

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت های مالی شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (سهامی خاص) –

و جوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 20 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استاندارد های حسابداری، با هیات مدیره شرکت است.

این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است

به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده

طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه

ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب

یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به

اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت

ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرسی 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.

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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

#### مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4- طی سال مالی مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ 1.000 میلیون ریال به مبلغ 300.000 میلیون ریال افزایش یافته که به دلیل عدم شرکت آقایان عبدالرحیم هوشمند زاده و ارد بیطرف در افزایش سرمایه، درصد مالکیت آنان به شرح مندرج در یادداشت 11 صورت های مالی کاهش یافته است. بر اساس تاییدیه واصله نامبردگان، اقدام به اقامه دعوی بر علیه سهامدار عمده شرکت در رابطه با نحوه افزایش سرمایه نموده اند، اثرات مالی احتمالی ناشی از حل و فصل موارد فوق بر صورت های مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه مشخص نمی باشد.

#### اظهار نظر مشروط

5.

5- به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 فوق، صورت های مالی یاد شده دربالا، وضعیت مالی شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (سهامی خاص) – در مرحله قبل بهره برداری در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

#### سایر بندهای توضیحی

6. 6- سرفصل حسابهای دریافتی غیر تجاری (یادداشت توضیحی 4 صورتهای مالی) شامل مبلغ 9.832 میلیون ریال مانده طلب از سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً انتقالی از سنوات قبل، که تحت سرفصل مزبور ثبت شده، علیرغم درخواست استرداد مبلغ مزبور صورت پذیرفته لیکن تا تاریخ گزارش منتج به نتیجه نهایی نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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

7-7- در اجرای مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 22 خرداد ماه 1397، هیات مدیره شرکت مکلف به انجام تکالیفی گردیده که اقدامات

بعمل آمده در رابطه با موضوع مندرج در بند 6 فوق و همچنین پرداخت مالیات حقوق سال 1396 تا تاریخ گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.

8-8- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 19 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط

هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. ضمن آنکه

معاملات مزبور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته صورت گرفته است.

9-9- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که جهت تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی

انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10-10- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط (در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط

و استاندارد های حسابرسی)، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود بررسی های بعمل آمده این موسسه به مورد با اهمیتی که مغایر با مفاد قانون مذکور و دستورالعمل های مرتبط باشد، برخورد

ننموده است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	قاسم یاحقی	۸۰۰۹۰۸	۱۳:۳۴:۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدیر موسسه کوشا منش	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۳:۳۷:۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۵۸	۰	(۷۳)	پرداختی های تجاری	۰	۲,۷۹۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۷۵,۹۳۳	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۷۸,۰۴۳	(۳)
دریافتی های تجاری	۰	۳۶۰	--	مالیات پرداختی	۰	۳۶۰	
دریافتی های غیر تجاری	۹,۸۳۲	۰	۲۰	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳,۹۹۲	۰	۵۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۴,۵۸۲	۰	۲۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۹,۷۹۸	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۰	۷۸,۴۰۳	(۳)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۰۴,۷۶۳	۰	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰۱,۱۳۶	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۳۲,۹۶۳	۰	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۴۱	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۴۱	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳۷,۷۲۶	۰	۹	جمع بدهی ها	۰	۷۸,۴۴۴	(۳)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲۵۹,۲۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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 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				
۶۵	(۸,۴۵۸)	(۱۳,۹۸۵)	سود (زیان) انباشته				
۱۴	۲۵۱,۷۴۲	۲۸۶,۰۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۳۳۰,۱۸۶	۳۶۲,۳۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۳۳۰,۱۸۶	۳۶۲,۳۰۸	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--	*	*	درآمدهای عملیاتی
--	*	*	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) ناخالص
(۱۳)	(۶,۶۳۷)	(۵,۷۶۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۱۳)	(۶,۶۳۷)	(۵,۷۶۴)	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۹۶)	۶,۳۴۴	۲۳۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱,۷۸۶	(۲۹۳)	(۵,۵۲۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۱,۷۸۶	(۲۹۳)	(۵,۵۲۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۷۸۶	(۲۹۳)	(۵,۵۲۷)	سود (زیان) خالص
--			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: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان		نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	۱,۷۸۶	(۲۹۳)	(۵,۵۲۷)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴	(۷,۱۵۱)	(۷,۴۴۴)		
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۰۱۴)	(۱,۰۱۴)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴	(۸,۱۶۵)	(۸,۴۵۸)		
سود سهام مصوب	--	۰	۰		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴	(۸,۱۶۵)	(۸,۴۵۸)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰		
سود قابل تخصیص	۶۵	(۸,۴۵۸)	(۱۳,۹۸۵)		
انتقال به اندوخته قانونی	--	۰	۰		
انتقال به سایر اندوختهها	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵	(۸,۴۵۸)	(۱۳,۹۸۵)		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹۴)	(۲۹۳)	(۱۸)		
سرمایه	۲۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	(۲۰,۲۴۳)	۱۶,۷۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰,۲۴۳)	۱۶,۷۰۰	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹	۵۱	۳۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶۹	۵۱	۳۵
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۱۸۵)	(۹,۱۹۲)	۱۶۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۷۱۱)	(۳,۲۸۷)	(۹۹)
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: شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان		نماد: خوارزمی ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	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	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۷,۸۹۶)	(۳۱۲,۰۶۳)	(۹۱)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۸,۰۷۰)	(۲۹۵,۳۱۲)	(۸۴)		
فعالیت های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴۶,۰۲۶	۲۹۸,۰۹۷	(۸۵)		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۶,۰۲۶	۲۹۸,۰۹۷	(۸۵)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۰۴۴)	۲,۷۸۵	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۷۹۴	۰	--		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸	۹	(۱۱)		
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵۸	۲,۷۹۴	(۲۳)		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--		