

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش رازی	نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

پخش رازی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت پخش رازی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 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. بررسی اجمالی این سازمان 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 به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو،

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 8-12، بابت اصل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه آن در سالهای 1387، 1389 لغایت 1392 و 1395، جمعا مبلغ 177ر266 میلیون ریال طبق اوراق صادره از سوی اداره امور مالیات بر ارزش

افزوده مطالبه گردیده و لیکن به دلیل اعتراض شرکت به آرای صادره بابت آنها ثبتی در حسابها به عمل نیامده و موضوع آن از طریق هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی است، لذا نتیجه نهایی موضوع منوط به صدور رای قطعی توس

مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور (نظام مالیات بر ارزش افزوده) می باشد که تا تاریخ این گزارش مدارک آن توسط این سازمان واصل نشده است. نتیجه گیری این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر موارد

شرکت: پخش رازی	نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

5. به موجب اقدامات شرکت برای تأمین منابع نقدی از طریق اخذ تسهیلات مالی، طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ 156,698 میلیون ریال هزینه مالی به شرکت تحمیل گردیده که میزان آن حدود 14 درصد بیشتر از هزینه های مالی دوره مالی مشابه سال قبل است.

6. طی دوره مالی مورد گزارش و سنوات قبل، بخشی از موجودیهای شرکت به دلایلی از

قبیل کسری موجودیها و سپری شدن تاریخ انقضاء معدوم گردیده و بابت آنها جمعا مبلغ

33,179 میلیون ریال تحت عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودیها (شامل مبلغ

11,610 میلیون ریال در دوره مالی مورد گزارش و مبلغ 21,569 میلیون ریال در سنوات قبل) در حسابها منظور گردیده که توجیحات لازم درخصوص آن به این سازمان ارائه نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ آبان ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضا کننده	سمت
۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۲:۲۹:۵۷	شهناز دلیریان	مدیر گروه سازمان حسابرسی
۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳:۱۷:۵۹	مجید همتی	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۴:۰۹:۳۵	احمد فاضلی	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش رازی	نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۳۸۲,۵۵۳	۲۸۰,۳۳۵	۳۶	پرداختی های تجاری	۱۵,۰۳۹,۱۴۹	۱۲,۶۱۵,۰۴۶	(۱۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۹۷۲,۶۱۶	۸۳۳,۳۴۱	(۱۴)
دریافتی های تجاری	۱۲,۸۷۴,۵۸۷	۱۴,۳۳۰,۳۱۱	(۱۰)	مالیات پرداختی	۲۲۱,۸۰۲	۱۵۱,۶۵۵	(۳۲)
دریافتی های غیر تجاری	۷۵۵,۶۶۲	۸۵۲,۵۱۰	(۱۱)	سود سهام پرداختی	۰	۶۵۰,۰۰۰	--
موجودی مواد و کالا	۲,۴۷۸,۶۹۱	۳,۷۰۷,۳۶۱	(۳۳)	تسهیلات مالی	۱,۷۰۰,۸۷۱	۱,۳۹۸,۳۷۸	(۱۸)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۱,۷۹۱	۴۱,۸۲۱	۴۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۴,۷۵۱	۳۴,۷۵۱	۰	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۶,۵۸۸,۰۳۵	۱۹,۲۴۷,۰۸۹	(۱۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری	--	--	--	جمع بدهی های جاری	۱۷,۹۳۴,۴۳۸	۱۵,۶۴۸,۴۲۰	(۱۳)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	--	--	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۴,۶۴۴	۲۲,۳۵۹	۱۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹,۳۳۴	۱۰,۶۱۴	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۵۳,۰۸۴	۲۵۱,۰۷۵	۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۳۵۸	۱۲۹,۷۳۷	۲۲
سایر دارایی ها	۱۱,۲۲۰	۱۰,۹۲۰	۳	جمع بدهی های غیر جاری	۱۰۶,۳۵۸	۱۲۹,۷۳۷	۲۲
جمع دارایی های غیر جاری	۳۹۸,۲۸۲	۲۹۴,۹۶۸	۳۵	جمع بدهی ها	۱۸,۰۴۰,۷۹۶	۱۵,۷۷۸,۱۵۷	(۱۳)
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	۰	--
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش رازی	نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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			
(۳۱)	۹۵۱,۲۶۱	۶۵۸,۱۶۰	سود (زیان) انباشته			
(۲۰)	۱,۵۰۱,۲۶۱	۱,۲۰۸,۱۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۳)	۱۹,۵۴۲,۰۵۷	۱۶,۹۸۶,۳۱۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۳)	۱۹,۵۴۲,۰۵۷	۱۶,۹۸۶,۳۱۷
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش رازی	نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۳۹۹,۱۷۳	۱۰,۸۸۲,۹۳۹	۵	۲۳,۴۷۳,۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۳۴۸,۴۶۱)	(۹,۹۰۳,۴۶۶)	۴	(۲۱,۳۵۵,۷۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۵۰,۷۱۲	۹۷۹,۴۷۳	۷	۲,۱۱۷,۹۷۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۰,۴۰۵)	(۵۰۳,۳۵۴)	۱۲۱	(۱,۰۴۷,۵۴۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴۹,۵۸۵	۸۴,۸۶۵	۷۶	۲۲۱,۸۴۸
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۰,۷۲۹)	(۲۳,۵۴۲)	(۵۴)	(۱۷,۷۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۷۹,۱۶۳	۵۳۷,۴۴۲	(۸۵)	۱,۲۷۴,۴۹۶
هزینههای مالی	(۱۵۶,۶۹۸)	(۱۳۷,۵۶۷)	۱۴	(۲۸۵,۳۷۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۴,۴۴۵	۴,۴۶۵	۰	۴,۴۶۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۴۶,۴۳۴	۶,۵۱۸	۸,۲۸۳	۲۳,۰۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۳,۳۴۴	۴۱۰,۸۵۸	۱۵	۱,۰۱۶,۶۴۳
مالیات بر درآمد	(۱۱۶,۴۴۵)	(۱۰۰,۰۶۷)	۱۶	(۱۸۶,۵۹۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۶,۸۹۹	۳۱۰,۷۹۱	۱۵	۸۳۰,۰۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۶,۸۹۹	۳۱۰,۷۹۱	۱۵	۸۳۰,۰۵۱
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: پخش رازی		نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳۵۶,۸۹۹	۳۱۰,۷۹۱	۱۵	۸۳۰,۰۵۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵۱,۲۶۱	۶۴۱,۹۸۱	۴۸	۶۴۱,۹۸۱	
تعدیلات سنواتی	۰	(۹۰,۷۷۱)	--	(۹۰,۷۷۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵۱,۲۶۱	۵۵۱,۲۱۰	۷۳	۵۵۱,۲۱۰	
سود سهام مصوب	(۶۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۲	(۴۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۱,۲۶۱	۱۵۱,۲۱۰	۹۹	۱۵۱,۲۱۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۶۵۸,۱۶۰	۴۶۲,۰۰۱	۴۲	۹۸۱,۲۶۱	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۰,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۸,۱۶۰	۴۶۲,۰۰۱	۴۲	۹۵۱,۲۶۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷,۱۳۸	۶,۲۱۶	۱۵	۱۶,۶۰۱	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش رازی	نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۷۲,۹۰۱	۵۳۰,۲۳۷	۲۷	۹۷۰,۳۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷۲,۹۰۱	۵۳۰,۲۳۷	۲۷	۹۷۰,۳۷۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۲۶,۸۱۲)	(۱۴۶,۷۶۵)	(۱۴)	(۳۰۳,۴۲۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۲۰	۶,۱۲۴	(۴۹)	۹,۰۹۲
سود سهام پرداختی	(۳,۴۰۰)	۰	--	(۶۷۶,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۷,۰۹۲)	(۱۴۰,۶۴۱)	(۱۰)	(۹۷۰,۹۰۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۷۹,۶۶۴)	--	(۱۳۱,۶۹۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۰	۳,۱۷۸	(۹۳)	۳,۲۹۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۵,۹۲۹)	(۱۲,۷۰۷)	۸۱۲	(۲۴,۴۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۶	--	۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶۹)	(۵۸۹)	(۷۱)	(۶,۷۴۱)
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: پخش رازی		نماد: سرمایه گذاری شفا	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۲۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	(۳۶۰)	۰	۰	--	(۲,۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۶,۲۴۸)	(۱۰,۰۹۲)	۱,۰۵۲		(۳۰,۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۲۹,۵۶۱	۲۹۹,۸۴۰	۴۳		(۱۶۲,۳۳۹)
فعالیت های 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	۲,۵۳۷,۲۰۶	۲,۲۲۰,۰۰۵	۱۴		۶,۲۸۴,۲۲۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۸۶۹,۵۸۶)	(۲,۶۵۶,۸۶۰)	۸		(۶,۱۴۹,۷۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۳۲,۳۸۰)	(۴۲۶,۸۵۵)	(۲۴)		۱۳۴,۴۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۷,۱۸۱	(۱۳۷,۰۱۵)	--		(۲۷,۸۹۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۸۰,۳۳۵	۳۰۷,۴۴۳	(۹)		۳۰۷,۴۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۰۳۷	۵۸	۸,۵۸۴		۷۸۴
موجودی نقد در پایان دوره	۳۸۲,۵۵۳	۱۷۰,۴۸۶	۱۲۴		۲۸۰,۳۳۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۳۰۰,۰۰۰	--		۱,۱۹۳,۲۶۳