کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره پاک پی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت پاک پي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس 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 اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي 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 مي‌شود و ا اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است:

4-1-همانگونه كه در يادداشتهاي 1-1-26 و 2-1-26 توضيحي صورتهاي مالي منعكس شده ، سازمان امور مالياتي بابت ارزش افزوده سالهاي 1390 الي1393 ، مبلغ 17ر527 ميليون ريال و سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه سالهاي 87 الي 1395 ، مبلغ 5ر024 ميليون ريال ، بيش از مبالغ پرداختي و مانده هاي متناظر منعكس در دفاتر شركت مطالبه نموده اند كه به دليل اعتراض ، ذخيره اي بابت موارد مذكور در حسابها منعكس نگرديده و نتيجه اعتراضات شركت تا كنون مشخص نشده است . همچنين ماليات ارزش افزوده سالهاي 1394الي 1396 توسط سازمان امور مالياتي و دفاتر سال 1396 توسط موسسه حسابرسي تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است . عدم نياز به تعديلات بابت موارد فوق الذكر حسب مورد منوط به بررسي و پذيرش اعتراضات شركت و اعلام نظر توسط سازمانهاي مذكور مي باشد.

4. 2-4-به شرح يادداشت 1-11 توضيحي صورتهاي مالي ، داراييهاي ثابت مشهود (اقلام سرمايه اي نزد انبار) از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نمي باشد .

بندهای توضیحی

5. 5- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396 و دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1396 شركت توسط سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات مورخ 29 ارديبهشت ماه 1397 و مورخ 9 آ ماه 1396 آن سازمان نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

سایر موارد

شرکت: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. 6- سرفصلهاي دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها (يادداشتهاي 5 و 7 توضيحي صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 50ر385 ميليون ريال مطالبات معوق و سنواتي (داراي مبلغ 30ر546 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشكوک الوصول و مبلغ 17ر372 ميليون ريال تضمين ملكي) مي‌باشد كه تا كنون وصول نشده است .

7. 7- نتيجه عمليات واحد مورد رسيدگي در سنوات اخير و دوره مالي مورد گزارش منجر به زيان خالص گرديده است.

به گونه اي كه زيان انباشته در پايان دوره مالي مورد گزارش مبلغ 95ر475 ميليون ريال و بيش از 91 درصد سرمايه بوده و شركت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد . همچنين توليد و فروش شركت در دوره مالي مورد گزارش نسبت به دوره مالي قبل 42 درصد كاهش يافته (يادداشت 18 توضيحي صورتهاي مالي) و به شرح يادداشت 3-1-19 توضيحي صورتهاي مالي ، نسبت توليد واقعي به ظرفيت عملي دوره مالي مورد گزارش معادل 49/2 درصد مي باشد.

تاریخ تهیه گزارش ۲۶آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	علیرضا لشگری	۹۳۲۰۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۶:۴۸
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	غلامعباس کریمی	۸۳۱۱۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۸:۲۵
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۱:۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۶,۶۷۷	۱۰,۸۶۹	(۳۹)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۵,۳۳۶	۲۲۹,۸۳۴	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۶۳۰	۲,۶۳۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶,۹۰۸	۲۲,۶۹۸	۶۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۶,۲۴۲	۱۵۶,۰۹۳	(۶)	مالیات پرداختنی	۰	۱,۰۰۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۶۰۵	۱۰,۵۹۲	۱۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۹۸,۳۱۱	۱۰۱,۴۴۹	(۳)	تسهیلات مالی	۱۲۰,۳۶۶	۱۲۹,۱۳۵	(۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۲۸	۴۱۸	(۲۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۰,۱۳۳	۲۸۶,۳۹۱	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۴۲۲,۶۱۰	۳۸۲,۶۶۷	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۱۵۸	۸,۱۰۳	(۷۳)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۲۴	۲,۹۲۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۹۹	۳,۱۸۹	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۵,۰۹۳	۱۸۵,۵۶۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۲۹۲	۲۵,۰۸۴	(۱۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۲۹۲	۲۵,۰۸۴	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۳,۰۷۴	۱۹۹,۷۸۳	(۳)	جمع بدهی‌ها	۴۴۴,۹۰۲	۴۰۷,۷۵۱	۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۷۸۰	۹,۷۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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		(۹۵,۴۷۵)	(۳۵,۳۵۷)	۱۷۰
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۸,۳۰۵	۷۸,۴۲۳	(۷۷)
جمع دارایی‌ها	۴۶۳,۲۰۷	۴۸۶,۱۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۴۶۳,۲۰۷	۴۸۶,۱۷۴	(۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۲۲۶,۲۱۳	۳۸۹,۷۲۲	(۴۲)	۷۱۴,۶۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۹,۹۰۰)	(۳۶۰,۳۵۹)	(۳۳)	(۶۵۶,۰۱۷)
سود (زیان) ناخالص	(۱۳,۶۸۷)	۲۹,۳۶۳	--	۵۸,۶۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۷۷۲)	(۲۹,۷۵۸)	(۳۴)	(۵۹,۰۵۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴,۶۰۵)	(۶,۷۶۲)	۱۱۶	(۱۶,۲۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۸,۰۶۴)	(۷,۱۵۷)	۵۷۲	(۱۶,۶۶۱)
هزینه‌های مالی	(۱۴,۵۷۰)	(۱۲,۶۷۶)	۱۵	(۲۸,۷۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۵۱۶	۳,۹۲۹	(۳۶)	۶,۲۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰,۱۱۸)	(۱۵,۹۰۴)	۲۷۸	(۳۹,۲۰۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۱۱۸)	(۱۵,۹۰۴)	۲۷۸	(۳۹,۲۰۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۶۰,۱۱۸)	(۱۵,۹۰۴)	۲۷۸	(۳۹,۲۰۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴۶۲)	(۶۹)	۵۷۰	(۱۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱۶)	(۸۴)	۳۸	(۲۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۷۸)	(۱۵۳)	۲۷۸	(۳۷۷)
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: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۶۰,۱۱۸)	(۱۵,۹۰۴)	۲۷۸	(۳۹,۲۰۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵,۳۵۷)	۳,۸۴۸	--	۳,۸۴۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵,۳۵۷)	۳,۸۴۸	--	۳,۸۴۸
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵,۳۵۷)	۳,۸۴۸	--	۳,۸۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۹۵,۴۷۵)	(۱۲,۰۵۶)	۶۹۲	(۳۵,۳۵۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۵,۴۷۵)	(۱۲,۰۵۶)	۶۹۲	(۳۵,۳۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۵۷۸)	(۱۵۳)	۲۷۸	(۳۷۷)
سرمایه	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶,۳۴۴	(۵,۲۱۹)	--	۲۴,۲۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۳۴۴	(۵,۲۱۹)	--	۲۴,۲۹۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۱۳۴)	(۱۱,۳۰۰)	(۷۲)	(۲۸,۳۹۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۴	۱,۰۲۴	(۲۵)	۲,۰۸۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۷۰)	(۱۰,۲۷۶)	(۷۷)	(۲۶,۳۱۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۰۰۰)	۰	--	(۱,۶۸۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۵۷	--	۶۵۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۹۶۱)	(۵,۲۱۵)	۳۳	(۴۵,۹۸۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۸)	--	(۶۳)
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: پاک پی	نماد: غپاک۱	شماره اطلاعیه :۴۹۸۰۱۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶,۷۰۹)	--	(۱۰,۶۶۷)
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	(۶,۹۶۱)	(۱۱,۴۰۵)	(۳۹)	(۵۶,۰۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶,۰۱۳	(۲۶,۹۰۰)	--	(۵۹,۷۵۹)
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	۳۰۵,۷۹۰	--	۵۶۰,۷۲۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۰,۲۰۵)	(۲۵۶,۷۴۶)	(۹۲)	(۵۱۴,۰۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰,۲۰۵)	۴۹,۰۴۴	--	۴۶,۶۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۱۹۲)	۲۲,۱۴۴	--	(۱۳,۰۸۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۸۶۹	۲۳,۹۵۱	(۵۵)	۲۳,۹۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۶۷۷	۴۶,۰۹۵	(۸۶)	۱۰,۸۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۰۰,۰۰۰