

EN (../ChangeCulture.aspx?lng=en-US&selectedValue=1)

صورت سود و زیان

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: پتروشیمی خارک
 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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
			درآمدهای عملیاتی
۲۰	۹۳,۰۱۲,۰۷۲	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۴۶,۷۳۸,۷۴۸)	سود(زیان) ناخالص
۱۹	۲۷,۹۳۹,۰۰۴	۴۵,۰۶۹,۵۸۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲)	(۹,۷۵۷,۳۴۵)	(۱۰,۱۴۷,۸۰۶)	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
•	•	•	سایر درآمدها
۵۳۰	۱,۶۴۳,۲۵۶	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	سایر هزینه‌ها
•	•	•	سود(زیان) عملیاتی
۵۲	۲۹,۸۲۲,۹۱۷	۴۵,۳۶۶,۴۷۶	هزینه های مالی
•	•	•	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۲	۱,۹۱۱,۵۶۵	۲,۱۲۵,۷۶۳	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۴۹	۲۱,۷۳۶,۴۸۳	۲۷,۴۰۲,۲۳۹	هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۵)	(۳,۳۴۳,۱۵۶)	(۸,۲۷۷,۳۲۹)	سال جاری
•	•	•	سال‌های قبل
۲۷	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۲۹,۱۲۴,۹۱۰	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	•	•	عملیات متوقف شده:
•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۷	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۲۹,۱۲۴,۹۱۰	سود(زیان) خالص
•	•	•	سود(زیان) پایه هر سهم:
۳۹	۴,۴۳۶	۶,۱۸۷	عملیاتی (ریال)
۵	۳۱۸	۳۳۴	غیرعملیاتی (ریال)
۲۷	۲,۷۵۲	۶,۵۲۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
•	•	•	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۷	۲,۷۵۲	۶,۵۲۱	سود(زیان) پایه هر سهم
۲۷	۲,۷۴۹	۶,۵۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

EN (../ChangeCulture.aspx?lng=en-US&selectedValue=1058)

صورت سود و زیان جامع

اطلاعات و صورتهای مالی



سرمایه ثبت شده: 6,000,000

شرکت: پتروشیمی خارک

سرمایه ثبت نشده: 0

نماد: شخارک

اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)

کد صنعت (ISIC): 441122

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سال مالی منتهی به: 1401/12/29

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید آرائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۷	۲۸,۴۹۴,۲۲۶	۲۹,۱۲۴,۹۱۰	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۷	۲۸,۴۹۴,۲۲۶	۲۹,۱۲۴,۹۱۰	سود(زیان) جامع سال

توضیحات

بارگشت به صفحه اول

EN (.../ChangeCulture.aspx?lng=en-US&selectedValue=0)

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشیمی خارک
 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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۹,۶۶۵,۶۴۳	۱۳,۱۶۰,۵۵۳	۱۵,۰۸۶,۱۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۳۰,۱۹۱	۲۳۰,۱۹۱	۲۳۰,۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۲۸	۵۴۰,۵۲۵	۳۶۵,۵۰۵	۵۴۱,۶۱۳	سایر دارایی‌ها
۱۵	۱۰,۲۳۶,۳۵۸	۱۳,۷۲۶,۳۴۹	۱۵,۸۵۹,۰۸۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶	۳,۱۷۱,۱۶۰	۸۰۸,۷۲۵	۹۴۱,۱۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰	۷,۸۶۰,۳۰۹	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۵,۶۱۷,۱۸۸	موجودی مواد و کالا
۲۳	۳۵,۶۶۴,۴۹۹	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۳۳,۳۵۷,۳۷۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۸۸)	۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۱,۱۵۳,۷۷۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۲	۱۰,۶۴۵,۳۶۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۳,۵۹۱,۱۵۹	موجودی نقد
۴	۲۹,۹۷۴,۳۳۰	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۳,۶۶۰,۶۱۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴	۲۹,۹۷۴,۳۳۰	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۳,۶۶۰,۶۱۰	جمع دارایی‌ها
۶	۶۰,۲۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۲۷	۷۹,۵۱۹,۶۹۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۲۳۰	۴,۶۵۶	۳۵,۹۳۵	۱۱۸,۶۱۱	صرف سهام خزانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۴	۴۱,۳۹۹,۴۴۷	۳۸,۶۹۳,۷۷۳	۴۷,۸۱۸,۶۸۳	سود(زیان) انباشته
(۳۷۶)	(۱۱۵,۹۷۵)	(۷۰,۳۴۰)	(۳۳۴,۳۴۸)	سهام خزانه
۲۰	۲۷,۹۳۸,۱۲۸	۲۵,۳۰۹,۴۵۸	۵۴,۲۵۳,۰۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۵۷	۳,۱۰۱,۸۵۹	۳,۱۲۴,۰۹۵	۴,۹۵۰,۳۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۷	۳,۱۰۱,۸۵۹	۳,۱۲۴,۰۹۵	۴,۹۵۰,۳۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸۴)	۷,۸۵۸,۶۴۱	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۳,۱۲۰,۳۸۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۲۱	۳۹,۱۰۷	۳,۱۸۴,۷۸۵	۱۰,۳۲۸,۰۶۳	مالیات پرداختی
۹	۱۱۹,۸۴۶	۴۱۸,۸۸۴	۴۵۸,۳۸۵	سود سهام پرداختی
--	۱,۲۳۴,۸۳۱	۳,۶۶۶,۶۶۷	۰	تسهیلات مالی
۵۳۴	۹۳۸,۳۸۶	۱,۰۳۳,۹۰۰	۶,۵۰۹,۴۸۷	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۲۴)	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۰,۳۱۶,۳۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
(۲۳)	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۰,۳۱۶,۳۱۵	جمع بدهی‌ها
(۱۵)	۱۳,۲۴۳,۵۶۰	۲۹,۸۰۳,۰۸۹	۲۵,۳۶۶,۶۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۶	۶۰,۳۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۷۹,۵۱۹,۶۹۶	

بارگشت به صفحه اول

EN (./ChangeCulture.aspx?lng=en-US&selectedValue=1060)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: پتروشیمی خارک

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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۳۹۹,۴۳۷	(۱۱۵,۹۷۵)	۴۷,۹۳۸,۱۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۳۹۹,۴۳۷	(۱۱۵,۹۷۵)	۴۷,۹۳۸,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۰	۲۸,۴۹۴,۳۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۰	۲۸,۴۹۴,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کنسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۰	۲۸,۴۹۴,۳۲۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۵۲۳,۳۱۶)	(۵۲۳,۳۱۶)
فروش سهام خزانه				۳۱,۳۶۹						۵۸۹,۰۵۱	۶۲۰,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی											
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۲۵,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۲۸,۶۹۳,۷۷۳	(۷۰,۲۴۰)	۲۵,۲۰۹,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۹,۱۲۴,۹۱۰		۳۹,۱۲۴,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۹,۱۲۴,۹۱۰		۳۹,۱۲۴,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه											
افزایش سرمایه در جریان											
خرید سهام خزانه										(۹۳۴,۷۶۱)	(۹۳۴,۷۶۱)
فروش سهام خزانه				۸۳,۶۸۶						۶۶۰,۷۵۲	۷۲۳,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی											
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۸,۶۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۲۷,۸۱۸,۶۸۳	(۲۳۴,۲۴۸)	۵۲,۳۵۲,۰۴۶

بارگشت به صفحه اول

EN (../ChangeCulture.aspx?lng=en-US&selectedValue=9)

اطلاعات و صورت‌های مالی صورت جریان های نقدی



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

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
(۳۹)	۳۶,۵۰۸,۵۱۳	۲۵,۸۵۹,۲۳۳	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۲۲۷)	(۸۶,۴۷۸)	(۱,۲۳۴,۰۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۲۲)	۳۶,۴۲۲,۰۳۵	۲۴,۶۲۵,۱۸۲	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	(۴,۰۰۲,۵۷۳)	(۲,۶۳۴,۴۵۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۱۱,۱۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۳۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۲	(۱۱,۵۹۶,۴۹۸)	(۲,۰۱۰,۵۲۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۵)	۱,۸۷۷,۵۸۰	۱,۴۱۷,۰۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸,۵۳۱,۳۹۱)	۷,۶۵۷,۲۴۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶	۳۷,۹۰۰,۵۲۴	۳۲,۲۸۲,۲۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۲۰	۶۲۰,۳۳۰	۷۴۳,۴۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۷۰)	(۵۴۳,۳۱۶)	(۹۲۴,۷۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲	(۲,۷۸۱,۲۱۱)	(۲,۶۶۶,۶۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۰)	(۷۰,۸۶۸)	(۱۳۱,۷۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۳	(۳۰,۹۰۰,۹۶۳)	(۳۹,۹۶۰,۴۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۱)	(۳۹,۶۷۶,۰۳۷)	(۳۲,۹۵۰,۲۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۳	(۱,۷۷۵,۴۹۳)	(۶۶۷,۸۰۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۲)	۱۰,۶۴۵,۳۶۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۴۸	۵۱۷,۴۲۳	۳,۸۷۱,۶۶۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۳,۵۹۱,۱۵۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

بازگشت به صفحه اول