

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	نماد: سیدکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره
تولیدی سیمان فیروز کوه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد

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

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش

های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این ر

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی 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. 4- با توجه به یادداشت های توضیحی 1-6 و 2-11، موجودی مواد و کالا و دارایی های ثابت مشهود جمعا به مبلغ 2313 میلیارد ریال تا مبلغ 887 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

5. 5- با توجه به یادداشت توضیحی 2-32، مالیات و عوارض ارزش افزوده سال مالی منتهی به 30/9/1396، طبق رأی هیئت بدوی مبلغ 23 میلیارد ریال (شامل مبلغ 16 میلیارد ریال جریمه) تعیین شده است که به دلیل محاسبه مالیات بر مبنای

فروش تعیین شده توسط انجمن صنفی و بدون توجه به صورت حسابهای صادره توسط شرکت و عدم احتساب بخشی از اعتبار مالیاتی، مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که تا تاریخ این گزارش نتیجه آن مشخص نگردیده است.

6. 6- با توجه به یادداشت توضیحی 3-32، در ارتباط با 13 هکتار از زمین کارخانه توسط اشخاص حقیقی اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی گردیده که رای اولیه بر علیه شرکت صادر شده که شرکت به رای صادره اعتراض نموده اما نتیجا

تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است.

بندهای توضیحی

7. 7- صورتهای مالی شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1397 و سال مالی منتهی به 30 آذر 1397، توسط موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به ترتیب مورد بررسی اجمالی و حسابرسی قرار گرفته و

گزارشهای مورخ 10 مرداد 1397 و 21 بهمن 1397 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نتیجه گیری و اظهار نظر "تعدیل نشده" ارائه گردیده است.

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	نماد: سیدکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر موارد

8. 8- دریافتی های تجاری و غیر تجاری و پیش پرداخت ها به شرح یادداشت های توضیحی 5 و 7، شامل مبلغ 41 میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات قبل (شامل مبلغ 21 میلیارد ریال اسناد واخواستی و سررسید گذشته) است که از این باب مبلغ 26 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور شده است، اقدامات انجام شده جهت وصول آن به نتیجه موثری نرسیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	مرتضی محسن زاده گنجی.		۱۴:۱۲:۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	سید اکبر موسوی داور		۱۴:۲۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	قدرت اله اسماعیلی..		۱۵:۰۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	نماد: سیدکوه ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶۴,۱۷۲	۲۱,۵۴۲	۱۷	پرداختی های تجاری	۴۲,۲۳۳	۲۱,۵۴۲	۹۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۰	۰	پرداختی های غیر تجاری	۲۲۵,۴۲۴	۲۲۷,۸۲۰	(۱)
دریافتی های تجاری	۲۹۷,۷۸۷	۵۱,۵۹۸	۱۲	مالیات پرداختی	۴۷,۸۸۸	۵۱,۵۹۸	(۷)
دریافتی های غیر تجاری	۱۸,۴۰۷	۱۹۲,۴۱۷	۶۳	سود سهام پرداختی	۲۸۸,۴۱۷	۱۹۲,۴۱۷	۵۰
موجودی مواد و کالا	۴۳۷,۶۳۷	۱۶,۶۰۳	۲۷	تسهیلات مالی	۴۹,۴۳۴	۱۶,۶۰۳	۱۹۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۹,۳۰۸	۰	(۵۰)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۲۴۶	۲۵,۳۰۵	۰	پیش دریافت های جاری	۲۷,۷۸۶	۲۵,۳۰۵	۱۰
جمع دارایی های جاری	۱,۰۰۸,۵۵۷	۰	۱۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۸۱,۱۸۲	۵۳۵,۲۸۵	۲۷
دریافتی های بلندمدت	۴,۶۳۶		۳۴	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶,۹۶۴	۱۱,۲۴۳	۰	پرداختی های بلندمدت	۳,۴۳۲	۱۱,۲۴۳	(۶۹)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۱,۵۱۷	۲۱,۲۰۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۱,۲۰۴	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۷۴,۸۷۵	۵,۳۴۸	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۲۵	۵,۳۴۸	۸۶
سایر دارایی ها	۱,۶۰۷	۳۷,۷۹۵	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۳۵۷	۳۷,۷۹۵	(۶۵)
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲۹,۵۹۹	۵۷۳,۰۸۰	(۵)	جمع بدهی ها	۶۹۴,۵۳۹	۵۷۳,۰۸۰	۲۱
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۵,۴۱۳	۳۵,۴۱۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	نماد: سیدکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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				
(۲۰)	۱۱۰,۵۷۲	۸۸,۲۰۴	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۷۶۵,۹۸۵	۷۴۳,۶۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱,۳۳۹,۰۶۵	۱,۴۳۸,۱۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱,۳۳۹,۰۶۵	۱,۴۳۸,۱۵۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	نماد: سیدکوه ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۴۵۸,۲۳۶	۳۱۴,۰۹۵	۴۶	۷۱۹,۷۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۴,۱۷۹)	(۲۰۸,۴۶۶)	۶۰	(۴۴۲,۸۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۴,۰۵۷	۱۰۵,۶۲۹	۱۷	۲۷۶,۸۹۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۶۱۱)	(۱۹,۳۰۴)	۱۰۰	(۵۸,۲۲۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	(۱,۸۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۸۵,۴۴۶	۸۶,۳۲۵	(۱)	۲۱۶,۸۲۴
هزینههای مالی	(۳,۲۵۶)	(۳,۹۰۷)	(۱۷)	(۷,۷۱۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۸,۱۶۵	۶,۹۰۱	۱۶۳	۱۸,۵۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۳۵۵	۸۹,۳۱۹	۱۲	۲۲۷,۶۷۲
مالیات بر درآمد	(۲۳,۷۲۳)	(۲۰,۹۹۶)	۱۳	(۴۶,۲۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶,۶۳۲	۶۸,۳۲۳	۱۲	۱۸۱,۴۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۶,۶۳۲	۶۸,۳۲۳	۱۲	۱۸۱,۴۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۰۳	۱۰۹	(۶)	۲۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۴	۴	۵۰۰	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۷	۱۱۳	۱۲	۳۰۲
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: تولیدی سیمان فیروز کوه		نماد: سیدکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۷۶,۶۳۲	۶۸,۳۲۳	۱۲	۱۸۱,۴۵۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۰,۵۷۲	۱۸۰,۱۶۸	(۳۹)	۱۸۰,۱۶۸	
تعدیلات سنواتی	۰	(۸۰,۰۱۶)	--	(۸۴,۱۹۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۰,۵۷۲	۱۰۰,۱۵۲	۱۰	۹۵,۹۷۶	
سود سهام مصوب	(۹۹,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۰۰)	(۳۹)	(۱۶۲,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۵۷۲	(۶۱,۸۴۸)	--	(۶۶,۰۲۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۸۸,۲۰۴	۶,۴۷۵	۱,۲۶۲	۱۱۵,۴۳۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴,۸۶۳)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۸,۲۰۴	۶,۴۷۵	۱,۲۶۲	۱۱۰,۵۷۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۲۸	۱۱۴	۱۲	۳۰۲	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه	نماد: سیدکو ۵	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۹,۰۵۹	۵۶,۷۰۹	(۶۶)	۲۵۰,۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۰۵۹	۵۶,۷۰۹	(۶۶)	۲۵۰,۴۷۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۶	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۲۵۵)	(۳,۵۸۹)	(۹)	(۷,۷۱۰)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۲۳۸	۵,۴۳۶	۲۱۷	۱۵,۰۳۵
سود سهام پرداختی	(۳,۰۰۰)	۰	--	(۲,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۰,۹۸۳	۱,۸۵۳	۴۹۳	۵,۳۲۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۷,۴۳۲)	(۲۴,۵۰۰)	۱۲	(۶۱,۶۶۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۹۴۰)	(۱,۳۱۴)	۲۷۶	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۳,۸۴۷)
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	(۹)	--	(۱۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی سیمان فیروز کوه		شماره اطلاعیه: ۵۶۹۴۶۴	کد صنعت:	نماد: سیدکوه
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۰,۰۰۰	--	۸۰,۲۴۶
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	(۱۶۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴,۹۴۰)	۴۸,۶۷۷	--	(۸۳,۶۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۳۳۰)	۸۲,۷۳۹	--	۱۱۰,۵۲۲
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹,۳۹۵	۵۰,۰۰۰	(۶۱)	۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۷,۷۶۱)	(۳۱۰,۸۱۹)	(۹۸)	(۳۱۷,۹۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۱,۶۳۴	(۲۶۰,۸۱۹)	--	(۲۶۷,۹۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۳۰۴	(۱۷۸,۰۸۰)	--	(۱۵۷,۳۹۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴,۸۶۸	۲۱۱,۱۳۱	(۷۴)	۲۱۱,۱۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱,۱۳۴
موجودی نقد در پایان دوره	۶۴,۱۷۲	۳۳,۰۵۱	۹۴	۵۴,۸۶۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۴۳,۵۵۵	--	۵,۲۵۱