲۲,۱۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۵۷	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۷۳)	۰	---	(۳,۴۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۸,۵۸۰)	۵,۳۱۸	---	۶,۸۱۰
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۸	۴۸	(۸۳)	۷۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۸۶۶	۴۶۴	۵۱۸	۲,۷۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۷۰۶)	۵,۸۳۰	---	۹,۵۸۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۲,۰۲۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۷۰۶)	۵,۸۳۰	---	۷,۵۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۷۰۶)	۵,۸۳۰	---	۷,۵۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز		نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۵,۷۰۶)	۵,۸۳۰	--	۷,۵۵۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۵۰۱)	(۶,۳۷۳)	۱۸	(۶,۳۷۳)	
تعدیلات سنواتی	۱,۴۱۱	(۵۵۸)	--	(۷,۲۷۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۰۹۰)	(۶,۹۳۱)	(۱۲)	(۱۳,۶۴۹)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۰۹۰)	(۶,۹۳۱)	(۱۲)	(۱۳,۶۴۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۱۱,۷۹۶)	(۱,۱۰۱)	۹۷۱	(۶,۰۹۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	(۲۹۱)	--	*	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱,۷۹۶)	(۱,۳۹۲)	۷۴۷	(۶,۰۹۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲۳۸)	۲۴۳	--	۳۱۵	
سرمایه	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	*	۲۴,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز	نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۱۸۴	۳۳	۶,۵۱۸	۵,۹۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۸۴	۳۳	۶,۵۱۸	۵,۹۵۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸	۴۸	-۸۳	۷۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸	۴۸	-۸۳	۷۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۲۰۲۵	۰	--	-۲۴۷۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۲۳۱	-۱۰۵	۱۲۰	-۴۱۴۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	-۸۲۵	--	-۸۱۷
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: پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز		نماد: خگستر ۷	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۷۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (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	-۲۳۱	-۹۳۰	-۷۵	-۴۹۶۴	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۶۴	-۸۴۹	-۹۲	-۱۴۱۴	
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	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۶۴	-۸۴۹	-۹۲	-۱۴۱۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵۶	۱,۷۷۰	-۸۰	۱,۷۷۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۲	۹۲۱	-۶۸	۳۵۶	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	