

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه	نماد: وتوشه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام صنعتی شهاب شیشه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت صنعتی شهاب شیشه (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 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 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس 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 برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت 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 اظهارنظر نسبت به اثربخشی 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 اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت 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 صنعتی شهاب شیشه (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توشه ۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. همانگونه که در یادداشت های توضیحی 11 و 25 منعکس شده، مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون، محاسبه و در حساب ها منظور گردیده است، همچنین شرکت نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 پس از پرداخت مالیات ابرازی و اخذ ذخیره مورد نیاز جهت مابقی آن، اعتراض نموده که موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده، لیکن نتیجه نهایی آن تا تاریخ تنظیم این گزارش مشخص نگردیده است. توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن مقررات و سوابق مربوطه، تعیین وضعیت قطعی شرکت از بابت موارد یاد شده، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 اردیبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده اس

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد مواد 128 و 240 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص لزوم تعیین و آگهی حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمی و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است.
8. پیگیری های انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 16 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص کاهش تسهیلات بانکی به میزان 50 درصد به نتیجه قطعی نرسیده است.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 27، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره از طریق صورتهای مالی به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته و نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملا مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس بررسیهای انجام شده، به استثنای تعیین و معرفی مسئول مبارزه با پولشویی، اقدامات اجرایی لازم در این رابطه از سوی شرکت بعمل نیامده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۳:۴۱
مدیر مؤسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۵:۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه	نماد: وتوشه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر							
دارایی های جاری								بدهی ها													
دارایی های جاری								بدهی های جاری													
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۲۵		۲۵,۰۶۰		۳۱,۳۵۷	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								--		۰		۰	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								(۲۲)		۱۹۳,۶۱۳		۱۵۱,۶۸۰	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								--		۰		۰	
موجودی مواد و کالا								تسهیلات مالی								(۳۱)		۲۹,۱۴۶		۳۳,۲۵۷	
پیش پرداخت ها و سفارشات								ذخایر								(۱۶)		۱,۰۳۳		۸۶۹	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								پیش دریافت های جاری								--		۰		۰	
جمع دارایی های جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								(۱۴)		۲۲۸,۴۳۰		۱۹۵,۸۹۱	
دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های جاری								--				۱۷۸,۴۵۹	
دریافتنی های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								--		۰			
سرمایه گذاری های بلندمدت								پرداختنی های بلندمدت								۲		۵,۰۰۰		۵,۱۱۶	
سرمایه گذاری در املاک								پیش دریافت های غیر جاری								--		۰		۰	
دارایی های نامشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								۱۰		۱,۵۲۷		۱,۶۷۵	
دارایی های ثابت مشهود								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								(۱۰)		۳۰,۴۰۱		۲۷,۳۶۷	
سایر دارایی ها								جمع بدهی های غیر جاری								--		۰		۰	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی ها								(۸)		۳۶,۹۲۸		۳۴,۱۵۸	
								حقوق صاحبان سهام													
								سرمایه												۴۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان												۰	
								صرف (کسر) سهام												۰	
								سهام خزانه												۰	
								اندوخته قانونی												۲,۹۱۰	
																				۲,۳۰۰	
																				۲۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه		نماد: وتوشه ۳		شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	۳۵,۸۰۲	۵۶,۷۴۴	(۳۷)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷۸,۷۱۲	۸۲,۰۴۴	(۴)
جمع دارایی‌ها	۲۳۰,۰۴۹	۲۶۵,۳۵۸	(۱۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۰,۰۴۹	۲۶۵,۳۵۸	(۱۳)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه	نماد: وتوشه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۸۳,۰۶۹	۱۲۲,۱۵۵	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۶۴۰)	(۶۶,۰۵۲)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۹,۴۲۹	۵۶,۱۰۳	(۴۸)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۸۸)	(۱۲,۱۰۵)	(۵۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۶	۰	--
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۳۱۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۰۱۷	۴۳,۶۷۹	(۴۵)
هزینههای مالی	(۱۳,۶۷۳)	(۱۹,۹۷۱)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۶۹۴	۷,۸۸۳	(۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۳۸	۳۱,۵۹۱	(۶۲)
مالیات بر درآمد	(۲,۳۷۵)	(۵,۸۳۸)	(۵۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۶۳	۲۵,۷۵۳	(۶۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹,۶۶۳	۲۵,۷۵۳	(۶۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه				نماد: وتوشه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۹,۶۶۳		۲۵,۷۵۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۷۲,۵۰۹		۳۸,۲۹۷	
تعدیلات سنواتی				(۱۵,۷۶۵)		۷۴۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۵۶,۷۴۴		۳۹,۰۴۱	
سود سهام مصوب				(۱۲,۹۹۵)		(۸,۰۵۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				(۱۷,۰۰۰)		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۲۶,۷۴۹		۳۰,۹۹۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۳۶,۴۱۲		۵۶,۷۴۴	
انتقال به اندوخته قانونی				(۶۱۰)		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۳۵,۸۰۲		۵۶,۷۴۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۲۴۲		۱,۱۲۰	
سرمایه				۴۰,۰۰۰		۲۳,۰۰۰	
						۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه	نماد: وتوشه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۳,۸۹۱	۸۷,۳۰۵	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳,۸۹۱	۸۷,۳۰۵	(۲۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲,۲۵۰	۷,۷۵۰	(۷۱)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۶۷۴)	(۱۹,۹۷۱)	(۳۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۰	۴۸۹	(۴۱)
سود سهام پرداختی	(۵,۱۹۸)	(۶,۷۱۰)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶,۳۳۲)	(۱۸,۴۴۲)	(۱۱)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۰۷۸)	(۳,۵۲۷)	۱۰۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷)	(۱۳,۷۱۵)	(۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۸)	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	(۱۱۶)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی شهاب شیشه		نماد: وتوشه ۳	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۳۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۱)	(۳۴۱)	(۳۴۱)	(۱۳,۷۱۵)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	۵۱,۶۲۱	(۲۲)
فعالیت‌های 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	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۰۳۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱۸,۶۹۳)	(۲۱۸,۶۹۳)	(۲۱۸,۶۹۳)	(۵۲,۱۱۷)	۳۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۴,۶۹۳)	(۳۴,۶۹۳)	(۳۴,۶۹۳)	(۵۰,۱۱۷)	(۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۴۴۷	۵,۴۴۷	۵,۴۴۷	۱,۵۰۴	۲۶۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۶۳۸	۴,۶۳۸	۴,۶۳۸	۳,۱۳۴	۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۰۸۵	۱۰,۰۸۵	۱۰,۰۸۵	۴,۶۳۸	۱۱۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	---