

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن اواکارت	نماد: فن آوا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	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	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

فن اواکارت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت فن آوا کارت (سهامی عام) درتاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورت های سود و زیان و

1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای

براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 – بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی

تحلیلی وسایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر

حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- همانگونه که در یادداشت توضیحی 1- 2- 27 صورت های مالی، آمده است بانک انصار با ادعای عدم ایفای تعهدات قراردادهای اجاره و پشتیبانی پایانه های فروشگاهي در سنوات قبل ادعای جریمه از واحد

گزارش به مبلغ 58 میلیارد ریال تا پایان اسفند ماه 1395 نموده است. به همین لحاظ تسویه بخشی از مطالبات شرکت نیز به شرح مندرج در یادداشت توضیحی 4 صورت های مالی معوق مانده است. بعلاوه درتاییدیه

واصله از بانک سینا در پایان سال مالی منتهی به 30 اذر ماه 1397 بانک مزبور

تعیین مبلغ دقیق آن منوط به انجام توافقات قطعی با بانک های مزبورخواهد بود.

نتیجه گیری مشروط

4.

4- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نک

است.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: فن آوا	شرکت: فن اواکارت
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		

5. همانگونه که در یادداشت توضیحي 11 صورت هاي مالي آمده است مالیات عملکرد سال مالي 1397 و دوره مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي پس از اعمال تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات هاي مستقیم

محاسبه، پرداخت و یا ذخیره در حساب ها منظور گردیده است. ضمن آن که همانگونه که

لغایت تا پایان دوره مالي مورد گزارش از سوي سازمان امور مالیاتي مورد رسیدگي قرار نگرفته است. تعیین بدهي قطعي شرکت منوط به بررسی هاي آتي از سوي مقامات مالیاتي خواهد بود.

6. 6- همانگونه که در یادداشت توضیحي 8-10 صورت هاي مالي آمده است ، وضعیت بیمه اي شرکت توسط سازمان تامین اجتماعي جهت سال مالي 1396 مورد رسیدگي قرار گرفته و از بابت بیمه پیمانکاران و پرسنل شرکت جهت سال

مذکور معادل مبلغ 18 میلیارد ریال مطالبه گردیده است که به دلیل اعتراض شرکت و همچنین کسر سپرده بیمه از پیمانکاران، از این بابت هیچگونه ذخیره اي در حساب ها منظور نشده است. تعیین بدهي قطعي شرکت منوط به صد

رای نهایی از سوي مرجع ذیربط خواهد بود.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است."سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت هاي مالي میان دوره اي ، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر

اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت هاي مالي میان دوره اي، مسئولیت این موسسه مطالعه"سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت هاي با اهمیت آن با صورت هاي مالي یا با

اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف هاي با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد،

باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، به استثنای مورد مندرج در بند3 فوق، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ مرداد۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	قاسم یاحقی	۸۰۰۹۰۸	۱۴:۳۹:۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
مدیر موسسه کوشا منش	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۴:۵۸:۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن اواکارت	نماد: فن آوا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	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	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۷۹,۹۵۱	۳۵,۱۳۷	۱۲۸	پرداختنی های تجاری		۷۱۷,۱۶۶	۷۲۷,۰۸۴	(۱)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۲۴۱,۶۴۶	۱۹۸,۸۶۰	۲۲
دریافتنی های تجاری		۷۰۲,۰۲۷	۷۳۶,۹۳۴	(۵)	مالیات پرداختنی		۴۵,۳۲۶	۵۵,۸۹۵	(۱۹)
دریافتنی های غیر تجاری		۲۹۳,۸۷۶	۲۴۸,۷۱۲	۱۸	سود سهام پرداختنی		۲۷۵,۲۲۹	۱۰,۰۲۹	۲,۶۴۴
موجودی مواد و کالا		۱۰,۰۰۲	۵,۷۸۲	۷۳	تسهیلات مالی		۱۳۰,۲۹۵	۸۳,۶۶۱	۵۶
پیش پرداخت ها و سفارشات		۴۱,۲۰۲	۷,۵۱۱	۴۴۹	ذخایر		۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۰	۰	---
جمع دارایی های جاری		۱,۱۲۷,۰۵۸	۱,۰۳۴,۰۷۶	۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۱,۴۰۹,۶۶۲	۱,۰۷۵,۵۲۹	۳۱
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	---	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		۴۵,۶۲۹	۵۰,۹۵۴	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت		۴۷,۰۴۱	۵۹,۲۷۵	(۲۱)
دارایی های ثابت مشهود		۱,۳۵۳,۱۱۹	۱,۲۶۲,۲۰۳	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۷,۶۲۴	۲۷,۶۴۱	۳۶
سایر دارایی ها		۱۶,۳۳۶	۱۶,۱۷۳	۱	جمع بدهی های غیر جاری		۸۴,۶۶۵	۸۶,۹۱۶	(۳)
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۴۱۵,۰۸۴	۱,۳۲۹,۳۳۰	۶	جمع بدهی ها		۱,۴۹۴,۳۲۷	۱,۱۶۲,۴۴۵	۲۹
					حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۳۰۰,۰۰۰	---
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	---
					سهام خزانه		۰	۰	---
					اندوخته قانونی		۴۳,۳۰۱	۴۳,۳۰۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن اواکارت		نماد: فن آوا ۱۱		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲		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 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	۱۰۴,۵۱۴	۲۵۷,۶۵۹	(۵۹)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۴۷,۸۱۵	۱,۳۰۰,۹۶۱	(۱۳)
جمع دارایی‌ها		۲,۵۴۲,۱۴۲	۲,۳۶۳,۴۰۶	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲,۵۴۲,۱۴۲	۲,۳۶۳,۴۰۶	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن اواکارت	نماد: فن آوا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	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	

صورث 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	۱,۱۸۲,۳۴۲	۹۰۵,۹۶۳	۳۱	۲,۰۳۳,۵۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۵,۲۸۶)	(۷۲۶,۶۹۴)	۳۱	(۱,۶۶۶,۶۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۷,۰۵۶	۱۷۹,۲۶۹	۲۷	۳۶۶,۹۴۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۳۸۸)	(۴۰,۶۱۰)	(۸)	(۸۱,۱۵۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۹,۶۶۸	۱۳۸,۶۵۹	۳۷	۲۸۵,۷۹۲
هزینههای مالی	(۱۶,۷۳۵)	(۱۹,۰۰۰)	(۱۲)	(۳۴,۶۰۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۱۶۷	۱۶,۴۳۷	(۸۱)	۱۲۳,۵۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۶,۱۰۰	۱۳۶,۰۹۶	۲۹	۳۷۴,۷۰۶
مالیات بر درآمد	(۶۴,۰۴۶)	(۳۰,۲۸۸)	۱۱۱	(۸۱,۵۴۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۰۵۴	۱۰۵,۸۰۸	۶	۲۹۳,۱۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۰۵۴	۱۰۵,۸۰۸	۶	۲۹۳,۱۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۵۸	۱۷۳	(۹)	۳۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۳۴)	۳	---	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۱۷۶	(۳۰)	۴۸۹
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: فن اواکارت		نماد: فن آوا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	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
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۰۵۴	۱۰۵,۸۰۸	۶	۲۹۳,۱۵۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۴,۵۷۱	۱۸۲,۸۲۳	۶۱	۱۸۲,۸۲۳	
تعدیلات سنواتی	(۳۶,۹۱۲)	(۲۵,۵۰۱)	۴۵	(۲۸,۶۶۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۷,۶۵۹	۱۵۷,۳۲۲	۶۴	۱۵۴,۱۵۹	
سود سهام مصوب	(۲۶۵,۱۹۹)	(۱۷۵,۰۰۰)	۵۲	(۱۷۵,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۵۴۰)	(۱۷,۶۷۸)	(۵۷)	(۲۰,۸۴۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۰۴,۵۱۴	۸۸,۱۳۰	۱۹	۲۷۲,۳۱۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱۴,۶۵۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۴,۵۱۴	۸۸,۱۳۰	۱۹	۲۵۷,۶۵۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۸۷	۱۷۶	۶	۴۸۹	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن اواکارت	نماد: فن آوا	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	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	

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 شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۳۰,۹۸۳	۳۱۵,۳۴۵	۵	۴۶۰,۰۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۰,۹۸۳	۳۱۵,۳۴۵	۵	۴۶۰,۰۷۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۶,۷۳۵)	(۱۹,۰۰۰)	(۱۲)	(۳۴,۶۰۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷۶	۱۴,۹۴۳	(۹۳)	۱۰۲,۹۵۷
سود سهام پرداختی	۰	(۳۶,۱۷۵)	--	(۲۱,۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۷۵۹)	(۴۰,۲۳۲)	(۶۱)	۴۷,۱۷۳
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۴,۶۱۵)	(۸۴,۱۲۴)	(۱۱)	(۸۴,۱۲۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۰۶۹	۶,۵۱۰	۵۵	۳۳,۳۳۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۹,۷۲۸)	(۱۶۰,۶۶۱)	۴۹	(۴۰۴,۸۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳۶)	(۲۰,۳۴۲)	(۹۷)	(۳۵,۹۱۲)
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: فن اواکارت		نماد: فن آوا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۷۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰۰,۰۰۰ 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	
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	(۲۳۰,۱۹۵)	(۱۷۴,۴۹۳)	۳۲	(۴۰۷,۴۰۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۴۱۴	۱۶,۴۹۶	(۳۷)	۱۵,۷۱۷	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۵۷,۲۰۲
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	۸۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	(۹)	۱۸۸,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۵,۶۰۰)	(۱۰۳,۹۴۶)	(۵۶)	(۲۴۳,۵۸۷)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۴,۴۰۰	(۱۵,۹۴۶)	--	۱,۶۱۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴,۸۱۴	۵۵۰	۸,۰۴۸	۱۷,۳۳۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵,۱۳۷	۱۷,۴۰۵	۱۰۲	۱۷,۴۰۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۴۰۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۹,۹۵۱	۱۷,۹۵۵	۳۴۵	۳۵,۱۳۷	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۲۴۲,۷۹۸	