

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: لا۵۳۱	شرکت: سرمایه طوس
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه طوس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه طوس (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی (یک) تا (بیست و هفت)

توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورت ها، عاری از

تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام‌شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب

اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های

داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به‌عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: لا بسا ۱	شرکت: سرمایه طوس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

4. شرکت فاقد سیستم مدون هزینه یابی و گزارشگری بهای تمام شده تولیدات در رابطه با شناسایی و تفکیک مناسب هزینه های عملیاتی، سر بار تولیدی، ضایعات، هزینه های ناشی از عدم استفاده از ظرفیت مطلوب ماشین آلات و تخصیص دقیق هزینه های حقوق و دستمزد به عوامل تولیدی و غیرتولیدی و در نتیجه ارائه و گزارش بهای تمام شده محصولات ساخته شده و کار در جریان ساخت می باشد. تحت این شرایط، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از استقرار و بکارگیری سیستم مناسب بهای تمام شده و در نتیجه ارائه مستندات و گزارشات لازم بر حساب های مرتبط و صورت های مالی مورد رسیدگی، امکانپذیر نگردیده است.

5. تا تاریخ این گزارش، پاسخ تاییدیه های درخواستی در رابطه با (دو) فقره دریافتی های تجاری جمعا به مبلغ 1,321 میلیون ریال (شرکت پی اند کی کره و ابوالقاسم آهنگر مقدم) و (یک) فقره حساب های بانکی دریافت نگردیده و در این رابط این موسسه نتوانسته است خود را از طریق سایر روش ها متقاعد نماید. تحت این شرایط، تعیین تعدیلات احتمالی حاصل از دریافت پاسخ تاییدیه ها به شرح فوق و رفع مغایرت های احتمالی بر صورت های مالی مورد رسیدگی برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

6.

به نظر این موسسه، به استثناء آثار احتمالی موارد مطروحه در بندهای (چهار) و (پنج) فوق، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه طوس(سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. به موجب یادداشت (1-5) پیوست صورت های مالی، موجودی مواد وکالا از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه طوس	نماد: لاپسا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

8. عدم رعایت مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص رعایت حد نصاب اعضای هیات مدیره.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی(بیست و پنج) پیوست صورتهای مالی، به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در پایان سال مالی به اطلاع این موسسه

رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکم از

که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

10. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی ه

انجام شده و با عنایت به نکات و موضوعات مورد بحث در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکم از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد

بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط به استثناء عدم رعایت مفاد مواد 11، 20 و 21 دستورالعمل مبني بر معرفي مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، درج شناسه ملی و کدپستی در کلیه سربرگ ها و اوراق و اجراء برنامه های

آموزشی مستمر، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکم از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی مختار و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران	غلامرضا درباری	۸۰۰۲۹۲	۱۸:۰۴:۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
مدیر موسسه مختار و همکاران	حسین حسینی	۸۴۱۳۰۳	۱۸:۱۵:۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه طوس	نماد: لاپسا۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر																																																	
دارایی های جاری								بدهی ها																																																							
دارایی های جاری								بدهی های جاری																																																							
موجودی نقد								۴,۶۷۰								۸۹۴								۴۲۲								پرداختنی های تجاری								۲۴,۴۰۴								۱۴,۵۸۶								۶۷							
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۰								۰								---								پرداختنی های غیر تجاری								۱,۰۲۰								۲,۴۰۸								(۵۸)							
دریافتنی های تجاری								۲,۰۹۷								۳,۸۹۲								(۴۶)								مالیات پرداختنی								۱,۹۷۱								۲۰۰								۸۸۶							
دریافتنی های غیر تجاری								۹۹								۱۳۷								(۲۸)								سود سهام پرداختنی								۰								۰								---							
موجودی مواد و کالا								۱۲,۴۹۹								۷,۴۹۱								۶۷								تسهیلات مالی								۰								۰								---							
پیش پرداخت ها و سفارشات								۱,۸۵۳								۱۲۱								۱,۴۳۱								ذخایر								۷۵۱								۴,۰۵۸								(۸۱)							
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰								۰								---								پیش دریافت های جاری								۰								۰								---							
جمع دارایی های جاری								۲۱,۲۱۸								۱۲,۵۳۵								۶۹								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰								۰								---							
دارایی های غیر جاری																								---								جمع بدهی های جاری								۲۸,۱۴۶								۲۱,۲۵۲								۳۲							
دریافتنی های بلندمدت								۰								۰								---								بدهی های غیر جاری																								---							
سرمایه گذاری های بلندمدت								۱۵								۱۵								۰								پرداختنی های بلندمدت								۰								۰								---							
سرمایه گذاری در املاک								۰								۰								---								پیش دریافت های غیر جاری								۰								۰								---							
دارایی های نامشهود								۱۳۲								۱۳۲								۰								تسهیلات مالی بلندمدت								۰								۰								---							
دارایی های ثابت مشهود								۲۴,۲۳۰								۲۳,۹۳۹								۱								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۱,۵۵۵								۳,۳۷۴								(۵۴)							
سایر دارایی ها								۰								۰								---								جمع بدهی های غیر جاری								۱,۵۵۵								۳,۳۷۴								(۵۴)							
جمع دارایی های غیر جاری								۲۴,۳۷۷								۲۴,۰۸۶								۱								جمع بدهی ها								۲۹,۷۰۱								۲۴,۶۲۶								۲۱							
																																حقوق صاحبان سهام																								---							
																																سرمایه								۱۰,۰۰۰								۱۰,۰۰۰								۰							
																																افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								۰								۰								---							
																																صرف (کسر) سهام								۰								۰								---							
																																سهام خزانه								۰								۰								---							
																																اندوخته قانونی								۷۴۸								۵۵۳								۳۵							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه طوس		نماد: لاپسا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵+۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱,۴۴۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۹۹۵
جمع دارایی ها	۴۵,۵۹۵	۳۶,۶۲۱	۲۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶,۶۲۱
					۲۵۷
					۳۳
					۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه طوس	نماد: لاپسا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۹۱۵	۳۵,۷۸۸	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۳۰۷)	(۳۳,۵۱۶)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۸,۶۰۸	۲,۲۷۲	۲۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۹۹)	(۱,۸۴۷)	۹۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۴	۲۵۹	(۸۳)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۵۳	۶۸۴	۶۳۹
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	۹	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۲۵	۱۱۵	۲۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۷۸	۸۰۸	۵۷۸
مالیات بر درآمد	(۱,۵۷۹)	(۱,۲۵۲)	۲۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۹۹	(۴۴۴)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۹	(۴۴۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه طوس				نماد: لاسا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				۳,۸۹۹	(۴۴۴)		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱,۴۴۲	۳,۳۳۷	(۵۷)	
تعدیلات سنواتی				۰	(۱,۴۵۱)		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۱,۴۴۲	۱,۸۸۶	(۲۴)	
سود سهام مصوب				۰	۰		--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰	۰		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۱,۴۴۲	۱,۸۸۶	(۲۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰		--
سود قابل تخصیص				۵,۳۴۱	۱,۴۴۲	۲۷۰	
انتقال به اندوخته قانونی				(۱۹۵)	۰		--
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰	۰		--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۵,۱۴۶	۱,۴۴۲	۲۵۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۷۷,۹۸۰	(۸,۸۸۰)		--
سرمایه				۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه طوس	نماد: لاپسا	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴,۶۵۶	۳,۸۴۸	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۶۵۶	۳,۸۴۸	۲۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۸	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۸	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۱۰)	(۱,۹۶۶)	(۷۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۵۶	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۲۶)	(۲,۶۷۷)	(۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرامیک طوس	نماد: لاسا ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
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	(۴۷۰)	(۲,۶۷۷)	(۸۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۷۷۶	(۷۸۷)	---	
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	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۷۶	(۷۸۷)	---	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۹۴	۱,۶۸۱	(۴۷)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۶۷۰	۸۹۴	۴۲۲	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	---