

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|---|
| شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | نماد: ومعادن ۷ | شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگیب سبز خاورمیانه |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره
تولید و توسعه پویا انرژی نگیب سبز خاورمیانه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگیب سبز خاورمیانه در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 مؤسسه 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. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح یادداشت 9 توضیحی و بموجب قرارداد شماره 16495 مورخ 26/06/1397 فیما بین واحد مورد گزارش و سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه تحویل و تحول مورخ 3/7/1397، 95 درصد سهام شرکت تولیدی نیروی برق شاهر بمبلغ 742 میلیارد ریال بصورت پرداخت حصه نقدی و اقساط 8 ساله بمبلغ 6514 میلیارد ریال (بابت اصل و فرع) به شرکت منتقل شده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

سایر موارد

5. در دوره مالی مورد گزارش بدهیهای جاری نسبت به داراییهای جاری مبلغ 2431,034 میلیون ریال فزونی یافته (نسبت جاری 12 درصد)، لذا این مؤسسه نظر هیئت مدیره محترم را به راهکارهایی مناسب بمنظور اصلاح ساختار مالی و سرمایه در گردش بمنظور توسعه فعالیت های سود آور جلب می نماید.

6. اقدامات انجام شده هیئت مدیره نسبت به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام سال مالی 1396، نسبت به موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده است:

6-1- انتقال قطعی اسناد مالکیت اموال غیر منقول نیروگاه سمنان بنام واحد مورد گزارش.

6-2- تهیه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه.

6-3- ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/4/96 و تغییر آدرس شرکت، در اداره ثبت شرکتها.

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 ۲۰

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| شریک موسسه هادی حساب تهران | محمدحسین بهروز سربی | | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱:۰۹:۱۲ |
| مدیر موسسه هادی حساب تهران | حمیدرضا کیهانی | ۸۰۰۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱:۱۳:۰۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 | ۱۸,۵۲۳ | ۴,۸۳۲ | ۲۸۳ | پرداختی های تجاری | ۱۸۴,۸۳۲ | ۳۴۶,۴۰۶ | ۸۷ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | پرداختی های غیر تجاری | ۱,۷۴۸,۷۷۱ | ۲,۴۰۱,۴۰۵ | ۳۷ |
| دریافتی های تجاری | ۲۶۳,۴۱۱ | ۰ | -- | مالیات پرداختی | ۰ | ۲۱,۶۲۹ | -- |
| دریافتی های غیر تجاری | ۲۰,۶۷۰ | ۱۵۲,۳۱۸ | (۸۶) | سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت ها و سفارشات | ۳۷,۴۱۰ | ۷,۳۰۸ | ۴۱۲ | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش دریافت های جاری | ۱,۶۰۸ | ۱,۶۰۸ | ۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۴۰,۰۱۴ | ۱۶۴,۴۵۸ | ۱۰۷ | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های غیر جاری | | | -- | جمع بدهی های جاری | ۱,۹۳۵,۲۱۱ | ۲,۷۷۱,۰۴۸ | ۴۳ |
| دریافتی های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی های غیر جاری | | | -- |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۸,۸۰۱ | ۴,۵۱۷ | ۷۵۹ | پرداختی های بلندمدت | ۰ | ۴,۰۲۰,۹۵۹ | -- |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش دریافت های غیر جاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های نامشهود | ۱۰۲,۰۳۹ | ۱۰۲,۰۶۱ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی های ثابت مشهود | ۱,۵۵۸,۰۷۸ | ۱,۶۵۷,۴۲۶ | (۶) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۴۴ | ۶۹۷ | ۱۸۶ |
| سایر دارایی ها | ۴,۹۴۴,۷۵۰ | ۰ | -- | جمع بدهی های غیر جاری | ۱,۶۴۸,۱۲۰ | ۴,۰۲۱,۶۵۶ | |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۶,۶۴۳,۶۶۸ | ۱,۷۶۴,۰۰۴ | ۲۷۷ | جمع بدهی ها | ۱,۹۳۵,۴۵۵ | ۶,۷۹۲,۷۰۴ | ۲۵۱ |
| حقوق صاحبان سهام | | | | | | | |
| | | | | سرمایه | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 | | | | |
| -- | (۷,۴۹۳) | ۱۹۰,۴۷۸ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| -- | (۶,۹۹۳) | ۱۹۰,۹۷۸ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۲۶۲ | ۱,۹۲۸,۴۶۲ | ۶,۹۸۳,۶۸۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۶۲ | ۱,۹۲۸,۴۶۲ | ۶,۹۸۳,۶۸۲ | جمع دارایی‌ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 | ۵۸۸,۴۱۵ | * | -- | ۱۴۵,۵۹۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳۵۵,۷۴۴) | * | -- | (۱۱۶,۰۰۹) |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۳۲,۶۷۱ | * | -- | ۲۹,۵۸۹ |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | (۱۴,۲۷۵) | * | -- | (۵,۵۴۴) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | * | * | -- | * |
| سایر هزینههای عملیاتی | * | * | -- | * |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۱۸,۳۹۶ | * | -- | ۲۴,۰۴۵ |
| هزینههای مالی | (۵) | * | -- | (۲۵,۰۸۵) |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها | * | * | -- | * |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | ۱,۲۰۹ | * | -- | ۱۱۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۱۹,۶۰۰ | * | -- | (۹۲۷) |
| مالیات بر درآمد | (۲۱,۶۲۹) | * | -- | * |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۹۷,۹۷۱ | * | -- | (۹۲۷) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | * | * | -- | * |
| سود (زیان) خالص | ۱۹۷,۹۷۱ | * | -- | (۹۲۷) |
| 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: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 | ۱۹۷,۹۷۱ | ۰ | -- | (۹۲۷) | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۷,۴۹۳) | (۶,۵۶۶) | ۱۴ | (۶,۵۶۶) | |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | (۶۵) | -- | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۷,۴۹۳) | (۶,۶۳۱) | ۱۳ | (۶,۵۶۶) | |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- | ۰ | |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۷,۴۹۳) | (۶,۶۳۱) | ۱۳ | (۶,۵۶۶) | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ | |
| سود قابل تخصیص | ۱۹۰,۴۷۸ | (۶,۶۳۱) | -- | (۷,۴۹۳) | |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | ۰ | |
| انتقال به سایر اندوخته ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۹۰,۴۷۸ | (۶,۶۳۱) | -- | (۷,۴۹۳) | |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال | ۳۹۵,۹۴۲ | ۰ | -- | (۱,۸۵۴) | |
| سرمایه | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|
| شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 | ۵۱,۱۴۹ | . | -- | ۴,۵۲۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | . | . | -- | . |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۱,۱۴۹ | . | -- | ۴,۵۲۲ |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- | |
| سود سهام دریافتی | . | . | -- | . |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۴) | . | -- | . |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۳۴ | ۱۳۸ | ۷۰ | ۱۱۳ |
| سود سهام پرداختی | . | . | -- | . |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۲۳۰ | ۱۳۸ | ۶۷ | ۱۱۳ |
| مالیات بر درآمد | | | -- | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | . | . | -- | . |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | . | . | -- | . |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۳,۳۶۸) | . | -- | (۳۸۴) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | . | . | -- | . |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۳۶) | . | -- | (۳۹۰) |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | . | . | -- | . |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | . | . | -- | . |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | . | . | -- | . |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۳۴,۲۸۴) | . | -- | . |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | | نماد: ومعادن ۷ | شماره اطلاعیه: ۴۹۵۹۳۵ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۵۰۰ 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 | ۰ | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری | (۳۷,۶۸۸) | ۰ | ۰ | -- | (۷۷۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۹,۸۲۱ | ۳,۸۶۱ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۹,۸۲۱ | ۳,۸۶۱ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۴,۸۳۲ | ۹۷۱ | ۹۷۱ | ۳۹۸ | ۹۷۱ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۸,۵۲۳ | ۱,۱۰۹ | ۱,۱۰۹ | ۱,۵۷۰ | ۴,۸۳۲ |
| مبادلات غیر نقدی | ۴,۹۷۹,۰۲۴ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۳,۷۰۹,۵۳۸ | ۱,۸۶۴,۱۶۹ |