

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروامیدآسیا	نماد: وامید ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره پتروامیدآسیا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت پترو امید آسیا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1397 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفيقي و شرکت اصلي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي

توضيحي 1 الي 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته 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 براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير

روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حساببرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حساببرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از

اين رو، اظهارنظر حساببرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شُرکت: پتروامیدآسیا	نماد: وامید۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

4. یادداشت توضیحی شماره 3-5-8 صورتهای مالی، شامل مبلغ 328 میلیارد ریال سرمایه گذاري در پروژه میدان نفتی دارخوین توسط شرکت اصلی می باشد که به علت عدم همکاری شرکای پروژه، نوسان نرخ ارز و مشکلات جذب وام ارز

پروژه از سال 1392 متوقف گردیده و تاکنون برنامه خاصی برای ادامه آن ارائه نگردیده است. باتوجه به مطالب مطروحه ،میزان بازیافت پروژه مذکور ، منوط به نهایی شدن پیگیریهای صورت گرفته با شرکت ملی نفت از این بابت می باشد.

5. 5-بشرح یادداشت 1-3-22 همراه صورتهای مالی، طی دوره مالی مورد رسیدگی مبلغ 1.572 میلیارد ریال درآمد حاصل از خدمات اجاره مخازن نفتی شناسایی شده است. براساس قرارداد فی مابین شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شرکت

ملی نفت ایران، اقدام به اجاره دادن مخازن به ظرفیت 10 میلیون بشکه بر مبنای نرخ قراردادهای بلندمدت ذخیره سازی به صورت سالانه برای هر بشکه در ماه براساس اعلام از سوی شرکت نفت نموده است.طبق ماده 4 قرارداد، شرکت در ابتدا

هر ماه صورتحساب و اسناد مثبته ماه قبل را برای شرکت نفت ارسال می نماید و شرکت نفت نیز پس از وصول، اقدام به بررسی کلیه اسناد دریافتی نموده و 20 روز پس از تائید اسناد، پرداخت می نماید. در طی دوره مالی مورد رسیدگی درآمد

بابت اجاره روزانه 9 میلیون بشکه شناسایی شده است.تعیین مبلغ قطعی درآمد اجاره مخازن منوط به بررسی و تایید صورتحسابهای ارسالی توسط شرکت نفت می باشد.

6. 6-به شرح یادداشت توضیحی 4-1-5 صورتهای مالی، سرفصل دریافتی تجاری از شرکت گلوبال کیش به مبلغ 166 میلیارد ریال از سنوات گذشته تاکنون مورد وصول قرار نگرفته است. همچنین تمدید قرارداد اجاره دکل با شرکت مزبور از

تیر 1396، توسط شرکت منعقد نشده است.

7. 7-مالیات عملکرد شرکت اصلی و شرکتهای فرعی گروه براساس یادداشت 13 همراه صورتهای مالی به موجب برگهای تشخیص صادره به ترتیب مبالغ 10 میلیارد ریال و 17 میلیارد ریال بیشتر از مبالغ تادیه شده و ذخایر منظور شده در حد

تعیین گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در حال پیگیری می باشد.

نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد بندهای 4 الی 7 تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

آرمان آروین پارس

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان آروین پارس	سیدمهدی تیموریان		۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۴۹:۰۵
شریک موسسه آرمان آروین پارس	علی آقا عزیزی برزکی	۸۰۰۵۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۵۳:۵۳
مدیر موسسه آرمان آروین پارس	سیروس شمس		۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۵:۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروامیدآسیا	نماد: وامید ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۴۱,۳۳۰	۷۸,۹۰۵	(۴۸)	پرداختنی های تجاری		۲۲۳,۰۱۵	۲۱۸,۳۰۰	۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۲,۴۱۰,۴۶۰	۲,۱۲۱,۳۰۸	۱۴
دریافتنی های تجاری		۴,۳۱۱,۵۶۲	۲,۴۵۷,۸۲۱	۷۵	مالیات پرداختنی		۰	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری		۵۶۶,۸۸۵	۲۳۳,۹۴۸	۱۴۲	سود سهام پرداختنی		۳۳۹,۹۹۷	۰	---
موجودی مواد و کالا		۱۹۵,۹۵۵	۲۳۲,۰۵۶	(۱۶)	تسهیلات مالی		۲,۸۳۸,۰۰۳	۱,۶۸۰,۲۶۳	۶۹
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۳,۶۳۳	۱۸,۵۵۹	(۲۷)	ذخایر		۳۱۰	۱,۳۰۷	(۷۶)
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۰	۰	---
جمع دارایی های جاری		۵,۱۲۹,۳۶۵	۳,۰۲۱,۲۸۹	۷۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۵,۸۱۱,۷۸۵	۴,۰۲۱,۱۷۸	۴۵
دریافتنی های بلندمدت		۸۸	۸۸	۰	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۸۶,۸۰۳	۵۸۶,۸۰۳	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	---
دارایی های نامشهود		۵,۱۱۷	۵,۱۷۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت		۳,۶۴۶,۸۲۵	۴,۵۲۶,۲۷۵	(۱۹)
دارایی های ثابت مشهود		۶,۶۱۳,۰۳۸	۷,۶۰۵,۰۱۵	(۱۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۵,۵۳۸	۴,۳۴۹	۲۷
سایر دارایی ها		۱۱۷,۵۰۰	۱۵۸,۵۴۰	(۲۶)	جمع بدهی های غیر جاری		۳,۶۵۲,۳۶۳	۴,۵۳۰,۶۲۴	(۱۹)
جمع دارایی های غیر جاری		۷,۳۲۲,۵۴۶	۸,۳۵۵,۶۲۴	(۱۲)	جمع بدهی ها		۹,۴۶۴,۱۴۸	۸,۵۵۱,۸۰۲	۱۱
					حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	---
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	---
					سهام خزانه		۰	۰	---
					اندوخته قانونی		۷۹,۱۰۸	۵۳,۹۷۵	۴۷

شرکت: پتروامید آسیا	نماد: وامید ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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				
۱۸	۷۷۱,۱۳۶	۹۰۸,۶۵۵	سود (زیان) انباشته				
۶	۲,۸۲۵,۱۱۱	۲,۹۸۷,۷۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹	۱۱,۳۷۶,۹۱۳	۱۲,۴۵۱,۹۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۱۱,۳۷۶,۹۱۳	۱۲,۴۵۱,۹۱۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروامیدآسیا	نماد: ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۷۲,۳۷۵	۸۱,۲۰۴	۱,۸۳۶	۲,۱۳۴,۶۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۱,۴۶۰)	(۳۱۱,۱۱۵)	۲۶	(۷۲۰,۲۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۸۰,۹۱۵	(۲۲۹,۹۱۱)	---	۱,۴۱۴,۳۱۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۴۲۷)	(۳۱,۰۴۰)	۱۱	(۶۹,۷۰۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۲۰۳	۰	---	۴۹,۴۱۵
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۴۸,۶۹۱	(۲۶۰,۹۵۱)	---	۱,۳۹۴,۰۲۰
هزینههای مالی	(۶۵۹,۵۱۲)	(۳۸۶,۶۴۹)	۷۱	(۸۹۷,۷۸۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۲,۵۱۰	۱۵,۶۴۲	(۲۰)	۲۱,۲۴۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۶۳	۳۷۵	۱۵۷	۸,۱۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۲,۶۵۲	(۶۳۱,۵۸۳)	---	۵۲۵,۶۲۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۲,۶۷۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۲,۶۵۲	(۶۳۱,۵۸۳)	---	۵۲۲,۹۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۰۲,۶۵۲	(۶۳۱,۵۸۳)	---	۵۲۲,۹۴۹
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: پتروامید آسیا		نماد: وامید ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۵۰۲,۶۵۲	(۶۳۱,۵۸۳)	---	۵۲۲,۹۴۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۱,۱۳۶	۲۹۴,۸۲۶	۱۶۲	۲۹۴,۸۲۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	(۴۹۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷۱,۱۳۶	۲۹۴,۸۲۶	۱۶۲	۲۹۴,۳۳۴	
سود سهام مصوب	(۳۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۱,۱۳۶	۲۷۴,۸۲۶	۵۷	۲۷۴,۳۳۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۹۳۳,۷۸۸	(۳۵۶,۷۵۷)	---	۷۹۷,۲۸۳	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵,۱۳۳)	۰	---	(۲۶,۱۴۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۸,۶۵۵	(۳۵۶,۷۵۷)	---	۷۷۱,۱۳۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۵۱	(۳۱۶)	---	۲۶۱	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروامیدآسیا	نماد: وامید ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۳۵۰,۹۵۲	(۲۷۰,۲۴۳)	--	(۶۵,۸۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳۵۰,۹۵۲	(۲۷۰,۲۴۳)	---	(۶۵,۸۲۷)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۶,۱۶۰	۱۰,۰۲۴	(۳۹)	۱۰,۰۲۶
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۶۵,۵۴۸)	(۳۵,۷۰۳)	۶۴۴	(۲۵۲,۳۶۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۶,۳۵۰	۵,۶۱۸	۱۳	۱۰,۵۰۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵۳,۰۳۸)	(۲۰,۰۶۱)	۱,۱۶۱	(۲۳۱,۸۳۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۷,۰۸۹)	--	(۲۲,۳۲۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۴۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۰,۹۰۸)	(۲,۷۵۸)	۲,۱۰۸	(۵۴,۰۰۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۴۱,۱۱۱	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱۰)	(۳۴۳)	(۹۷)	(۷۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۳,۸۵۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروامیدآسیا		نماد: وامید ۱۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	(۱۹,۸۰۷)	(۳,۱۰۱)	۵۳۹	(۵۰,۴۸۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۸,۱۰۷	(۳۱۰,۴۹۴)	--	(۳۷۰,۴۶۸)	
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	۰	۳۵۴,۵۲۲	--	۳۵۴,۵۲۲	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱۵,۶۷۷)	(۱۹,۴۲۴)	۴۹۶	(۴۰,۶۶۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۵,۶۷۷)	۳۳۵,۰۹۸	--	۳۱۳,۸۶۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۵۷۰)	۲۴,۶۰۴	--	(۵۶,۶۰۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۸,۹۰۵	۱۳۰,۱۴۳	(۳۹)	۱۳۰,۱۴۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵)	۰	--	۵,۳۷۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۴۱,۳۳۰	۱۵۴,۷۴۷	(۷۳)	۷۸,۹۰۵	
مبادلات غیرنقدی	۷,۷۱۳	۰	--	۷,۷۱۳	