

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کنور ۳	شرکت: ذوب آهن غرب کشور
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره ذوب آهن غرب کشور

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) در 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 یادداشتهای توضیحی 1 الی 29 پیوست ، مو

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

از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. سرفصل دریافتی های تجاری و غیرتجاری (موضوع یادداشت 4 توضیحی) شامل مبلغ 2070 میلیون ریال از بابت مانده طلب اضافه پرداختی حق بیمه، طی رسیدگی صورت گرفته از بابت سنوات 1379 الی 1388 می باشد که تاکنون مذ

به عودت طلب مذکور نگردیده است. همچنین به شرح یادداشت 2-26 توضیحی و به موجب اعلامیه صادره توسط سازمان تامین اجتماعی، جهت سنوات مالی 1389 لغایت 1392 جمعا مبلغ 35000 میلیون ریال اعلام بدهی گردیده که اعتراض

شرکت در این رابطه، تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. با توجه به مراتب فوق هر چند احتساب ذخیره از این بابت در حسابها الزامی است، لکن تعیین میزان آن منوط به رسیدگی و اعلام نتیجه توسط مقامات ذیصلاح می باشد.

4. سرفصل تسهیلات مالی (به شرح یادداشت 14 توضیحی) ، شامل مبلغ 68255 میلیون ریال مانده بدهی به شرکت ایمیدرو بابت تسهیلات دریافت شده از این شرکت در سال 1389 شامل اصل وام ، جریمه عدم پرداخت و هزینه های اخذ و

استمهال وام در سنوات گذشته می باشد که تاکنون تسویه و یا تعیین تکلیف نگردیده است. با توجه به مراتب فوق هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

5. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 ، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت

طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

**تاکید بر مطالب خاص**

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کنور ۳	شرکت: ذوب آهن غرب کشور
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

6. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 الی 8 زیر مشروط نگردیده است :

شرکت طی دوره مورد گزارش و سال مالی قبل مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و فاقد هرگونه درآمد و فعالیت عملیاتی مستمر بوده و عملکرد شرکت طی دوره مالی مورد گزارش منتج به زیان خالص و انباشته گردیده است. همچنین د تاریخ ترازنامه بدهی‌های جاری به مبلغ 191,436 میلیون ریال از دارایی‌های جاری فزونی یافته (نسبت جاری 18 درصد). لازم بذکر است سرفصل پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری (موضوع یادداشت 11 توضیحی)، شامل مبلغ 15,247 م ریال مانده تعهدات و بدهی‌های معوق و نقل از سنوات قبل بوده که تاکنون تعیین تکلیف نشده و کارت بازرگانی شرکت از تاریخ 20/7/1394 تمدید نگردیده است. با در نظر گرفتن ادعای هیئت‌مدیره مبنی بر توجیه ادامه فرض تداوم فعالیت به شرح توضیحات مندرج در یادداشت 3-1 توضیحی، شرایط حاضر نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که می‌تواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند و بنابراین، ممکن است شرکت قادر به بازیافت دارایی‌ها و تسویه بده در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد.

7. به شرح یادداشت‌های 5-1، 9-1، 9-3 و 9-4 توضیحی و به دلیل مشکلات نقدینگی، موجودی‌های مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود، فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشند و دارایی در جریان تکمیل به مبلغ 4,543 میلیون ریال مربوط به ساختم اداری کارخانه و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ 1,274 میلیون ریال از بابت تجهیز خط تولید کارخانه، متوقف مانده و تعیین تکلیف نگردیده است.

8. به شرح یادداشت 1-2-4 توضیحی، طلب از سازمان امور مالیاتی به مبلغ 4,113 میلیون ریال از بابت انتقال حق استفاده از برق ذوب آهن غرب کشور به شرکت صبانور جهت استفاده در کارخانه گندله سازی و کنسانتره بوده که اعتبار ارزش افزوده به دست آمده از بابت پرداخت هزینه برق توسط شرکت صبانور، در دفاتر شرکت ثبت گردیده است.

#### سایر موارد

9. اسناد تضمینی نزد سازمان تامین اجتماعی همدان و شرکت ذوب آهن اصفهان به مبلغ 9,400 میلیون ریال، از بابت موضوعات خاتمه یافته می‌باشد که تاکنون مسترد و یا تعیین تکلیف نگردیده است.

10. اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام مورخ 11/02/1397، نسبت به بندهای 3، 6، 7 و 9 این گزارش و رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و همچنین پرداخت به موقع سود و پرداختی معوق، به نتیجه قطعی نرسیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران	اکبر دادگر نمینی	۸۰۰۲۸۶	۱۷:۱۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه هادی حساب تهران	حمیدرضا کیهانی	۸۰۰۶۶۶	۱۷:۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذوب آهن غرب کشور	نماد: کنور ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: 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
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱,۹۲۸	۰	۵۳	پرداختی های تجاری	۱,۲۵۸	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۴۱,۷۸۸	۱۷۶
دریافتی های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۶,۹۸۲	۵,۱۲۵	۱۸	سود سهام پرداختی	۵,۱۲۵	۰
موجودی مواد و کالا	۳۱,۵۲۳	۱۱۱,۴۷۹	۰	تسهیلات مالی	۱۴۶,۸۴۳	(۲۴)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۸۷	۵۴۱	۰	ذخایر	۵۹۵	(۹)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۱,۰۲۰	۰	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۹۴,۳۵۱	۲۰
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۷۸	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲,۰۹۸	۶۴,۸۳۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۴,۵۴۲	(۳۱)
دارایی های ثابت مشهود	۲۷۱,۷۸۵	۱,۳۵۸	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۵۸	۰
سایر دارایی ها	۲۹۸	۶۶,۱۹۴	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۹۵,۹۰۰	(۳۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۸۴,۷۵۹	۲۹۸,۶۵۰	(۱)	جمع بدهی ها	۲۹۰,۲۵۱	۳
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۲۱۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذوب آهن غرب کشور		نماد: کنور ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: 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: * 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	*
۶	(۱۶۳,۹۷۰)	(۱۷۴,۰۹۰)		سود (زیان) انباشته	
(۲۷)	۳۷,۲۴۹	۲۷,۱۲۹		جمع حقوق صاحبان سهام	
(۱)	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۵,۷۷۹	(۱)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	
				جمع دارایی ها	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذوب آهن غرب کشور	نماد: کنور ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: 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	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۱۲)	(۴,۲۰۶)	۷۱	(۸,۶۲۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	(۳,۰۰۸)	---	(۱,۴۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۲۱۲)	(۷,۲۱۴)	*	(۱۰,۰۸۵)
هزینههای مالی	(۱۴,۵۵۶)	(۱۸,۶۲۶)	(۲۲)	(۳۱,۲۴۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۱,۶۴۸	۶,۴۲۷	۸۱	۱۵,۱۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۱۲۰)	(۱۹,۴۱۳)	(۴۸)	(۲۶,۲۰۱)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۱۲۰)	(۱۹,۴۱۳)	(۴۸)	(۲۶,۲۰۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۰,۱۲۰)	(۱۹,۴۱۳)	(۴۸)	(۲۶,۲۰۱)
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: ذوب آهن غرب کشور		نماد: کنور ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰,۰۰۰ 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	(۱۰,۱۲۰)	(۱۹,۴۱۳)	(۴۸)	(۲۶,۲۰۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۶۲,۸۹۱)	(۱۴۱,۷۹۳)	۱۵	(۱۴۱,۷۹۳)	
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۷۹)	۵,۳۲۱	--	۴,۰۲۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۶۳,۹۷۰)	(۱۳۶,۴۷۲)	۲۰	(۱۳۷,۷۶۹)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶۳,۹۷۰)	(۱۳۶,۴۷۲)	۲۰	(۱۳۷,۷۶۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۱۷۴,۰۹۰)	(۱۵۵,۸۸۵)	۱۲	(۱۶۳,۹۷۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۴,۰۹۰)	(۱۵۵,۸۸۵)	۱۲	(۱۶۳,۹۷۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۵,۰۶۰)	(۹,۷۰۷)	(۴۸)	(۱۳,۱۰۱)	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذوب آهن غرب کشور	نماد: کنور ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: 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 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	۶۴۷	(۱۲,۱۷۷)	--	۷,۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۷	(۱۲,۱۷۷)	--	۷,۲۰۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	(۲۰,۱۸۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲	۰	--	۱۶
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۳	۰	--	(۲۰,۱۷۱)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷,۳۳۴	--	۵,۸۹۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱)	--	(۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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: ذوب آهن غرب کشور		نماد: کنور ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۷۲۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰,۰۰۰ 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	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۷,۳۳۳	۰	--	۵,۸۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۷۰	(۴,۸۴۴)	۶۷۰	--	(۷,۰۷۳)
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	۴,۶۴۱	۰	--	۷,۷۷۸
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۴,۶۴۱	۰	--	۷,۷۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷۰	(۲۰۳)	۶۷۰	--	۷۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۵۸	۵۱۵	۱,۲۵۸	۱۴۴	۵۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۳۸
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۲۸	۳۱۲	۱,۹۲۸	۵۱۸	۱,۲۵۸
مبادلات غیر نقدی	۹۲,۹۷۳	۰	۹۲,۹۷۳	--	۱۹,۵۳۶