

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: ماشین سازی اراک                                                        | نماد: فاراک | شماره اطلاعیه: ۴۳۶۷۱۳         | کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | شرح                                                | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>           |                     |                     |            | <b>بدهی ها</b>                                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  |                     |                     | --         | بدهی های جاری                                      |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۱۶۰,۰۰۷             | ۱۸۲,۴۶۷             | (۱۲)       | پرداختنی های تجاری                                 | ۱,۶۱۰,۵۱۹           | ۱۹         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۲۷,۸۰۷              | ۲۵,۶۶۹              | ۸          | پرداختنی های غیر تجاری                             | ۰                   | --         |
| دریافتنی های تجاری               | ۲,۶۷۱,۰۵۶           | ۲,۴۰۶,۴۴۱           | ۱۱         | مالیات پرداختنی                                    | ۱۴,۷۲۵              | (۹۵)       |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۰                   | ۰                   | --         | سود سهام پرداختنی                                  | ۶۲۱,۹۰۶             | (۳)        |
| موجودی مواد و کالا               | ۱,۸۴۴,۶۸۵           | ۱,۸۸۲,۷۳۲           | (۲)        | تسهیلات مالی                                       | ۸۵۰,۴۱۸             | ۱۰         |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۱۸۹,۶۲۹             | ۱۹۰,۷۵۳             | (۱)        | ذخایر                                              | ۰                   | --         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۰                   | --         | پیش دریافت های جاری                                | ۷۶۵,۵۲۶             | ۲۵         |
| جمع دارایی های جاری              | ۴,۸۹۳,۱۸۴           | ۴,۶۸۸,۰۶۲           | ۴          | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | --         |
| دارایی های غیر جاری              |                     |                     | --         | جمع بدهی های جاری                                  | ۴,۲۵۳,۳۹۲           | ۷          |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۰                   | ۰                   | --         | بدهی های غیر جاری                                  | ۳,۹۸۲,۹۶۷           | --         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۳۶۰,۵۳۱             | ۳۹۷,۶۱۷             | (۹)        | پرداختنی های بلندمدت                               | ۰                   | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | --         | پیش دریافت های غیر جاری                            | ۰                   | --         |
| دارایی های نامشهود               | ۳,۷۳۳               | ۳,۱۳۷               | ۱۹         | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | --         |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۴,۴۹۳,۷۵۹           | ۴,۵۰۳,۰۹۸           | ۰          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۳۳,۹۲۶             | ۱          |
| سایر دارایی ها                   | ۳۷,۱۳۳              | ۴۳,۰۸۳              | (۱۴)       | جمع بدهی های غیر جاری                              | ۳۳۳,۹۲۶             | ۱          |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۴,۸۹۵,۱۵۶           | ۴,۹۴۶,۹۳۵           | (۱)        | جمع بدهی ها                                        | ۴,۵۸۷,۳۱۸           | ۶          |
|                                  |                     |                     |            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                     | --         |
|                                  |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۶,۲۸۶,۵۴۷           | ۰          |
|                                  |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | ۰                   | --         |
|                                  |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | ۰                   | --         |
|                                  |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | ۰                   | --         |
|                                  |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     | ۱۱۹,۳۵۱             | ۰          |

| شرکت: ماشین سازی اراک                                                        |           | نماد: فاراک                   |   | شماره اطلاعیه: ۴۳۶۷۱۳          | کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱                                       | سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |   | سرمایه ثبت نشده: + 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                                    | ۱۱                                    |
|                                                                              |           |                               |   |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | (۲) ۵,۳۲۰,۵۲۲                         |
| جمع دارایی‌ها                                                                | ۹,۷۸۸,۳۴۰ | ۹,۶۳۴,۹۹۷                     | ۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۹,۷۸۸,۳۴۰                                             | ۲ ۹,۶۳۴,۹۹۷                           |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: ماشین سازی اراک                                                        | نماد: فاراک | شماره اطلاعیه: ۴۳۶۷۱۳         | کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| صورت سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه                |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                  |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۱,۲۵۴,۴۴۵                        | ۳۰۹,۹۴۴                         | ۳۰۵        | ۱,۳۵۴,۷۱۹                                      |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۱,۱۶۶,۳۵۷)                      | (۸۹۳,۵۵۱)                       | ۳۱         | (۲,۱۶۴,۱۷۳)                                    |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۸۸,۰۸۸                           | (۵۸۳,۶۰۷)                       | ---        | (۸۰۹,۴۵۴)                                      |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۱۳۱,۰۸۵)                        | (۱۱۵,۸۴۵)                       | ۱۳         | (۲۳۷,۱۵۰)                                      |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۲۸,۳۷۱                           | ۲,۴۵۴                           | ۱,۰۵۶      | ۱۹,۵۳۸                                         |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | (۱۴,۶۲۶)                         | (۶۹۶,۹۹۸)                       | (۹۸)       | (۱,۰۲۷,۰۶۶)                                    |
| هزینههای مالی                                                          | (۹۲,۸۵۵)                         | (۳۹,۰۳۷)                        | ۱۳۸        | (۱۰۶,۱۳۱)                                      |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۶,۶۲۰                            | ۱۹,۳۹۲                          | (۶۶)       | ۲۶,۶۸۷                                         |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | (۱۸,۶۳۹)                         | (۳,۰۵۲)                         | ۵۱۱        | ۱۴,۲۳۳                                         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | (۱۱۹,۵۰۰)                        | (۷۱۹,۶۹۵)                       | (۸۳)       | (۱,۰۹۲,۲۷۷)                                    |
| مالیات بر درآمد                                                        | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | (۱۱۹,۵۰۰)                        | (۷۱۹,۶۹۵)                       | (۸۳)       | (۱,۰۹۲,۲۷۷)                                    |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | (۱۱۹,۵۰۰)                        | (۷۱۹,۶۹۵)                       | (۸۳)       | (۱,۰۹۲,۲۷۷)                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                  |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | (۲)                              | (۱۱۱)                           | (۹۸)       | (۱۶۳)                                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | (۱۷)                             | (۳)                             | ۴۶۷        | (۱۱)                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                                | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | (۱۹)                             | (۱۱۴)                           | (۸۳)       | (۱۷۴)                                          |
| 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: ماشین سازی اراک                                                        |             | نماد: فاراک | شماره اطلاعیه: ۴۳۶۷۱۳         | کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |             |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                 | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال        |
| سود (زیان) خالص                                                              | (۱۱۹,۵۰۰)   | (۷۱۹,۶۹۵)   | (۸۳)                          | (۱,۰۹۲,۲۷۷)     |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                               | (۹۳۵,۹۴۱)   | ۵۱۸,۰۸۶     | --                            | ۵۱۸,۰۸۶         |                                       |
| تعدیلات سنواتی                                                               | (۱۴۹,۴۳۵)   | *           | --                            | (۱۹۶,۸۵۸)       |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                     | (۱,۰۸۵,۳۷۶) | ۵۱۸,۰۸۶     | --                            | ۳۲۱,۲۲۸         |                                       |
| سود سهام مصوب                                                                | *           | (۳۱۴,۳۲۷)   | --                            | (۳۱۴,۳۲۷)       |                                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                     | *           | *           | --                            | *               |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                  | (۱,۰۸۵,۳۷۶) | ۲۰۳,۷۵۹     | --                            | ۶,۹۰۱           |                                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                        | *           | *           | --                            | *               |                                       |
| سود قابل تخصیص                                                               | (۱,۲۰۴,۸۷۶) | (۵۱۵,۹۳۶)   | ۱۳۴                           | (۱,۰۸۵,۳۷۶)     |                                       |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                     | *           | *           | --                            | *               |                                       |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                    | *           | *           | --                            | *               |                                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                | (۱,۲۰۴,۸۷۶) | (۵۱۵,۹۳۶)   | ۱۳۴                           | (۱,۰۸۵,۳۷۶)     |                                       |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                                | (۱۹)        | (۱۱۴)       | (۸۳)                          | (۱۷۴)           |                                       |
| سرمایه                                                                       | ۶,۲۸۶,۵۴۷   | ۶,۲۸۶,۵۴۷   | *                             | ۶,۲۸۶,۵۴۷       |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |             |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: ماشین سازی اراک                                                        | نماد: فاراک | شماره اطلاعیه: ۴۳۶۷۱۳         | کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده<br>منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۲۳۵,۱۶۷                                               | (۵۰۵,۸۵۷)                                            | --         | (۵۶۴,۵۷۴)                                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۲۳۵,۱۶۷                                               | (۵۰۵,۸۵۷)                                            | ---        | (۵۶۴,۵۷۴)                                             |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۹۲,۸۵۵)                                              | (۲۳,۶۲۷)                                             | ۲۹۳        | (۷۷,۴۰۶)                                              |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۶,۶۲۰                                                 | ۱۹,۳۹۲                                               | (۶۶)       | ۲۶,۶۸۷                                                |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۳۱,۸۹۱)                                              | (۲۸,۰۷۱)                                             | ۱۴         | (۳۲,۷۷۵)                                              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۱۸,۱۲۶)                                             | (۳۲,۳۰۶)                                             | ۲۶۶        | (۸۳,۴۹۴)                                              |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۲۵۳,۱۱۳)                                             | (۱۵۰)                                                | ۱۶۸,۶۴۲    | (۱۵۰)                                                 |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                       |                                                      | ---        |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                     | ۱,۷۳۰                                                | --         | ۲,۵۱۰                                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۸,۳۳۱)                                               | (۲,۷۴۷)                                              | ۲۰۳        | (۷۸,۰۵۳)                                              |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۲,۵۱۸                                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (۹۵۷)                                                 | (۱۲,۹۲۶)                                             | (۹۳)       | (۱۹۶)                                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | ۳۷,۰۸۶                                                | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                     | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            | (۲,۱۳۸)                                               | (۵,۸۲۹)                                              | (۶۳)       | (۲۹,۳۰۸)                                              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: ماشین سازی اراک                                                        |           | نماد: فاراک | شماره اطلاعاتیه: ۴۳۶۷۱۳       | کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |           |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            | ۰         | ۰           | ۰                             | --                             | ۴,۸۳۶                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            | ۰         | (۱۹,۹۰۰)    | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                                 | ۵,۹۵۰     | ۰           | --                            | ۰                              |                                       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                                 | ۰         | ۰           | --                            | ۰                              |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری               | ۳۱,۶۱۰    | (۳۹,۶۷۲)    | --                            | (۹۷,۶۹۳)                       |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | (۱۰۴,۴۶۲) | (۵۷۷,۹۸۵)   | (۸۲)                          | (۷۴۵,۹۱۱)                      |                                       |
| فعالیت های 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                                                 | ۲۳۰,۵۰۰   | ۶۸۹,۱۶۶     | (۶۷)                          | ۱,۳۲۹,۱۶۶                      |                                       |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | (۱۴۸,۴۹۸) | (۳۵۵,۳۶۳)   | (۵۸)                          | (۷۶۴,۱۱۹)                      |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۸۲,۰۰۲    | ۳۳۳,۸۰۳     | (۷۵)                          | ۴۶۵,۰۴۷                        |                                       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | (۲۲,۴۶۰)  | (۲۴۴,۱۸۲)   | (۹۱)                          | (۲۸۰,۸۶۴)                      |                                       |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۱۸۲,۴۶۷   | ۴۶۵,۳۵۶     | (۶۱)                          | ۴۶۵,۳۵۶                        |                                       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰         | (۸۶۰)       | --                            | (۲,۰۲۵)                        |                                       |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۱۶۰,۰۰۷   | ۲۲۰,۳۱۴     | (۲۷)                          | ۱۸۲,۴۶۷                        |                                       |
| مبادلات غیرنقدی                                                              | ۰         | ۰           | --                            | ۱۴۸,۵۰۰                        |                                       |