کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره آسیای آرام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت آسیای آرام (سهامی خاص) در تاریخ 31 خردادماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت تصویر 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 بکارگیری 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 معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل پیش دریافتها (یادداشت توضیحی 15 صورتهای مالی) شامل مبلغ 32،495 میلیون ریال مانده سنواتی شرکت میدل ایست می باشد که تا تاریخ این گزارش تسویه نگردیده است. بدلیل نبود اطلاعات کافی، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مورد فوق برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

4. طبق یادداشت توضیحی 13 صورتهای مالی، بر اساس برگهای تشخیص صادره، مالیات عملکرد سالهای 1393 و 1394 جمعا بالغ بر مبلغ 10،232 میلیون ریال تعیین گردیده که بدلیل اعتراض شرکت به مبالغ یاد شده و طرح موضوع اعتراض در مراجع ذیصلاح، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. همچنین بابت مالیات عملکرد سال 1395 و دوره مورد گزارش باتوجه به زیان تایید شده سنوات قبل، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. هرچند تعدیلاتی از این بابت در حسابها ضروریست، لیکن تعیین میزان دقیق آن بر صورتهای مالی منوط به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقامات مالیاتی می باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، 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

6.بدهی‌های جاری شرکت (عمدتا تسهیلات مالی دریافتی در سنوات قبل) در تاریخ تراز نامه محدود پنج برابر دارایی‌های جاری آن، هزینه‌های مالی شرکت بیش از 27 درصد درآمدهای عملیاتی آن و زیان انباشته شرکت نیز حدود 15 درصد آن است که به تبع آن تحقق برنامه‌های آتی شرکت جهت برون رفت از وضعیت موجود شامل تسویه بدهی‌ها از محل دارایی‌های جاری و جبران زیان انباشته، بشرح یادداشت توضیحی 2-1 صورتهای مالی مورد تأکید است.

7.بشرح یادداشتهای توضیحی 1-6 و 3-10 صورتهای مالی، سرفصلهای موجودی کالا به بهای تمام شده 5،276 میلیون ریال و دارایی‌های ثابت مشهود به بهای تمام شده 891،659 میلیون ریال دارای پوشش بیمه‌ای به ترتیب به مبالغ 5،687 میلیون ریال و 747،351 میلیون ریال در مقابل برخی از خطرات احتمالی می‌باشد.

8.بشرح یادداشت توضیحی 1-10 صورتهای مالی، براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک بابت تحصیل عرصه شش دانگ زمین‌های محدوده سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، علی رغم پرداخت کل ثمن معامله توسط شرکت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس باستناد ماده 4 قراردادهای مذکور، بابت جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط طبق نامه مورخ 1394/03/23 مبلغ 14،218 میلیون ریال از شرکت مطالبه نموده که در این خصوص صرفا مبلغ 3،453 میلیون ریال ذخیره در سرفصل حسابهای پرداختنی غیر تجاری (یادداشت توضیحی 2-12 صورتهای مالی) در سنوات قبل منظور شده است که در حال مذاکره با منطقه ویژه جهت حصول توافق می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور تعیین تعدلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد رسیدگی منوط به حصول توافقات نهایی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌باشد.

مفاد بندهای 6 الی 8 این گزارش، در نتیجه گیری این موسسه موثر نبوده است.

سایر موارد

9.در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیت در خصوص عدم اجرای مفاد قانون مزبور و دستورالعملهای قابل اجرا در شرکت، برخورد نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱تیر۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان اندیش آگاه	فرهاد مصفا	۸۱۱۰۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۶:۳۹:۳۵
شریک موسسه آرمان اندیش آگاه	محمد جعفر دهقان طرز جانی		۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۷:۱۰:۱۴
مدیر موسسه آرمان اندیش آگاه	رامین جهانگیری		۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۸:۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۵,۱۸۲	۴,۲۵۸	۲۵۷	پرداختنی‌های تجاری	۵۶,۷۱۷	۵۸,۷۳۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۴۶۱	۱۴,۳۱۱	۱
دریافتنی‌های تجاری	۲,۸۹۳	۴,۴۳۳	(۳۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۰۵	۱,۳۶۳	۱۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۵,۲۷۶	۶,۰۴۴	(۱۳)	تسهیلات مالی	۷۸,۲۳۲	۱۰۱,۵۰۰	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۶۵۶	۱۰,۵۰۷	۱۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۲,۴۹۵	۳۲,۶۲۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۶۱۲	۲۶,۶۰۵	۳۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱۸۱,۹۰۵	۲۰۷,۱۶۴	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۵۳	۹۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۴۳	۴۷۷	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶۲,۲۴۲	۱۵۰,۴۳۸	۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۹,۴۹۷	۵۵۵,۸۰۷	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳۷	۴۹۲	۹۰
سایر دارایی‌ها	۳۱,۱۲۳	۳۱,۵۸۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۳,۱۷۹	۱۵۰,۹۳۰	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۲,۰۱۶	۵۸۸,۸۲۱	(۳)	جمع بدهی‌ها	۳۴۵,۰۸۴	۳۵۸,۰۹۴	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۲	۴۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	(۴۶,۴۹۸)	(۵۲,۷۱۰)		(۱۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۳,۵۴۴	۲۵۷,۳۳۲		۲
جمع دارایی‌ها	۶۰۸,۶۲۸	۶۱۵,۴۲۶	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۰۸,۶۲۸	۶۱۵,۴۲۶	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۷۱,۹۷۰	۱۰۰,۴۳۲	(۲۸)	۱۵۱,۰۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۲۲۰)	(۳۷,۳۲۹)	۸	(۷۹,۶۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۱,۷۵۰	۶۳,۱۰۳	(۵۰)	۷۱,۳۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۸۹)	(۵,۲۷۵)	۲۵	(۱۱,۸۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۱۶۱	۵۷,۸۲۸	(۵۶)	۵۹,۵۸۷
هزینه‌های مالی	(۱۹,۹۰۱)	(۲۹,۳۶۶)	(۳۲)	(۵۰,۴۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۵۲	۵۰۱	۹۰	(۴,۷۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۱۲	۲۸,۹۶۳	(۷۹)	۴,۳۹۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۱۲	۲۸,۹۶۳	(۷۹)	۴,۳۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶,۲۱۲	۲۸,۹۶۳	(۷۹)	۴,۳۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۱	۱۸۶	(۵۶)	۱۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۱)	(۹۳)	(۳۴)	(۱۷۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰	۹۳	(۷۸)	۱۴
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: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۶,۲۱۲	۲۸,۹۶۳	(۷۹)	۴,۳۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۲,۷۱۰)	(۵۷,۱۰۶)	(۸)	(۵۷,۱۰۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۲,۷۱۰)	(۵۷,۱۰۶)	(۸)	(۵۷,۱۰۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۲,۷۱۰)	(۵۷,۱۰۶)	(۸)	(۵۷,۱۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۴۶,۴۹۸)	(۲۸,۱۴۳)	۶۵	(۵۲,۷۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۶,۴۹۸)	(۲۸,۱۴۳)	۶۵	(۵۲,۷۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۲۰	۹۳	(۷۸)	۱۴
سرمایه	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۹,۷۸۴	۵۱,۷۸۲	-۴	۹۲,۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۹,۷۸۴	۵۱,۷۸۲	-۴	۹۲,۱۴۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۷۶۰۵	-۲۹۳۶۶	-۷۴	-۱۴۰۴۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۳۰	-۸۰	۳۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۷۵۹۹	-۲۹۳۳۶	-۷۴	-۱۴۰۱۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۳	۰	--	۴,۸۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۸۲۸۰	-۲۱۴۰	۲۸۷	-۵۵۷۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۴۶۱	۳,۶۴۰	-۸۷	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	-۸۸۶۲
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: آسیای آرام	نماد: ساروج۱	شماره اطلاعیه : ۳۷۲۵۸۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
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	-۷۵۰۶	۱,۵۰۰	--	-۹۶۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۴,۶۷۹	۲۳,۹۴۶	۴۵	۶۸,۴۹۹
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	--	۱۹,۹۶۳
بازپرداخت اصل استقراض	-۲۳۷۶۰	-۱۶۶۱۶	۴۳	-۸۴۵۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۲۳۷۶۰	-۱۶۶۱۶	۴۳	-۶۴۵۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۹۱۹	۷,۳۳۰	۴۹	۳,۹۴۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۲۵۸	۳۱۴	۱,۲۵۶	۳۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵	۴	۲۵	۳
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۱۸۲	۷,۶۴۸	۹۹	۴,۲۵۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰