

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای صورت سود و زیان

EN (Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ2bPG%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

<http://excel.codal.ir>

//service

/excel

/?letterSerial=QQQaQQQ2bPG

%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&amp;

sheetId=1&amp;

languageId=0

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
<b>عملیات در حال تداوم:</b>			
			درآمدهای عملیاتی
۴۳	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۷,۶۲۳,۶۴۹	۲۵,۳۳۸,۰۵۴
(۶۳)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۷,۸۱۹,۰۹۲)	(۱۲,۷۷۴,۸۰۹)
۲۷	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۹,۸۰۴,۵۵۷	۱۳,۴۶۳,۲۴۵
۴۸	(۹,۷۵۷,۲۴۵)	(۲,۲۶۸,۴۰۰)	(۱,۱۷۵,۶۸۸)
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۶۴۳,۲۵۶	۱۱۷,۱۸۱	۰
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۷	۳۹,۸۳۴,۹۱۷	۷,۶۵۳,۳۳۸	۱۱,۲۸۷,۵۵۷
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیاتی
۸۲	۱,۸۷۷,۵۸۰	۱۹۸,۴۲۷	۳۶۰,۷۰۱
۰	۳۳,۹۸۵	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۳۱,۷۳۶,۴۸۲	۷,۸۵۱,۷۶۵	۱۱,۶۴۸,۲۵۸
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
<b>هزینه مالیات بر درآمد:</b>			
۰	۰	۰	سال جاری
--	(۳,۲۴۳,۱۵۶)	۰	(۱,۵۴۴,۷۷۳)
۲۹	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۷,۸۵۱,۷۶۵	۱۰,۱۰۳,۴۸۶
<b>عملیات متوقف شده:</b>			
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۹	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۷,۸۵۱,۷۶۵	۱۰,۱۰۳,۴۸۶
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>			
--	۴,۴۳۶	۱,۳۷۶	۰
--	۳۱۸	۳۳	۰
--	۴,۷۵۴	۱,۳۰۹	۰
۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
--	۴,۷۵۴	۱,۳۰۹	۰
۲۹	۴,۷۴۹	۱,۳۰۹	۱,۶۸۴
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

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

خروج

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای صورت سود و زیان جامع

EN (Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ2bPG%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به			شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	سود (زیان) خالص
۲۹	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۷,۸۵۱,۷۶۵	۱۰,۱۰۳,۴۸۶	
				<b>سایر اقلام سود و زیان جامع:</b>
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۹	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۷,۸۵۱,۷۶۵	۱۰,۱۰۳,۴۸۶	سود (زیان) جامع سال

خروج

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای صورت وضعیت مالی

EN (Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ2bPG%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

<http://excel.codal.ir>

//service

/excel

/?letterSerial=QQQaQQQ2bPG

%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&amp;

%3d%3d&amp;

sheetId=0&amp;

(languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
				<b>دارایی‌ها</b>
				<b>دارایی‌های غیر جاری</b>
۳	۱۳,۱۶۰,۵۵۲	۱۳,۱۶۰,۵۵۲	۱۳,۴۹۹,۰۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۳۰,۱۹۱	۳۳۰,۱۹۱	۳۳۰,۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۵	۳۶۵,۵۰۵	۳۶۵,۵۰۵	۴۱۸,۹۹۸	سایر دارایی‌ها
۳	۱۳,۷۴۶,۳۴۹	۱۳,۷۴۶,۳۴۹	۱۴,۱۲۸,۳۳۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
				<b>دارایی‌های جاری</b>
۲۱	۸۰۸,۷۲۵	۸۰۸,۷۲۵	۹۷۹,۳۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۴	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۶,۱۷۴,۰۷۵	موجودی مواد و کالا
(۵۷)	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۱۱,۶۴۳,۰۷۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۵۹)	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۴,۱۳۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵۶	۹,۳۸۷,۳۰۱	۹,۳۸۷,۳۰۱	۳۳,۴۶۳,۴۹۲	موجودی نقد
۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۶,۳۹۱,۹۴۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۶,۳۹۱,۹۴۴	جمع دارایی‌های جاری
۷	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۸۰,۵۳۰,۱۷۶	جمع دارایی‌ها
				<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>
				<b>حقوق مالکانه</b>
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
۰	۲۵,۹۲۵	۲۵,۹۲۵	۲۵,۹۲۵	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
۲۶	۳۸,۶۹۳,۷۷۲	۳۸,۶۹۳,۷۷۲	۴۸,۷۹۷,۲۵۹	سود (زیان) انباشته
۰	(۷۰,۳۴۰)	(۷۰,۳۴۰)	(۷۰,۳۴۰)	سهام خزانه
۲۲	۴۵,۳۰۹,۴۵۸	۴۵,۳۰۹,۴۵۸	۵۵,۴۱۲,۹۴۴	جمع حقوق مالکانه
				<b>بدهی‌ها</b>
				<b>بدهی‌های غیر جاری</b>
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۵)	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳,۹۹۱,۱۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵)	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳,۹۹۱,۱۶۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
				<b>بدهی‌های جاری</b>

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۹)	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۱۵,۶۳۳,۷۸۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۹	۳,۱۸۴,۷۸۵	۳,۱۸۴,۷۸۵	۴,۷۳۹,۵۵۷	مالیات پرداختی
(۱)	۴۱۸,۸۸۴	۴۱۸,۸۸۴	۴۱۴,۳۶۰	سود سهام پرداختی
(۷۵)	۳,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۶۶,۶۶۷	۶۶۶,۶۶۷	تسهیلات مالی
(۲۵)	۱,۰۴۲,۹۰۰	۱,۰۴۲,۹۰۰	۶۸۱,۷۰۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۱۷)	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۲۲,۱۲۶,۰۶۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
(۱۷)	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۲۲,۱۲۶,۰۶۸	جمع بدهی‌های جاری
(۱۶)	۳۹,۸۰۲,۰۸۹	۳۹,۸۰۲,۰۸۹	۲۵,۱۱۷,۲۳۳	جمع بدهی‌ها
۷	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۸۰,۵۳۰,۱۷۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

خروج

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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

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	اندوخته‌ها	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۹۹,۴۴۷ (۱۱۵,۹۷۵)	۰	۴۷,۹۳۸,۱۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۹۹,۴۴۷ (۱۱۵,۹۷۵)	۰	۴۷,۹۳۸,۱۲۸
<b>تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</b>												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۳۳۶	۰	۲۸,۴۹۴,۳۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۳۳۶	۰	۲۸,۴۹۴,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۳۳۶	۰	۲۸,۴۹۴,۳۳۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	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	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۳,۳۱۶)	(۵۴۳,۳۱۶)	(۵۴۳,۳۱۶)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۵۱	۵۸۹,۰۵۱	۵۸۹,۰۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۴,۷۷۳ (۷۰,۳۴۰)	۰	۴۵,۲۰۹,۴۵۸
<b>تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱</b>												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۳,۴۸۶	۰	۱۰,۱۰۳,۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۳,۴۸۶	۰	۱۰,۱۰۳,۴۸۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	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	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۷۹۷,۲۵۹	(۷۰,۳۴۰)	۵۵,۴۱۲,۹۴۴

خروج

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صورت جریان های نقدی

EN (Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ2bPG%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

http://excel.codal.ir

//service

/excel

/?letterSerial=QQQaQQQ2bPG

%2b%2bP77n9pKg7xx1HZA%3d%3d&amp;

%3d%3d&amp;

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

sheetId=9&amp;

(languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
				<b>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:</b>
				نقد حاصل از عملیات
۶۰	۲۶,۵۰۸,۵۱۲	۱۲,۷۲۸,۷۳۶	۲۰,۲۸۵,۳۱۲	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
-	(۸۶,۴۷۸)	.	.	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۶۰	۲۶,۴۲۲,۰۳۵	۱۲,۷۲۸,۷۳۶	۲۰,۲۸۵,۳۱۲	<b>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۳۱	(۴,۰۰۳,۵۷۳)	(۶۶۳,۳۱۵)	(۲۵۵,۴۹۴)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۹۶,۴۹۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱۱,۵۹۶,۴۹۸)	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
				پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۸۳)	۱,۸۷۷,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	(۷,۹۹۶,۴۹۸)	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
				پرداخت های 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
--	.	۱۹۳,۵۱۰	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸,۵۳۱,۴۹۱)	(۶,۴۶۶,۳۰۳)	۵,۸۰۱,۷۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۱۸	۲۷,۹۰۰,۵۴۴	۶,۲۶۲,۴۲۳	۲۶,۱۸۷,۰۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				<b>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:</b>
				دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۳۱,۲۶۹	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۵۸۹,۰۵۱	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	(۵۴۳,۳۱۶)	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۳۵)	(۲,۷۸۱,۲۱۱)	(۳۷۲,۲۶۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۷۰,۸۶۸)	.	(۱۰۶,۳۰۳)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۳۲	(۳۰,۹۰۰,۹۶۳)	(۵,۷۹۲)	(۴,۵۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۶۵۹)	(۳۹,۶۷۶,۰۳۷)	(۳۷۸,۰۵۸)	(۲,۱۱۰,۸۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۰۲	(۱,۷۷۵,۴۹۳)	۵,۹۸۴,۳۷۵	۳۴,۰۷۶,۱۹۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۲)	۱۰,۶۴۵,۲۶۲	۱۰,۶۴۵,۲۶۲	۹,۲۸۷,۳۰۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۵۱۷,۴۳۲	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۱	۹,۲۸۷,۳۰۱	۱۶,۶۲۹,۷۳۷	۳۳,۴۶۳,۴۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خروج