

Nomor Surat	060/RPG/CDR/X/2017
Nama Emiten	Ricky Putra Globalindo Tbk
Kode Emiten	RICY
Perihal	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit

Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut :

No	Nama	Kegiatan Usaha	Lokasi	Tahun Komersil	Status Operasi	Jumlah Aset	Satuan	Mata Uang	Persentase (%)
1	PT JASA RICKY ABADI	Perdagangan dan Distribusi	Medan	1995	Aktif	18.538.200.401	PENUH	IDR	99.92
2	PT Ricky Jaya Sakti	Perdagangan Dan Distribusi	Surabaya	1996	Aktif	31.538.861.883	PENUH	IDR	95.0
3	PT Ricky Musi Wijaya	Perdagangan Dan Distribusi	Palembang	1997	Aktif	23.592.652.872	PENUH	IDR	99.8
4	PT Ricky Mumbul Daya	Perdagangan Dan Distribusi	Semarang	1997	Aktif	35.252.226.676	PENUH	IDR	51.0
5	PT Ricky Arta Jaya	Perdagangan Dan Distribusi	Bandung	1997	Aktif	24.878.068.114	PENUH	IDR	99.8
6	PT Ricky Hansen Cemerlang	Perdagangan Dan Distribusi	Jakarta	2010	Aktif	27.707.997.893	PENUH	IDR	90.0
7	PT Ricky Tekstil Indonesia	Perdagangan Dan Distribusi	Bogor	2011	Aktif	98.029.169.044	PENUH	IDR	60.0
8	PT Ricky Garmen Exportindo	Industri Atau Manufaktur	Bogor	2012	Aktif	107.451.899.206	PENUH	IDR	90.0
9	PT RT Mahkota Globalindo	Perdagangan Dan Distribusi	Bogor	2013	Aktif	14.053.749.606	PENUH	IDR	80.0
10	PT Ricky Gunze	Perdagangan Dan Distribusi	Bogor	2013	Aktif	66.475.814.930	PENUH	IDR	65.0
11	PT Ricky Sportindo	Perdagangan Dan Distribusi	Bogor	2013	Aktif	39.595.960.875	PENUH	IDR	90.0
12	PT Ricky Citra Rasa	Restoran	Jakarta	2013	Aktif	8.217.418.380	PENUH	IDR	80.0
13	Ricky Putra Globalindo Vietnam CO., LTD	Perdagangan Dan Distribusi	Vietnam	2014	Aktif	614.554.189	PENUH	IDR	100.0
14	PT Ricky Kobayashi	Perdagangan dan Distribusi	Jakarta	2014	Aktif	42.226.925.570	PENUH	IDR	51.0

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ricky Putra Globalindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik.

Ricky Putra Globalindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

## [1000000] General information

Informasi umum		General information	
30 September 2017			
Nama entitas	Ricky Putra Globalindo Tbk	Entity name	
Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya		Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period	
Kode entitas	RICY	Entity code	
Nomor identifikasi entitas	AA306	Entity identification number	
Industri utama entitas	Umum / General	Entity main industry	
Sektor	4. Miscellaneous Industry	Sector	
Subsektor	43. Textile, Garment	Subsector	
Informasi pemegang saham pengendali	National Corporation	Controlling shareholder information	
Jenis entitas	Local Company - Indonesia Jurisdiction	Type of entity	
Jenis efek yang dicatatkan	Saham / Stock	Type of listed securities	
Jenis papan perdagangan tempat entitas tercatat	Utama / Main	Type of board on which the entity is listed	
Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas	Entitas tunggal / Single entity	Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities	
Periode penyampaian laporan keuangan	Kuartal III / Third Quarter	Period of financial statements submissions	
Tanggal awal periode berjalan	January 01, 2017	Current period start date	
Tanggal akhir periode berjalan	September 30, 2017	Current period end date	
Tanggal akhir tahun sebelumnya	December 31, 2016	Prior year end date	
Tanggal awal periode sebelumnya	January 01, 2016	Prior period start date	
Tanggal akhir periode sebelumnya	September 30, 2016	Prior period end date	
Mata uang pelaporan	Rupiah / IDR	Description of presentation currency	
Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah		Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah	
Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan	Satuan Penuh / Full Amount	Level of rounding used in financial statements	
Jenis laporan atas laporan keuangan	Tidak Diaudit / Unaudit	Type of report on financial statements	
Jenis opini auditor		Type of auditor's opinion	
Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada		Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any	
Hasil penugasan review		Result of review engagement	
Tanggal laporan audit atau hasil laporan review		Date of auditor's opinion or result of review report	
Auditor tahun berjalan		Current year auditor	
Nama partner audit tahun berjalan		Name of current year audit signing partner	
Lama tahun penugasan partner yang menandatangani		Number of years served as audit signing partner	
Auditor tahun sebelumnya		Prior year auditor	
Nama partner audit tahun sebelumnya		Name of prior year audit signing partner	
Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan	Ya / Yes	Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII G 11 rules concerning responsibilities of board of directors on financial statements	
Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII A dua tentang independensi akuntan yang	Ya / Yes	Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII A two rules concerning independence of accountant providing	



**[1210000] Statement of financial position presented using current and non-current - General Industry**

<b>Laporan posisi keuangan</b>			<b>Statement of financial position</b>
<b>Aset</b>	<u>30 September 2017</u>	<u>31 December 2016</u>	<b>Assets</b>
<b>Aset lancar</b>			<b>Current assets</b>
Kas dan setara kas	59,568,433,363	62,292,801,654	Cash and cash equivalents
<b>Piutang usaha</b>			<b>Trade receivables</b>
Piutang usaha pihak ketiga	171,851,208,104	224,106,578,956	Trade receivables third parties
Piutang usaha pihak berelasi	74,054,710,639	63,759,867,322	Trade receivables related parties
<b>Piutang lainnya</b>			<b>Other receivables</b>
Piutang lainnya pihak ketiga	7,329,566,541	11,399,597,566	Other receivables third parties
Piutang lainnya pihak berelasi	18,020,493,881	23,949,565,238	Other receivables related parties
<b>Persediaan lancar</b>			<b>Current inventories</b>
Persediaan lancar lainnya	557,071,182,825	501,735,210,108	Current inventories
Biaya dibayar dimuka lancar	9,000,508,920	11,325,776,299	Current prepaid expenses
<b>Uang muka lancar</b>			<b>Current advances</b>
Uang muka lancar lainnya	31,123,740,556	36,396,185,303	Other current advances
Pajak dibayar dimuka lancar	18,148,206,549	8,971,241,093	Current prepaid taxes
Jumlah aset lancar	946,168,051,378	943,936,823,539	Total current assets
<b>Aset tidak lancar</b>			<b>Non-current assets</b>
<b>Investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi</b>			<b>Investments in subsidiaries, joint ventures and associates</b>
Investasi pada entitas asosiasi		0	Investments in associates
<b>Uang muka tidak lancar</b>			<b>Non-current advances</b>
Uang muka tidak lancar lainnya	2,624,309,352	2,880,786,625	Other non-current advances
Aset pajak tangguhan	3,810,400,424	3,624,123,427	Deferred tax assets
Properti investasi	1,049,400,000	1,103,062,500	Investment properties
Aset tetap	335,886,639,111	332,510,848,915	Property, plant and equipment
Aset takberwujud selain goodwill	4,468,432,479	4,628,280,060	Intangible assets other than goodwill
Jumlah aset tidak lancar	347,839,181,366	344,747,101,527	Total non-current assets
Jumlah aset	1,294,007,232,744	1,288,683,925,066	Total assets
<b>Liabilitas dan ekuitas</b>			<b>Liabilities and equity</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			<b>Current liabilities</b>
Pinjaman jangka pendek	302,131,510,504	334,879,636,394	Short-term loans
<b>Utang usaha</b>			<b>Trade payables</b>
Utang usaha pihak ketiga	72,104,999,331	54,401,401,795	Trade payables third parties
Utang usaha pihak	56,021,437,755	33,101,274,605	Trade payables

berelasi			related parties
<b>Utang lainnya</b>			<b>Other payables</b>
Utang lainnya pihak ketiga	14,680,429,569	11,507,523,062	Other payables third parties
Utang lainnya pihak berelasi	35,273,293,492	34,576,503,288	Other payables related parties
<b>Uang muka pelanggan jangka pendek</b>			<b>Current advances from customers</b>
Uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga	5,383,250,240	6,096,712,940	Current advances from customers third parties
Beban akrual jangka pendek	8,305,548,737	13,629,058,714	Current accrued expenses
Utang pajak	9,265,269,953	4,713,048,426	Taxes payable
<b>Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>			<b>Current maturities of long-term liabilities</b>
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank	328,281,716,501	322,216,057,418	Current maturities of bank loans
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan	4,793,630,024	6,633,895,063	Current maturities of finance lease liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	836,241,086,106	821,755,111,705	Total current liabilities
<b>Liabilitas jangka panjang</b>			<b>Non-current liabilities</b>
Liabilitas pajak tangguhan	3,494,414,817	3,494,414,815	Deferred tax liabilities
<b>Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>			<b>Long-term liabilities net of current maturities</b>
Liabilitas jangka panjang atas utang bank	9,805,826,011	20,095,290,649	Long-term bank loans
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan	3,975,963,221	3,054,275,870	Long-term finance lease liabilities
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang	27,785,761,962	27,785,761,962	Long-term post-employment benefit obligations
Jumlah liabilitas jangka panjang	45,061,966,011	54,429,743,296	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	881,303,052,117	876,184,855,001	Total liabilities
<b>Ekuitas</b>			<b>Equity</b>
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			<b>Equity attributable to equity owners of parent entity</b>
Saham biasa	320,858,755,000	320,858,755,000	Common stocks
Tambahan modal disetor	4,884,758,116	4,884,758,116	Additional paid-in capital
Cadangan selisih kurs penjabaran	( 168,370,888 )	( 166,670,743 )	Reserve of exchange differences on translation

<b>Saldo laba (akumulasi kerugian)</b>			<b>Retained earnings (deficit)</b>
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	850,000,000	750,000,000	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	60,514,431,467	64,219,447,422	Unappropriated retained earnings
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	386,939,573,695	390,546,289,795	Total equity attributable to equity owners of parent entity
Kepentingan non-pengendali	25,764,606,932	21,952,780,270	Non-controlling interests
Jumlah ekuitas	412,704,180,627	412,499,070,065	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	1,294,007,232,744	1,288,683,925,066	Total liabilities and equity

**[1311000] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI components presented net of tax, by function - General Industry**

<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>			<b>Statement of profit or loss and other comprehensive income</b>
	<b>30 September 2017</b>	<b>30 September 2016</b>	
Penjualan dan pendapatan usaha	1,091,721,902,111	818,118,837,163	Sales and revenue
Beban pokok penjualan dan pendapatan	( 879,731,862,028 )	( 630,600,119,018 )	Cost of sales and revenue
Jumlah laba bruto	211,990,040,083	187,518,718,145	Total gross profit
Beban penjualan	( 100,624,818,219 )	( 99,154,767,085 )	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	( 48,790,110,739 )	( 47,282,911,015 )	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan	6,587,550,442	8,083,074,384	Finance income
Beban keuangan	( 50,711,161,841 )	( 48,925,665,740 )	Finance costs
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing	( 2,740,063,910 )	24,639,027,006	Gains (losses) on changes in foreign exchange rates
Beban lainnya	( 9,482,683,066 )	( 8,957,391,796 )	Other expenses
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	6,228,752,750	15,920,083,899	Total profit (loss) before tax
Pendapatan (beban) pajak	( 4,597,114,513 )	( 5,069,495,628 )	Tax benefit (expenses)
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan	1,631,638,237	10,850,588,271	Total profit (loss) from continuing operations
Jumlah laba (rugi)	1,631,638,237	10,850,588,271	Total profit (loss)
<b>Pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak</b>			<b>Other comprehensive income, after tax</b>
<b>Pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak</b>			<b>Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax</b>
Keuntungan (kerugian) selisih kurs penjabaran, setelah pajak	( 1,700,145 )	29,239,468	Gains (losses) on exchange differences on translation, after tax
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak	( 1,700,145 )	29,239,468	Total other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax
Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak	( 1,700,145 )	29,239,468	Total other comprehensive income, after tax
Jumlah laba rugi komprehensif	1,629,938,092	10,879,827,739	Total comprehensive income
<b>Laba (rugi) yang dapat diatribusikan</b>			<b>Profit (loss) attributable to</b>
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk	( 2,180,188,425 )	8,254,432,076	Profit (loss) attributable to parent entity
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali	3,811,826,662	2,596,156,195	Profit (loss) attributable to non-controlling interests
<b>Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan</b>			<b>Comprehensive income attributable to</b>
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk	( 2,181,888,570 )	8,283,671,544	Comprehensive income attributable to parent entity
Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke	3,811,826,662	2,596,156,195	Comprehensive income attributable to non-controlling

kepentingan non-pengendali			interests
<b>Laba (rugi) per saham</b>			<b>Earnings (loss) per share</b>
<b>Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			<b>Basic earnings per share attributable to equity owners of the parent entity</b>
Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan	( 3.4 )	12.86	Basic earnings (loss) per share from continuing operations
<b>Laba (rugi) per saham dilusian</b>			<b>Diluted earnings (loss) per share</b>
Laba (rugi) per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan	( 3.4 )	12.86	Diluted earnings (loss) per share from continuing operations



[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Current Year

30 September 2017

Laporan perubahan ekuitas

Statement of changes in equity

	<u>Saham biasa</u>	<u>Tambahan modal disetor</u>	<u>Cadangan selisih kurs penjabaran</u>	<u>Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya</u>	<u>Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya</u>	<u>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk</u>	<u>Kepentingan non-pengendali</u>	<u>Ekuitas</u>	
	<u>Common stocks</u>	<u>Additional paid-in capital</u>	<u>Reserve of exchange differences on translation</u>	<u>Appropriated retained earnings</u>	<u>Unappropriated retained earnings</u>	<u>Equity attributable to parent entity</u>	<u>Non-controlling interests</u>	<u>Equity</u>	
<b>Posisi ekuitas</b>									<b>Equity position</b>
Saldo awal periode sebelum penyajian kembali	320,858,755,000	4,884,758,116	( 166,670,743 )	750,000,000	64,219,447,422	390,546,289,795	21,952,780,270	412,499,070,065	Balance before restatement at beginning of period
Posisi ekuitas, awal periode	320,858,755,000	4,884,758,116	( 166,670,743 )	750,000,000	64,219,447,422	390,546,289,795	21,952,780,270	412,499,070,065	Equity position, beginning of the period
Laba (rugi)					( 2,180,188,425 )	( 2,180,188,425 )	3,811,826,662	1,631,638,237	Profit (loss)
Pendapatan komprehensif lainnya			( 1,700,145 )			( 1,700,145 )		( 1,700,145 )	Other comprehensive income
Pembentukan cadangan umum				100,000,000	( 100,000,000 )				Allocation for general reserves
Distribusi dividen kas					( 1,925,152,530 )	( 1,925,152,530 )		( 1,925,152,530 )	Distributions of cash dividends
Dampak penerapan PSAK No. 70 atas aset pengampunan pajak					500,325,000	500,325,000		500,325,000	Impact of PSAK No. 70 adoption on tax amnesty assets
Posisi ekuitas, akhir periode	320,858,755,000	4,884,758,116	( 168,370,888 )	850,000,000	60,514,431,467	386,939,573,695	25,764,606,932	412,704,180,627	Equity position, end of the period

[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Prior Year

30 September 2016

Laporan perubahan ekuitas

Statement of changes in equity

	<u>Saham biasa</u>	<u>Tambahan modal disetor</u>	<u>Cadangan selisih kurs penjabaran</u>	<u>Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya</u>	<u>Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya</u>	<u>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk</u>	<u>Kepentingan non-pengendali</u>	<u>Ekuitas</u>	
	<u>Common stocks</u>	<u>Additional paid-in capital</u>	<u>Reserve of exchange differences on translation</u>	<u>Appropriated retained earnings</u>	<u>Unappropriated retained earnings</u>	<u>Equity attributable to parent entity</u>	<u>Non-controlling interests</u>	<u>Equity</u>	
<b>Posisi ekuitas</b>									<b>Equity position</b>
Saldo awal periode sebelum penyajian kembali	320,858,755,000	4,884,758,116	( 483,902,640 )	650,000,000	55,758,848,383	381,668,458,859	18,410,584,653	400,079,043,512	Balance before restatement at beginning of period
Posisi ekuitas, awal periode	320,858,755,000	4,884,758,116	( 483,902,640 )	650,000,000	55,758,848,383	381,668,458,859	18,410,584,653	400,079,043,512	Equity position, beginning of the period
Laba (rugi)					8,254,432,076	8,254,432,076	2,596,156,195	10,850,588,271	Profit (loss)
Pendapatan komprehensif lainnya			29,239,468			29,239,468		29,239,468	Other comprehensive income
Pembentukan cadangan umum				100,000,000	( 100,000,000 )				Allocation for general reserves
Distribusi dividen kas					( 1,925,152,530 )	( 1,925,152,530 )		( 1,925,152,530 )	Distributions of cash dividends
Posisi ekuitas, akhir periode	320,858,755,000	4,884,758,116	( 454,663,172 )	750,000,000	61,988,127,929	388,026,977,873	21,006,740,848	409,033,718,721	Equity position, end of the period

## [1510000] Statement of cash flows, direct method - General Industry

<b>Laporan arus kas</b>			<b>Statement of cash flows</b>
	<b>30 September 2017</b>	<b>30 September 2016</b>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
<b>Penerimaan kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash receipts from operating activities</b>
Penerimaan dari pelanggan	1,136,757,928,523	869,079,850,902	Receipts from customers
<b>Pembayaran kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash payments from operating activities</b>
Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa	( 836,250,100,035 )	( 551,785,197,579 )	Payments to suppliers for goods and services
Pembayaran gaji dan tunjangan	( 169,153,977,092 )	( 152,917,668,101 )	Payments for salaries and allowances
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	131,353,851,396	164,376,985,222	Cash generated from (used in) operations
Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan dari aktivitas operasi	( 9,408,135,444 )	( 2,028,630,031 )	Income taxes refunded (paid) from operating activities
Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi	3,838,400,911	( 6,373,074,298 )	Other cash inflows (outflows) from operating activities
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	125,784,116,863	155,975,280,893	Total net cash flows received from (used in) operating activities
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b>Cash flows from investing activities</b>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	4,118,865,266	194,200,000	Proceeds from disposal of property, plant and equipment
Pembayaran untuk perolehan aset tetap	( 39,475,771,922 )	( 23,769,760,165 )	Payments for acquisition of property, plant and equipment
Penerimaan bunga dari aktivitas investasi	115,308,917	441,050,466	Interests received from investing activities
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	( 35,241,597,739 )	( 23,134,509,699 )	Total net cash flows received from (used in) investing activities
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penerimaan pinjaman bank	22,711,129,803	23,322,785,827	Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank	( 62,423,125,159 )	( 86,583,953,889 )	Payments of bank loans
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	( 918,577,688 )	( 7,182,527,326 )	Payments of finance lease liabilities
Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan	( 1,925,152,530 )	( 1,925,152,530 )	Dividends paid from financing activities
Pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan	( 50,711,161,841 )	( 48,925,665,740 )	Interests paid from financing activities
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	( 93,266,887,415 )	( 121,294,513,658 )	Total net cash flows received from (used in) financing activities
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	( 2,724,368,291 )	11,546,257,536	Total net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	62,292,801,654	51,509,256,079	Cash and cash equivalents cash flows, beginning of the period
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	59,568,433,363	63,055,513,615	Cash and cash equivalents cash flows, end of the period

