کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان **نماد: کگل۵**	**شماره اطلاعیه :۳۹۸۱۶۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره مجتمع جهان فولاد سیرجان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامي خاص) درتاریخ31 شهریور ماه 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 29 پيو
مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است.مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه،بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1390 لغايت فصل بهار سال 1392 مورد رسيدگي قرار گرفته است كه در نتيجه آن مبلغ 52.368 ميليون ريال اعتبار مالياتي مورد تاييد سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است.همچنين ماليات بر ارزش افزوده شركت از تاريخ تاسيس لغايت پايان سال 1389 و دوره هاي بعد از بهار سال 1392 تا پايان دوره مالي مورد گزارش كه بابت دوره هاي مذكور مبلغ 278 ميليارد ريال اعتبار مالياتي در دفاتر منظور گرديده است تا تاريخ تنظيم اين گزارش مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است . اگر چه تعديل حساب ها از اين بابت ضروري مي باشد ، ليكن تعيين مبلغ قطعي تعديلات منوط به اعلام نظر سازمان امور مالياتي است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي ازعدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- همان گونه كه در يادداشت 12 توضيحي مندرج است ، مطابق برگ تشخيص ماليات براي عملكرد سال 1393 مبلغ 10.517 ميليون ريال موردمطالبه سازمان امورماليات قرار گرفته كه ازاين بابت ذخيره اي درحسابها منظور نگرديده اس برگ تشخيص مورد اعتراض شركت واقع ، ليكن تا تاريخ رسيدگي نتيجه اعتراض مشخص نگرديده است.همچنين بابت ماليات سال مالي 1395 و دوره مالي مورد گزارش به استناد معافيت مقرر در ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم ذخيره اي حساب ها منظور نگرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

بندهای توضیحی

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه :۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. 6-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه1395 شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان (سهامي خاص) توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 خرداد ماه1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط " اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۴آذر۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ژرف بین بهبود ارقام	جمشید اسکندری	۸۱۰۹۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳:۴۹:۱۱
مدیر موسسه ژرف بین بهبود ارقام	حمیدرضا عرفی	۸۱۱۰۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳:۵۳:۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۹۸,۹۵۸	۱۸۸,۶۹۷	(۴۸)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۴۰۱,۷۳۱	۱,۰۹۱,۶۶۲	۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۵,۲۷۹	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۶۴۰,۹۳۲	۳,۷۳۵,۳۳۰	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۶۱۱,۹۵۱	۶۹۴,۳۰۳	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۶۸,۵۸۷	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۸۰۷,۹۸۵	۶۲۸,۳۴۴	۲۹	تسهیلات مالی	۱,۹۳۴,۳۷۰	۲,۵۰۵,۵۰۴	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۱۶۰,۳۳۵	۱۰۴,۴۹۰	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۶,۹۸۲	۷۰,۳۴۲	۵۲
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۸۷,۴۸۱	۱,۵۳۶,۶۲۳	۳۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۹,۲۴۴,۳۵۰	۷,۵۰۷,۳۲۸	۲۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۴۶,۰۸۰	۱,۳۵۹,۳۹۸	(۱)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۲۵,۹۰۸	۱۲۱,۳۳۶	۱۶۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۶۶۰,۵۳۴	۲,۸۶۷,۹۱۲	۲۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۶۹۴,۴۳۸	۱۱,۶۰۸,۱۷۵	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۰۴۹	۱۸,۱۱۲	۴۹
سایر دارایی‌ها	۲۰۵,۸۲۴	۲۰۴,۰۶۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۸۷,۵۸۳	۲,۸۸۶,۰۲۴	۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۵۷۲,۲۵۰	۱۳,۲۹۲,۹۷۳	۱۷	جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۳۱,۹۳۳	۱۰,۳۹۳,۳۵۲	۲۴
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۷,۸۴۸	۳۱,۰۲۰	۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه :۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۶۶۹,۹۵۰	۴۰۵,۲۲۴	۶۵
			جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۷۲۷,۷۹۸	۴,۴۳۶,۲۴۴	۷
جمع دارایی‌ها	۱۷,۶۵۹,۷۳۱	۱۴,۸۲۹,۵۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۱۷,۶۵۹,۷۳۱	۱۴,۸۲۹,۵۹۶	۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۵۴,۹۱۹	۳,۲۰۰,۹۹۴	۲۰	۵,۹۰۰,۸۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۰۱,۰۵۷)	(۲,۳۳۹,۰۷۸)	۲۰	(۴,۶۰۷,۹۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۵۳,۸۶۲	۸۶۱,۹۱۶	۲۲	۱,۲۹۲,۹۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۴۷۹)	(۶۹,۵۵۴)	۱۰۸	(۲۱۷,۱۴۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۶,۵۸۲)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۹,۳۸۳	۷۶۵,۷۸۰	۱۹	۱,۰۷۵,۷۷۸
هزینه‌های مالی	(۵۰۴,۰۲۱)	(۵۶۰,۱۱۶)	(۱۰)	(۹۶۷,۵۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۱,۱۹۲	۱۶۸,۸۸۹	(۲۲)	۲۴۸,۵۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۶,۵۵۴	۳۷۴,۵۵۳	۴۳	۳۵۶,۷۷۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۶,۵۵۴	۳۷۴,۵۵۳	۴۳	۳۵۶,۷۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۶,۵۵۴	۳۷۴,۵۵۳	۴۳	۳۵۶,۷۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۵۳۶,۵۵۴	۳۷۴,۵۵۳	۴۳	۳۵۶,۷۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰۵,۲۲۴	۱۸۰,۰۰۳	۱۲۵	۱۸۰,۰۰۳
تعدیلات سنواتی	۰	۵۳,۹۱۸	--	۴۶,۲۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۵,۲۲۴	۲۳۳,۹۲۱	۷۳	۲۲۶,۲۹۱
سود سهام مصوب	(۲۴۵,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۵۳	(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۲۲۴	۷۳,۹۲۱	۱۱۷	۶۶,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۹۶,۷۷۸	۴۴۸,۴۷۴	۵۵	۴۲۳,۰۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۸۲۸)	(۱۸,۸۲۸)	۴۲	(۱۷,۸۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶۹,۹۵۰	۴۲۹,۶۴۶	۵۶	۴۰۵,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱,۳۴۱	۹۳۶	۴۳	۸۹۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۲۶۴,۲۶۷	۱,۷۳۸,۷۸۴	۳۰	۴,۱۲۳,۵۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۶۴,۲۶۷	۱,۷۳۸,۷۸۴	۳۰	۴,۱۲۳,۵۹۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۴۰,۴۰۳	۱۶۴,۳۷۰	(۱۵)	۲۹۰,۲۹۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۶۱,۳۰۹)	(۴۲۴,۰۵۲)	(۱۵)	(۱,۱۶۳,۴۱۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۲۱۵,۷۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲۰,۹۰۶)	(۲۵۹,۶۸۲)	(۱۵)	(۱,۰۸۸,۸۵۱)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۸۶,۲۱۴)	(۱,۱۳۸,۶۵۹)	۸۳	(۳,۲۶۳,۱۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۶۷۴)	(۲۰۱)	۱,۷۲۸	(۷۱۶)
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: مجتمع جهان فولاد سیرجان	نماد: کگل۵	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۱۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۵۲۰	۱۱,۹۶۰	۱۳۸	۲۰۹,۶۹۸
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۶۱,۳۶۸)	(۱,۱۲۶,۹۰۰)	۸۳	(۳,۰۵۴,۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸,۰۰۷)	۳۵۲,۲۰۲	--	(۱۹,۳۹۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۳۶۶,۰۹۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۱,۷۳۲)	(۱۳۹,۷۱۶)	(۴۹)	(۲۴۴,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۱,۷۳۲)	(۱۳۹,۷۱۶)	(۴۹)	۱۲۱,۷۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۹,۷۳۹)	۲۱۲,۴۸۶	--	۱۰۲,۳۹۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۸,۶۹۷	۸۶,۳۰۷	۱۱۹	۸۶,۳۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۸,۹۵۸	۲۹۸,۷۹۳	(۶۷)	۱۸۸,۶۹۷
مبادلات غیرنقدی	۲۰۱,۱۱۱	۰	--	۲,۰۰۰