

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	نماد: گگل ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان (سهامی خاص) در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یاددا

های توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت 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. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 4 و 5، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس 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 معمولاً در

حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. شرکت صورتهای مالی تلفیقی گروه را برای دوره مالی مورد گزارش ارائه نکرده که با توجه به اهمیت اقلام صورتهای مالی واحد تجاری فرعی این امر مغایر با استانداردهای حسابداری بوده و در این خصوص ارائه صورتهای مالی یادشده ب

همراه صورتهای مالی جداگانه شرکت، ضروری می باشد.

4. سرمایه گذاری در 20 درصد سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک-سهامی خاص(موضوع یادداشت توضیحی 7) به مبلغ یک میلیارد ریال، به بهای تمام شده گزارش شده است. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات مورد لزوم از

جمله صورتهای مالی حسابرسی شده آن شرکت، تعدیلات احتمالی که در صورت دسترسی به آن اطلاعات، بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می یافت، برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

5. صورت تطبیق حسابهای فیما بین با شرکت سنگ آهن گهرزمین (موضوع یادداشت توضیحی 4) تنظیم نگردیده است. لذا آثار تعدیلات احتمالی ناشی از تطبیق حسابهای فیما بین و رفع مغایرتهای احتمالی برای این مؤسسه مشخص نمیشد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای4 و5 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

شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان نماد: گگل ۸
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	

7. بشرح یادداشت توضیحی11، بابت مالیات عملکرد سال های مالی 1394 و 1395 به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی و برگ تشخیص□صادره، جمعا مبلغ 5,944 میلیون ریال بیش از مبالغ پرداختی و بدهی منظور شده در حسابها، مط

گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. همچنین با عنایت به یادداشت توضیحی4، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دوره تابستان 1394 لغایت پایان دوره مالی مورد گزارش، تاکنون مورد رسیدگی مسئولین مالیاتی قرارنگرفته است.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۹۲۲۰۴۸	۱۱:۴۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۰۹:۱۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۰۹:۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	نماد: کگل ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		درصد تغییر
دارایی های جاری								بدهی ها						
دارایی های جاری								بدهی های جاری						
موجودی نقد								۸,۸۲۰	۲۴,۲۵۱	(۶۴)	پرداختنی های تجاری	۳۲۶,۵۹۸	۲۸۹,۳۴۵	۱۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۱,۱۵۱,۳۵۱	۱,۲۶۹,۵۳۷	(۹)
دریافتنی های تجاری								۲۶۷,۹۳۶	۳۷۷,۰۹۲	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۱۰,۳۸۴	۱۶,۲۸۶	(۳۶)
دریافتنی های غیر تجاری								۳۴۸,۵۰۹	۳۱۱,۴۱۸	۱۲	سود سهام پرداختنی	۴۱,۳۹۱	۰	---
موجودی مواد و کالا								۱۸,۹۲۶	۶,۹۸۶	۱۷۱	تسهیلات مالی	۱۵۰,۱۱۰	۱۲۳,۸۴۲	۲۱
پیش پرداخت ها و سفارشات								۲,۷۷۶	۱,۶۷۷	۶۶	ذخایر	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۰	۰	---
جمع دارایی های جاری								۶۴۶,۹۶۷	۷۲۱,۴۲۴	(۱۰)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری										---	جمع بدهی های جاری	۱,۶۷۹,۸۳۴	۱,۶۹۹,۰۱۰	(۱)
دریافتنی های بلند مدت								۵۸۵,۶۷۵	۶۱۲,۴۷۷	(۴)	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلند مدت								۳۳۰,۴۱۹	۳۳۰,۳۶۹	۰	پرداختنی های بلند مدت	۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک								۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود								۱,۲۸۹	۱,۲۳۷	۴	تسهیلات مالی بلند مدت	۴۷۳,۲۵۷	۵۳۳,۶۷۷	(۱۱)
دارایی های ثابت مشهود								۱,۲۲۷,۴۳۱	۸۶۶,۳۰۰	۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۶۸۰	۵,۶۳۵	۷۲
سایر دارایی ها								۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۴۸۲,۹۳۷	۵۳۹,۳۱۲	(۱۰)
جمع دارایی های غیر جاری								۲,۱۴۴,۸۱۴	۱,۸۱۰,۳۸۳	۱۸	جمع بدهی ها	۲,۱۶۲,۷۷۱	۲,۲۳۸,۳۲۲	(۳)
حقوق صاحبان سهام														
سرمایه											سرمایه			
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان											افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
صرف (کسر) سهام											صرف (کسر) سهام			
سهام خزانه											سهام خزانه			
اندوخته قانونی											اندوخته قانونی			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان		نماد: گگل ۸		شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی های نگهداری شده برای فروش	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*
					سود (زیان) انباشته	۱۱۶,۸۵۰	۱۲۷,۶۹۴ (۸)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲۹,۰۱۰	۲۹۳,۴۸۵ ۱۱۴
جمع دارایی ها	۲,۷۹۱,۷۸۱	۲,۵۳۱,۸۰۷	۱۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۷۹۱,۷۸۱	۲,۵۳۱,۸۰۷	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	نماد: گگل ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۷۱۴,۹۲۰	۷۷۹,۱۷۳	(۸)	۱,۴۹۴,۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۸,۴۴۸)	(۷۱۸,۸۰۸)	(۷)	(۱,۳۶۵,۰۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۶,۴۷۲	۶۰,۳۶۵	(۲۳)	۱۲۹,۰۷۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۳۸۷)	(۱۴,۵۱۲)	۴۷	(۴۰,۴۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۰۸۵	۴۵,۸۵۳	(۴۵)	۸۸,۶۱۷
هزینههای مالی	(۵۷,۶۹۶)	(۱۷,۶۶۶)	۲۲۷	(۸۰,۷۹۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷۳,۲۱۲	۱,۲۷۲	۵,۶۵۶	۵۹,۸۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۶۰۱	۲۹,۴۵۹	۳۸	۶۷,۷۲۵
مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۵۴)	(۷,۲۳۹)	۳۹	(۱۵,۹۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۵۴۷	۲۲,۲۲۰	۳۷	۵۱,۷۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳۰,۵۴۷	۲۲,۲۲۰	۳۷	۵۱,۷۳۸
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: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان		نماد: گگل ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۳۰,۵۴۷	۲۲,۲۲۰	۳۷	۵۱,۷۳۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۷,۶۹۴	۸۴,۳۹۵	۵۱	۸۴,۳۹۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۴,۰۹۳	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۷,۶۹۴	۸۸,۴۸۸	۴۴	۸۴,۳۹۵	
سود سهام مصوب	(۴۱,۳۹۱)	(۸,۴۳۹)	۳۹۰	(۸,۴۳۹)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۶,۳۰۳	۸۰,۰۴۹	۸	۷۵,۹۵۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۱۶,۸۵۰	۱۰۲,۲۶۹	۱۴	۱۲۷,۶۹۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۶,۸۵۰	۱۰۲,۲۶۹	۱۴	۱۲۷,۶۹۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۰,۵۴۷	۲۲,۲۲۰	۳۷	۵۱,۷۳۸	
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان	نماد: کگل ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۷۵,۳۲۵	۴۴۶,۱۷۰	(۶۱)	۵۶۶,۶۴۳
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	۱۷۵,۳۲۵	۴۴۶,۱۷۰	(۶۱)	۵۶۶,۶۴۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۷	--	۲,۶۰۳
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۷,۶۹۶)	(۱۷,۶۶۶)	۲۲۷	(۷۷,۲۵۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳۸۵	۵۰۲	(۲۳)	۱,۱۷۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۸,۴۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۷,۳۱۱)	(۱۷,۱۵۷)	۲۳۴	(۸۱,۹۲۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۹۵۷)	(۱۳,۸۲۴)	۱۵	(۱۴,۴۴۴)
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۶,۷۴۸	۰	--	۳۴۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۹,۱۶۳)	(۸۳۹,۶۱۱)	(۸۹)	(۸۵۱,۵۸۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱۳۰)	(۱۲۹)	۱	(۱۶۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(۵۰)	(۲۹۳,۶۱۷)	(۱۰۰)	(۲۹۳,۷۶۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان		نماد: گگل ۸	شماره اطلاعیه: ۴۹۲۲۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۲,۵۹۵)	(۱,۱۳۳,۳۵۷)	(۹۳)	(۱,۱۴۵,۱۷۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۹,۴۶۲	(۷۱۸,۱۶۸)	--	(۶۷۴,۸۹۵)	
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	۰	۶۹۰,۳۲۴	--	۶۹۸,۱۳۷	
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۴,۱۵۱)	۰	--	(۴۰,۶۱۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۴,۱۵۱)	۶۹۰,۳۲۴	--	۶۵۷,۵۱۸	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۶۸۹)	(۲۷,۸۴۴)	(۴۷)	(۱۷,۳۷۷)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۲۵۱	۴۱,۶۲۸	(۴۲)	۴۱,۶۲۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۴۲)	۱۸	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۸۲۰	۱۳,۸۰۲	(۳۶)	۲۴,۲۵۱	
مبادلات غیرنقدی	۳۴۶,۳۶۹	۰	--	۱۶۲,۹۹۷	