

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت امید آوران سبز هگمتان	نماد: قهکمت۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ 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 حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت امید آوران سبز هگمتان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. صورتهای مالی شرکت امید آوران سبز هگمتان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 19 توسط این

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه 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 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای

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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است .

همچنین این مؤسسه به عنوان 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 .

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت امید آوران سبز هگمتان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، طبق

استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت امید آوران سبز هگمتان
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)	نماد: قهکمت ۱

5. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذیل است :

الف- مفاد ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص تقسیم حداقل 10% از سود خالص سال.

5. مفاد مواد 25 و 27 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص صدور اوراق سهام و به تبع آن مواد 114 و 115 درخصوص تودیع سهام وثیقه

6. بشرح یادداشت 17 صورتهای مالی و تائیدیه اخذ شده از مدیران، طی سال مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

7. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهم

که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

8. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و

آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای

حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته ، این مؤسسه در محدوده رسیدگیهای انجام شده به استثنای معرفی مسئول مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان و پرداخت وجه بیش از سقف مقرر صرفا از طریق حساب بانکی

ذینفع ، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	۸۳۱۲۵۳	۱۵:۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
شریک موسسه حسابرسین	منوچهر زندی	۸۰۰۳۶۹	۱۵:۱۹:۳۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
مدیر موسسه حسابرسین	حسن اسمانی	۸۰۰۰۴۹	۱۵:۲۲:۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت امید آوران سبز هگمتان	نماد: قهکت۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						---		بدهی های جاری	
موجودی نقد		۲,۷۹۸		۶۱۰		۳۵۹		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۰۵		۱,۷۶۶		(۹۴)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۰		---		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۷,۶۸۶		۵,۲۰۴		۴۸		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۹۰		۰		---		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۱۰,۶۷۹		۷,۵۸۰		۴۱		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۰		۰		---		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۰		۰		---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۰		۰		---		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت امید آوران سبز هگمتان		نماد: قهکمت ۱		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ 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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۳,۳۳۳	۱,۸۹۵	۷۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۵۰۹	۳,۹۹۵	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۷۹	۷,۵۸۰	۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۶۷۹	۷,۵۸۰	۴۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت امید آوران سبز هگمتان	نماد: قهکمت ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ 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 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	۲,۶۷۸	۲,۰۶۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۲۱)	(۱,۵۳۶)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۸۵۷	۵۳۰	۶۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷)	(۴۹۹)	(۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۵۰	۳۱	۱,۶۷۴
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۶۳	۸۴۲	۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۳	۸۷۳	۷۳
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۳	۸۷۳	۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۳	۸۷۳	۷۳
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 امید آوران سبز هگمتان		نماد: قهکمت ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ 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																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">گردش حساب سود (زیان) انباشته</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) خالص</td><td>۱,۵۱۳</td><td>۸۷۳</td><td>۷۳</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته ابتدای دوره</td><td>۱,۸۹۵</td><td>۱,۰۶۶</td><td>۷۸</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">تعدیلات سنواتی</td><td>۰</td><td>۰</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده</td><td>۱,۸۹۵</td><td>۱,۰۶۶</td><td>۷۸</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود سهام مصوب</td><td>۰</td><td>۰</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته</td><td>۰</td><td>۰</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته</td><td>۱,۸۹۵</td><td>۱,۰۶۶</td><td>۷۸</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام</td><td>۰</td><td>۰</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود قابل تخصیص</td><td>۳,۴۰۸</td><td>۱,۹۳۹</td><td>۷۶</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">انتقال به اندوخته قانونی</td><td>(۷۵)</td><td>(۴۴)</td><td>۷۰</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">انتقال به سایر اندوخته‌ها</td><td>۰</td><td>۰</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) انباشته پایان دوره</td><td>۳,۳۳۳</td><td>۱,۸۹۵</td><td>۷۶</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال</td><td>۷۵۷</td><td>۴۳۷</td><td>۷۳</td><td>--</td></tr><tr><td colspan="2">سرمایه</td><td>۲,۰۰۰</td><td>۲,۰۰۰</td><td>۰</td><td>--</td></tr></table>						گردش حساب سود (زیان) انباشته						سود (زیان) خالص		۱,۵۱۳	۸۷۳	۷۳	--	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱,۸۹۵	۱,۰۶۶	۷۸	--	تعدیلات سنواتی		۰	۰	--	--	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱,۸۹۵	۱,۰۶۶	۷۸	--	سود سهام مصوب		۰	۰	--	--	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	--	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱,۸۹۵	۱,۰۶۶	۷۸	--	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	--	سود قابل تخصیص		۳,۴۰۸	۱,۹۳۹	۷۶	--	انتقال به اندوخته قانونی		(۷۵)	(۴۴)	۷۰	--	انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	--	سود (زیان) انباشته پایان دوره		۳,۳۳۳	۱,۸۹۵	۷۶	--	سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۷۵۷	۴۳۷	۷۳	--	سرمایه		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته																																																																																															
سود (زیان) خالص		۱,۵۱۳	۸۷۳	۷۳	--																																																																																										
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱,۸۹۵	۱,۰۶۶	۷۸	--																																																																																										
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--	--																																																																																										
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱,۸۹۵	۱,۰۶۶	۷۸	--																																																																																										
سود سهام مصوب		۰	۰	--	--																																																																																										
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	--																																																																																										
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱,۸۹۵	۱,۰۶۶	۷۸	--																																																																																										
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	--																																																																																										
سود قابل تخصیص		۳,۴۰۸	۱,۹۳۹	۷۶	--																																																																																										
انتقال به اندوخته قانونی		(۷۵)	(۴۴)	۷۰	--																																																																																										
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	--																																																																																										
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۳,۳۳۳	۱,۸۹۵	۷۶	--																																																																																										
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۷۵۷	۴۳۷	۷۳	--																																																																																										
سرمایه		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	--																																																																																										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت امید آوران سبز هگمتان	نماد: قهکمت ۱	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰ 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	۱,۳۲۶	(۲,۰۵۰)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۲۶	(۲,۰۵۰)	---
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	۸۶۲	۴۲	۱,۹۵۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۶۲	۴۲	۱,۹۵۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
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: شرکت امید آوران سبز هگمتان			
نماد: قهکمت ۱		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۸۰۳	کد صنعت:
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	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۱۸۸	(۲,۰۰۸)	---
فعالیت های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۵۰	---
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	۰	۳۵۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۸۸	(۱,۶۵۸)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۱۰	۲,۲۶۸	(۷۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۷۹۸	۶۱۰	۳۵۹
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---