

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	نماد: فولاد ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ 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

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) شامل ترازنامهها به تاریخ تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 32 پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده 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 اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح توضیحات یادداشت 3-2-5، اقدامات مرتبط با وصول مبلغ 51.064 میلیون ریال مطالبات از شرکت گروه ملی فولاد ایران تا تاریخ تهیه صورتهای مالی به نتیجه قطعی نرسیده است.

5. 5- همانطور که در یادداشت 2-1-8 صورتهای مالی توضیح داده شده، طرح اولیه و هدف از تاسیس شرکت صنایع نوظهور شاهرود، احداث کارخانه تولید کک بوده که به دلایل مختلف این طرح عملاً متوقف و پیشرفت نداشته و هیات مدیر آن شرکت موضوع امکان تولید کاغذ از سنگ (کاغذ سنگی) را در دست بررسی و مطالعه قرار داده که اقدامات موثری در خصوص اجرای این طرح نیز انجام نشده است. اتخاذ تمهیدات لازم با در نظر گرفتن تغییرات قابل ملاحظه در نرخ ارز ضرورت دارد.

بندهای توضیحی

6. 6- ارقام مندرج در ترازنامه مورخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت سود و زیان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و اعمال پاره ای تعدیلات لازم به صد خارج از دفاتر نسبت به بعضی از این مانده ها محاسبه گردیده اند.

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	نماد: فولاد ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ 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

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۲۸

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	محمدحسن سعادتیان فریور		۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۴۹:۰۷
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس شجاعی	۸۰۰۴۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۵۰:۴۷
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	نماد: فولادزا	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--
موجودی نقد	۳۳۰,۱۵۰	۴۹,۷۶۸	۲۶۳	پرداختی های تجاری	۹۱,۰۱۲	۱۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۶۵,۰۹۹	۲۳۲,۸۹۳	۰	پرداختی های غیر تجاری	۷۶۵,۱۷۴	(۱۸)
دریافتی های تجاری	۸۱۶,۳۱۰	۱۶	۷	مالیات پرداختی	۷۶۱,۰۹۸	(۱۰۰)
دریافتی های غیر تجاری	۱۴۸,۰۴۰	۱,۶۱۴,۵۱۷	۱۳	سود سهام پرداختی	۱۳۰,۶۷۳	--
موجودی مواد و کالا	۱,۶۶۴,۱۵۴	۰	۵۷	تسهیلات مالی	۱,۰۶۰,۹۵۱	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۱۸,۵۳۷	۰	۷۷	ذخایر	۸۵۷,۲۵۳	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۷۱۳	--	پیش دریافت های جاری	۱۶,۳۴۰	(۵۴)
جمع دارایی های جاری	۵,۲۴۲,۲۹۰	۰	۴۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳,۶۸۲,۵۰۱	--
دارایی های غیر جاری	--	۱,۹۰۰,۹۰۷	--	جمع بدهی های جاری	۴۵۷	۳۴۱,۰۹۸
دریافتی های بلندمدت	۰	--	--	بدهی های غیر جاری	--	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۰۸۷,۰۲۵	۰	۱۱	پرداختی های بلندمدت	۱,۸۷۶,۹۹۱	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۸۷,۹۴۵	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۷,۸۳۸	--
دارایی های ثابت مشهود	۲,۱۹۷,۳۱۰	۱۴,۱۰۷	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۱۰۸,۳۳۴	۱۹
سایر دارایی ها	۰	۱۴,۱۰۷	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۱۹
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۴۷۲,۲۸۰	۱,۹۱۵,۰۱۴	۷	جمع بدهی ها	۴,۱۷۳,۱۶۳	۴۴۳
حقوق صاحبان سهام						
سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	۰	--
اندوخته قانونی	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی	۴۲۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	نماد: فولاد ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ 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

--	*	*	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				
*	۲,۸۸۲,۷۰۳	۲,۸۷۹,۵۵۶	سود (زیان) انباشته				
۴	۷,۵۰۲,۷۰۳	۷,۷۹۹,۵۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴	۷,۸۵۵,۶۶۴	۹,۷۱۴,۵۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۷,۸۵۵,۶۶۴	۹,۷۱۴,۵۷۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	نماد: فولاد ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ 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 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	۵,۸۴۰,۰۶۴	۳,۴۰۳,۱۸۹	۷۲	۸,۱۰۵,۷۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۰۷,۵۱۷)	(۲,۴۰۵,۸۴۸)	۶۲	(۵,۷۱۱,۹۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۳۲,۵۴۷	۹۹۷,۳۴۱	۹۴	۲,۳۹۳,۷۶۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۲۵۹)	(۲۴,۰۱۰)	۳۰	(۴۸,۱۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۱۶)	(۳۴۳)	(۸)	(۱۱,۴۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۰۰,۹۷۲	۹۷۳,۹۸۸	۹۵	۲,۳۳۴,۱۸۳
هزینههای مالی	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۹۵,۸۸۱	۱۲۴,۸۷۱	۱۳۷	۲۵۳,۶۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۹۶,۸۵۳	۱,۰۹۷,۸۵۹	۱۰۰	۲,۵۸۷,۸۳۷
مالیات بر درآمد	*	*	--	(۱۰,۳۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۶,۸۵۳	۱,۰۹۷,۸۵۹	۱۰۰	۲,۵۷۷,۴۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۶,۸۵۳	۱,۰۹۷,۸۵۹	۱۰۰	۲,۵۷۷,۴۶۴
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	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان		شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	نماد: فولاد ۱
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
سود (زیان) خالص		۲,۱۹۶,۸۵۳	۱,۰۹۷,۸۵۹	۱۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۲,۸۹۰,۰۴۶	۱,۵۱۵,۱۷۹	۹۱
تعدیلات سنواتی		(۷,۳۴۳)	۱۰,۰۶۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۲,۸۸۲,۷۰۳	۱,۵۲۵,۲۳۹	۸۹
سود سهام مصوب		(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	۸۶
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۶۸۲,۷۰۳	۳۴۵,۲۳۹	۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--
سود قابل تخصیص		۲,۸۷۹,۵۵۶	۱,۴۴۳,۰۹۸	۱۰۰
انتقال به اندوخته قانونی		*	*	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲,۸۷۹,۵۵۶	۱,۴۴۳,۰۹۸	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۵۲۳	۲۸۹	۸۱
سرمايه		۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱
سود (زیان) خالص		۲,۵۷۷,۴۶۴	۱,۰۹۷,۸۵۹	۱۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱,۵۱۵,۱۷۹	۱,۵۱۵,۱۷۹	۹۱
تعدیلات سنواتی		۱۰,۰۶۰	۱۰,۰۶۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱,۵۲۵,۲۳۹	۱,۵۲۵,۲۳۹	۸۹
سود سهام مصوب		(۱,۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	۸۶
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۳۴۵,۲۳۹	۳۴۵,۲۳۹	۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--
سود قابل تخصیص		۲,۹۲۲,۷۰۳	۱,۴۴۳,۰۹۸	۱۰۰
انتقال به اندوخته قانونی		(۴۰,۰۰۰)	*	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲,۸۸۲,۷۰۳	۱,۴۴۳,۰۹۸	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۶۷۸	۲۸۹	۸۱
سرمايه		۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان	نماد: فولاد ۱	شماره اطلاعاتی: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ 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 نشده 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	۶۶۴,۲۹۳	۶۸۰,۵۲۶	(۲)	۱,۶۳۶,۴۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۴,۲۹۳	۶۸۰,۵۲۶	(۲)	۱,۶۳۶,۴۷۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱,۳۱۸	۱۰۲,۵۲۸	(۲۱)	۲۰۴,۸۸۴
سود سهام پرداختی	(۲۸۵,۴۸۳)	(۳۱۵,۱۲۶)	(۹)	(۵۵۱,۳۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰۴,۱۶۵)	(۲۱۲,۵۹۸)	(۴)	(۳۴۶,۴۱۸)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۲۷۳)	(۳۳,۲۲۹)	(۸۴)	(۴۰,۸۲۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۶	۰	--	۲,۰۸۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۵,۷۳۲)	(۱۸۷,۲۵۶)	۱۵	(۷۹۲,۷۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۷)	(۱۷,۵۵۶)	(۹۹)	(۵۱,۰۴۳)
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	(۳۴)	(۴۵۹,۳۵۱)	(۱۰۰)	(۲,۰۸۹,۳۶۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آهن و فولاد غدیر ایرانیان		نماد: فولاد ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۶۹۵۷	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۴,۲۰۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري های کوتاه مدت	۰	۰	۲۰۰,۰۷۹	--	۱,۶۵۰,۰۷۹
وجوه پرداختی بابت خريد سرمايه گذاري های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خريد سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت های سرمايه گذاري	(۲۱۵,۷۱۷)	(۴۶۴,۰۸۴)	(۵۴)	(۱,۲۸۰,۹۵۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت های تأمين مالی	۲۳۹,۱۳۸	(۲۹,۳۸۵)	--	(۳۱,۷۲۵)	
فعاليت های تأمين مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت های تأمين مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۹,۱۳۸	(۲۹,۳۸۵)	--	(۳۱,۷۲۵)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۱,۰۱۲	۱۲۲,۷۳۷	(۲۶)	۱۲۲,۷۳۷	
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۰,۱۵۰	۹۳,۳۵۲	۲۵۴	۹۱,۰۱۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	