

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ میلیون ریال	نماد: خکاوه ۱	شرکت: خدمات فنی رنا
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)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

خدمات فنی رنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 28 پیوست، مو

بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 6، بررسی اجمالی این مؤسسه 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 مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل

شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مطالبات شرکت موضوع یادداشت‌های توضیحی 5 و 7 صورتهای مالی شامل مبلغ 69 378 میلیون ریال اقلام راکد و کم گردش نقل از سنوات قبل و اسناد دریافتنی سررسید گذشته (دارای مبلغ 6 389 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوص

) می باشد. همچنین سرفصل موجودی مواد و کالا (موضوع یادداشت توضیحی شماره 6 صورتهای مالی) شامل مبلغ 22 901 میلیون ریال بابت 13 دستگاه کامیون خریداری شده از شرکت سایپا دیزل و مبلغ 6 342 میلیون ریال اقلام راکد محصو

بایسان می باشد. ضمن اینکه لیست سایر اقلام راکد موجود نیز بطور کامل ارائه نشده است. در این رابطه هر چند انجام تعدیلات لازم بابت تعیین ارزش بازیاقتنی اقلام مزبور ضروری است، لیکن تعیین آثار آن بر صورتهای مالی مورد رسیدگی،

بدلیل نبود اطلاعات کافی برای این مؤسسه ممکن نبوده است.

4. سرفصل پرداختنی های تجاری و غیر تجاری، موضوع یادداشت توضیحی شماره 12 صورتهای مالی، شامل حساب کنترل کلیم به مبلغ 44 321 میلیون ریال وحسابهای راکد به مبلغ 4 053 میلیون ریال می باشد که در این خصوص با توجه به

رسیدگیهای صورت گرفته اقلام مزبور می بایست تعیین تکلیف و در حسابها تعدیل گردد.

5. بشرح یادداشت توضیحی شماره 2-25 صورتهای مالی، برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت برای سالهای مالی 1390 الی 1392 جمعا به مبلغ 65 273 میلیون ریال تفاوت داشته است و شرکت نسبت به برگ مطالبه سال

1392 اعتراض نموده است. همچنین رسیدگی به سالهای مالی 1393 لغایت 1395 صورت نگرفته است. هرچند انجام تعدیلات از این بابت ضروری است لیکن تعیین رقم قطعی بدهی مالیاتی، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیات

می باشد.

6. تا تاریخ این گزارش صورت تطبیق حسابهای فی مابین، شرکت سایپا دیزل و شرکتهای خارجی (ولوو، سی یوسی، فوتون و یوتانگ) به این مؤسسه ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، تأثیرات ناشی از تعدیلات احتمالی که در صورت

دریافت صورت تطبیق مزبور بر صورتهای مالی مورد رسیدگی ضرورت می یافت، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

شرکت: خدمات فنی رنا	نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ 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: * میلیون ریال	

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 5 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 6 ضرورت می یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-1-9 صورتهای مالی، سند رسمی مالکیت تعمیرگاه مرکزی شرکت توسط شرکت سایپا دیزل به نام شرکت منتقل نگردیده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.

سایر موارد

9. نتایج عملیات شرکت در دوره مورد گزارش و سالهای اخیر، دارای زیان بوده است بطوریکه مانده زیان انباشته بیش از نصف سرمایه شرکت می باشد و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آذر ۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۷:۵۳:۲۳
مدیر مؤسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۷:۵۵:۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات فنی رنا	نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
دارایی های جاری						بدهی ها								
دارایی های جاری						بدهی های جاری								
موجودی نقد						۵۵,۹۱۷	۲۹,۱۶۲	۹۲	پرداختنی های تجاری			۷۳۷,۷۴۸	۷۵۰,۵۵۷	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری			۰	۰	--
دریافتنی های تجاری						۲۷۰,۰۰۹	۳۰۲,۸۲۶	(۱۱)	مالیات پرداختنی			۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری						۰	۰	--	سود سهام پرداختنی			۰	۰	--
موجودی مواد و کالا						۳۵۴,۴۱۱	۴۴۲,۸۲۳	(۲۰)	تسهیلات مالی			۷,۱۴۱	۱۷,۱۴۱	(۵۸)
پیش پرداخت ها و سفارشات						۱۳,۶۶۷	۹,۴۶۸	۴۴	ذخایر			۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	--	پیش دریافت های جاری			۰	۰	--
جمع دارایی های جاری						۶۹۴,۰۰۴	۷۸۴,۲۷۹	(۱۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش			۰	۰	--
دارایی های غیرجاری								--	جمع بدهی های جاری			۷۴۴,۸۸۹	۷۶۷,۶۹۸	(۳)
دریافتنی های بلندمدت						۰	۰	--	بدهی های غیرجاری					--
سرمایه گذاری های بلندمدت						۱۸۷	۱۸۷	۰	پرداختنی های بلندمدت			۴,۶۰۷	۳,۸۲۰	۲۱
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	--	پیش دریافت های غیرجاری			۰	۰	--
دارایی های نامشهود						۱۶۹	۱۶۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود						۴۰۲,۶۳۰	۴۰۶,۶۹۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۳۴,۸۷۹	۳۴,۳۸۳	۱
سایر دارایی ها						۲,۶۰۰	۳,۰۷۷	(۱۶)	جمع بدهی های غیرجاری			۳۹,۴۸۶	۳۸,۲۰۳	۳
جمع دارایی های غیرجاری						۴۰۵,۵۸۶	۴۱۰,۱۲۵	(۱)	جمع بدهی ها			۷۸۴,۳۷۵	۸۰۵,۹۰۱	(۳)
									حقوق صاحبان سهام					--
									سرمایه			۸۳۸,۹۹۷	۸۳۸,۹۹۷	۰
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰	--
									صرف (کسر) سهام			۰	۰	--
									سهام خزانه			۰	۰	--
									اندوخته قانونی			۱۱,۵۳۲	۱۱,۵۳۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات فنی رنا		نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ 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: + 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	۱۶ (۴۶۲,۰۲۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۵,۲۱۵ ۳۸۸,۵۰۳ (۱۹)
جمع دارایی ها	۱,۰۹۹,۵۹۰	۱,۱۹۴,۴۰۴	(۸)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۹۹,۵۹۰ ۱,۱۹۴,۴۰۴ (۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات فنی رنا	نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ 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	

صورث 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	۱۶۱,۸۵۶	۲۰۸,۰۸۲	(۲۲)	۳۹۲,۶۷۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۰,۸۹۹)	(۲۰۳,۲۵۳)	(۱۶)	(۳۸۴,۹۷۱)
سود (زیان) ناخالص	(۹,۰۴۳)	۴,۸۲۹	---	۷,۷۰۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۴۸۱)	(۶۵,۸۹۳)	(۱)	(۱۳۶,۷۶۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۴,۱۹۳	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۳,۷۶۴)	۰	---	(۵,۸۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۸,۲۸۸)	(۵۶,۸۷۱)	۳۸	(۱۳۴,۹۰۴)
هزینههای مالی	(۱,۹۰۲)	(۱,۹۱۳)	(۱)	(۳,۰۱۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۹۰۲	۳,۲۱۰	۱۱۵	۱۱,۰۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳,۲۸۸)	(۵۵,۵۷۴)	۳۲	(۱۲۶,۹۰۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۳,۲۸۸)	(۵۵,۵۷۴)	۳۲	(۱۲۶,۹۰۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۷۳,۲۸۸)	(۵۵,۵۷۴)	۳۲	(۱۲۶,۹۰۶)
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: خدمات فنی رنا		نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های 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	(۷۳,۲۸۸)	(۵۵,۵۷۴)	۳۲	(۱۲۶,۹۰۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶۰,۳۷۸)	(۳۰۷,۹۵۲)	۴۹	(۳۰۷,۹۵۲)	
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۴۸)	(۲۷,۱۶۸)	(۹۴)	(۲۷,۱۶۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶۲,۰۲۶)	(۳۳۵,۱۲۰)	۳۸	(۳۳۵,۱۲۰)	
سود سهام مصوب	*	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶۲,۰۲۶)	(۳۳۵,۱۲۰)	۳۸	(۳۳۵,۱۲۰)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۵۳۵,۳۱۴)	(۳۹۰,۶۹۴)	۳۷	(۴۶۲,۰۲۶)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۳۵,۳۱۴)	(۳۹۰,۶۹۴)	۳۷	(۴۶۲,۰۲۶)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۸۷)	(۶۶)	۳۲	(۱۵۱)	
سرمایه	۸۳۸,۹۹۷	۸۳۸,۹۹۷	*	۸۳۸,۹۹۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات فنی رنا	نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره 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
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۳۴,۶۷۰	۲۷,۰۵۶	۲۸	-۲۶۹۳
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	۳۴,۶۷۰	۲۷,۰۵۶	۲۸	-۲۶۹۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۹۰۲	-۱۴۷	۱,۱۹۴	-۸۷۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۳	۳۵	۱,۱۳۷	۱۹۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۴۶۹	-۱۱۲	۱,۲۱۲	-۶۸۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	-۲۶۰۸۶	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۴۰۸	۷۷	۴,۳۲۶	۴۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۳۳۱	-۱۰	۳,۲۱۰	-۸۵۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۴۷۷	۴۳۲	۱۰	۷۶۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	-۴۰۶	--	-۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: خدمات فنی رنا		نماد: خکاوه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۶۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۳۸,۹۹۷ 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: * 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	۳,۵۵۴	۹۳	۳,۷۲۲	۳۵۴	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶,۷۵۵	۹۵۱	۳,۷۶۵	-۳۰۲۱	
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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	-۳۰۰۰۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	--	۱۵,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۷۵۵	۱۰,۹۵۱	۱۴۴	۱۱,۹۷۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۱۶۲	۱۷,۱۲۴	۷۰	۱۷,۱۲۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۵۹	
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵,۹۱۷	۲۸,۰۷۵	۹۹	۲۹,۱۶۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	