

صورت سود و زیان

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



EN (Decision.aspx?LetterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: بتروشمی خاری
 نماد: شخارک
 کد صنعت (ISIC): 441122
 سال مالی منتهی به: 1401/12/29
 سرمایه ثبت شده: 6,000,000
 سرمایه ثبت نشده: 0
 اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

http://excel.codal.ir

//service

/excel

?letterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg

صورت سود و زیان

sheetId=1&

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

(languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۲۷	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۶۱,۹۲۴,۰۴۴	۷۸,۷۰۸,۷۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۶۷)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۳۰,۲۶۰,۷۰۲)	(۵۰,۵۷۲,۴۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۱)	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۳۱,۶۶۲,۳۴۲	۲۸,۱۲۶,۳۲۱	سود(زیان) ناخالص
۲	(۹,۷۵۷,۳۲۵)	(۶,۵۵۷,۱۷۳)	(۶,۴۳۲,۷۰۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۴۶	۱,۶۴۳,۳۵۶	۲,۲۵۳,۸۶۷	۲,۲۷۹,۵۷۷	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۹)	۲۹,۸۲۴,۹۱۷	۲۷,۳۶۰,۰۳۶	۲۴,۹۸۲,۱۹۷	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۳۳	۱,۹۱۱,۵۶۵	۱,۳۳۲,۳۵۲	۱,۷۴۳,۱۸۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۷)	۲۱,۷۳۶,۲۸۲	۲۸,۶۸۲,۳۸۸	۲۶,۷۲۵,۳۷۷	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۹,۰۹۳)	(۳,۳۴۳,۱۵۶)	(۵۷,۳۷۱)	(۵,۳۷۲,۱۸۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۲۵)	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۲۸,۶۲۴,۹۱۷	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۵)	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۲۸,۶۲۴,۹۱۷	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
(۲۶)	۴,۴۳۶	۴,۵۵۱	۲,۳۵۰	عملیاتی (ریال)
۲	۳۱۸	۳۳۰	۳۳۵	غیرعملیاتی (ریال)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۷۵	۴,۷۷۱	۴,۷۵۴	(۲۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۷۵	۴,۷۷۱	۴,۷۵۴	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خروج

صورت وضعیت مالی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



EN (Decision.aspx?LetterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: بروهیمی خاری
 نماد: شخارک
 کد صنعت (ISIC): 441122
 سال مالی منتهی به: 1401/12/29
 سرمایه ثبت شده: 6,000,000
 سرمایه ثبت نشده: 0
 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



http://excel.codal.ir

//service

/excel

?/letterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg

صورت وضعیت مالی

sheetId=0&

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

(languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۰/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	به تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۲	۹,۶۶۵,۶۴۳	۱۳,۱۶۰,۵۵۳	۱۴,۷۱۵,۸۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	دارایی‌های نامشهود
.	۳۳۰,۱۹۱	۳۳۰,۱۹۱	۳۳۰,۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	دریافتنی‌های بلندمدت
.	.	.	.	دارایی مالیات انتقالی
۴۳	۵۴۰,۵۲۵	۳۶۵,۵۰۵	۵۳۴,۳۶۸	سایر دارایی‌ها
۱۲	۱۰,۴۳۶,۳۵۸	۱۳,۷۴۶,۳۲۹	۱۵,۴۶۰,۳۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۳,۱۷۱,۱۶۰	۸۰۸,۷۲۵	۹۳۳,۷۴۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱)	۷,۸۶۰,۳۰۹	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۳,۹۸۶,۹۳۹	موجودی مواد و کالا
(۳۶)	۳۵,۶۶۴,۴۹۹	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۱۷,۱۳۳,۲۳۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۶)	۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۱,۴۰۵,۳۵۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۳	۱۰,۶۴۵,۳۶۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۶,۳۰۸,۹۳۱	موجودی نقد
(۱۹)	۲۹,۹۷۴,۳۳۰	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۴۹,۶۵۸,۰۹۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
(۱۹)	۲۹,۹۷۴,۳۳۰	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۴۹,۶۵۸,۰۹۰	جمع دارایی‌ها
(۱۳)	۶۰,۴۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۶۵,۱۱۸,۳۶۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
۶۲	۴,۶۵۶	۳۵,۹۲۵	۵۸,۰۳۹	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۲)	۴۱,۲۹۹,۴۴۷	۳۸,۶۹۳,۷۷۳	۳۰,۱۴۴,۹۷۰	سود(زیان) انباشته
(۱۷۹)	(۱۱۵,۹۷۵)	(۷۰,۲۴۰)	(۱۹۵,۹۹۰)	سهام خزانه
(۱۹)	۴۷,۹۳۸,۱۲۸	۴۵,۳۰۹,۴۵۸	۳۶,۶۵۷,۰۱۹	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۷	۳,۱۰۱,۸۵۹	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳,۶۷۳,۳۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۳,۱۰۱,۸۵۹	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳,۶۷۳,۳۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
بدهی‌های جاری				
(۷۱)	۷,۸۵۸,۶۴۱	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۵,۵۷۵,۸۶۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۳۷	۳۹,۱۰۷	۳,۱۸۴,۷۸۵	۷,۲۳۴,۹۱۴	مالیات پرداختنی
۶۴	۱۱۹,۸۴۶	۴۱۸,۸۸۴	۶۸۷,۵۱۷	سود سهام پرداختنی
--	۱,۲۳۴,۸۳۱	۳,۶۶۶,۶۶۷	۰	تسهیلات مالی
۹۸۲	۹۳۸,۳۸۶	۱,۰۴۳,۹۰۰	۱۱,۳۹۹,۷۵۳	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۷)	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۴,۷۸۸,۰۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
(۷)	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۴,۷۸۸,۰۲۷	جمع بدهی‌های جاری
(۴)	۱۳,۴۶۳,۵۶۰	۳۹,۸۰۲,۰۸۹	۳۸,۴۶۱,۳۳۸	جمع بدهی‌ها
(۱۳)	۶۰,۳۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۳۷	۶۵,۱۱۸,۳۶۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

خروج

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



EN (Decision.aspx?LetterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: بروسیمی خاکی
 نماد: شکارک
 کد صنعت (ISIC): 441122
 سال مالی منتهی به: 1401/12/29
 سرمایه ثبت شده: 6,000,000
 سرمایه ثبت نشده: 0
 اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 1400/01/01	6,000,000	0	0	4,656	600,000	50,000	0	0	41,399,447	(115,975)	47,938,128
اصلاح اشتباهات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تغییر در رویه‌های حسابداری	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مانده تجدید ارائه شده در 1400/01/01	6,000,000	0	0	4,656	600,000	50,000	0	0	41,399,447	(115,975)	47,938,128
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1400/12/29											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1400/12/29									28,494,326		28,494,326
اصلاح اشتباهات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تغییر در رویه‌های حسابداری	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1400/12/29									28,494,326	0	28,494,326
سایر افلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									0		0
سود(زیان) جامع سال 1400/12/29									28,494,326	0	28,494,326
سود سهام مصوب									(31,300,000)		(31,300,000)
افزایش سرمایه									0		0
افزایش سرمایه در جریان									0		0

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۵۴۳,۳۱۶)	(۵۴۳,۳۱۶)
فروش سهام خزانه				۳۱,۳۶۹						۵۸۹,۰۵۱	۶۲۰,۳۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندرخته قانونی											
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۳۵,۹۳۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۳۸,۶۹۳,۷۷۳	(۷۰,۳۴۰)	۴۵,۳۰۹,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۱,۴۵۱,۱۹۷		۳۱,۴۵۱,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۱,۴۵۱,۱۹۷		۳۱,۴۵۱,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه											
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه										(۱۶۷,۳۱۷)	(۱۶۷,۳۱۷)
فروش سهام خزانه				۲۳,۱۱۴						۴۱,۵۶۷	۶۳,۶۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندرخته قانونی											
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۵۸,۰۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۳۰,۱۴۳,۹۷۰	(۱۹۵,۹۹۰)	۳۶,۶۵۷,۰۱۹

خروج

صورت جریان های نقدی

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



EN (Decision.aspx?LetterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: پتروشیمی خاکی
 نماد: سنخارک
 کد صنعت (ISIC): 441122
 سال مالی منتهی به: 1401/12/29
 سرمایه ثبت شده: 6,000,000
 سرمایه ثبت نشده: 0
 اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



http://excel.codal.ir/

//service

/excel

?letterSerial=L2Z%2bXkCIDD8qEtnSYGUjSg

صورت جریان های نقدی

sheetId=9&

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
 languageId=0

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۲)	۳۶,۵۰۸,۵۱۳	۳۳,۰۲۴,۳۳۷	۳۱,۹۷۱,۹۱۷	نقد حاصل از عملیات
--	(۸۶,۴۷۸)	۰	(۱,۲۳۲,۰۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷)	۳۶,۴۳۲,۰۳۵	۳۳,۰۲۴,۳۳۷	۳۰,۷۳۷,۸۶۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۹	(۴,۰۰۲,۵۷۳)	(۲,۴۲۸,۵۳۳)	(۱,۹۶۴,۳۶۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۳۸۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۴,۳۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۸	(۱۱,۵۹۶,۴۹۸)	(۹,۳۹۶,۴۹۸)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۰)	۱,۸۷۷,۵۸۰	۱,۲۹۲,۲۲۷	۱,۰۳۸,۹۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸,۵۳۱,۴۹۱)	(۸,۵۴۱,۶۸۴)	۷,۶۹۸,۷۸۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۷	۲۷,۹۰۰,۵۴۴	۲۴,۴۸۲,۶۵۳	۳۸,۲۳۶,۶۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
(۸۰)	۶۳۰,۳۳۰	۳۳۲,۰۵۹	۶۳,۶۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۴۶	(۵۴۳,۳۱۶)	(۳۱۱,۳۴۶)	(۱۶۷,۳۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۴)	(۳,۷۸۱,۳۱۱)	(۱,۳۴۷,۸۷۸)	(۳,۶۶۶,۶۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۷۰,۸۶۸)	.	(۱۴۱,۷۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۹۰)	(۳۰,۹۰۰,۹۶۳)	(۱۵,۶۷۰,۳۹۰)	(۲۹,۷۳۱,۳۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹۱)	(۲۹,۶۷۶,۰۳۷)	(۱۷,۱۰۷,۵۵۵)	(۳۲,۶۴۳,۴۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۱)	(۱,۷۷۵,۴۹۳)	۷,۲۷۵,۰۹۸	۵,۷۹۳,۲۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۳)	۱۰,۶۴۵,۳۶۳	۱۰,۶۴۵,۳۶۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴	۵۱۷,۴۳۲	۸۲۸,۴۹۹	۱,۰۳۸,۳۷۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۴)	۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۸,۸۴۸,۹۵۹	۱۶,۳۰۸,۹۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
.	.	.	.	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹