

صورت سود و زیان

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

EN (Decision.aspx?LetterSerial=rZqNI4A8riEojt%2bKOLvkg%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 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
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=rZqNI4A8riEojt%2bKOLvkg

صفحه 3 از 3 و زبان

sheetId=18

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

(languageId=U

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۱۵	۹۳,۰۱۳,۰۷۳	۲۱,۹۷۹,۹۳۹	۲۸,۲۴۸,۹۱۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۱۸,۹۳۹,۶۶۱)	(۲۰,۰۶۱,۶۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۲۳,۰۲۰,۳۸۸	۱۸,۳۸۷,۳۱۳	سود (زیان) ناخالص
۲۶	(۹,۷۵۷,۳۲۵)	(۵,۰۹۳,۳۰۸)	(۳,۷۳۹,۸۴۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۴	۱,۶۴۳,۳۵۶	۲,۰۷۰,۷۳۳	۲,۵۷۲,۳۳۳	سایر درآمدها
.	.	.	.	سایر هزینه‌ها
(۱۲)	۲۹,۸۲۴,۹۱۷	۲۰,۰۱۷,۸۱۳	۱۷,۳۰۹,۷۰۹	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	.	هزینه‌های مالی
(۱)	۱,۸۷۷,۵۸۰	۷۹۱,۷۴۵	۷۸۰,۶۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۳,۹۸۵	(۳۳,۲۷۷)	۶۷۳,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۰)	۳۱,۷۳۶,۲۸۲	۲۰,۷۷۶,۰۸۰	۱۸,۶۶۳,۳۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	.	(۳,۶۳۰,۵۰۸)	هزینه مالیات بر درآمد:
--	.	.	.	سال جاری
.	(۳,۳۳۳,۱۵۶)	.	.	سال‌های قبل
(۲۸)	۲۸,۴۹۴,۳۳۶	۲۰,۷۷۶,۰۸۰	۱۵,۰۳۲,۹۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
.	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۸)	۲۸,۴۹۴,۳۳۶	۲۰,۷۷۶,۰۸۰	۱۵,۰۳۲,۹۸۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۱)	۴,۴۳۶	۳,۳۳۹	۳,۳۳۰	عملیاتی (ریال)
۳۹	۳۱۸	۱۴۶	۱۸۸	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۸)	۴,۷۵۴	۳,۴۸۵	۳,۵۰۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۸)	۴,۷۵۴	۳,۴۸۵	۳,۵۰۸	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۸)	۴,۷۳۹	۳,۴۶۳	۳,۵۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صورت وضعیت مالی

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



EN (Decision.aspx?LetterSerial=rZqNI4A8riEojet%2bKOLvkg%3d%3d&t=0&let=6&ct=0&f=-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 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
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=rZqNI4A8riEojet%2bKOLvkg

صورت وضعیت مالی

sheetId=0&

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

languageId=0

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۸	۱۳,۱۶۰,۵۵۳	۱۳,۱۶۰,۵۵۳	۱۴,۱۸۱,۱۸۷	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
۲۲	۳۶۵,۵۰۵	۳۶۵,۵۰۵	۵۱۸,۷۶۶	سایر دارایی‌ها
۹	۱۳,۷۴۶,۳۲۹	۱۳,۷۴۶,۳۲۹	۱۴,۹۲۰,۱۲۴	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
(۳۸)	۸۰۸,۷۲۵	۸۰۸,۷۲۵	۴۳۰,۴۴۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۷,۱۸۸,۴۷۳	موجودی مواد و کالا
(۱۹)	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۳۱,۸۲۸,۶۸۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۶۱)	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۳,۹۵۶,۳۵۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۴	۹,۳۸۷,۳۰۱	۹,۳۸۷,۳۰۱	۲۳,۱۳۹,۳۱۰	موجودی نقد
۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۶,۵۳۳,۰۶۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۱,۳۶۵,۳۹۸	۶۶,۵۳۳,۰۶۲	جمع دارایی‌ها
۸	۷۵,۱۱۱,۵۲۷	۷۵,۱۱۱,۵۲۷	۸۱,۳۲۳,۳۰۷	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
۶۲	۳۵,۹۲۵	۳۵,۹۲۵	۵۸,۰۳۹	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
(۳۹)	۳۸,۶۹۳,۷۷۳	۳۸,۶۹۳,۷۷۳	۳۳,۷۳۶,۷۵۵	سود (زیان) انباشته
(۱۷۹)	(۷۰,۳۳۰)	(۷۰,۳۳۰)	(۱۹۵,۹۹۰)	سهام خزانه
(۳۳)	۲۵,۳۰۹,۲۵۸	۲۵,۳۰۹,۲۵۸	۳۰,۳۲۸,۸۰۳	جمع حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۳,۱۲۲,۰۹۵	۳,۱۲۲,۰۹۵	۳,۸۲۹,۹۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۳,۱۲۲,۰۹۵	۳,۱۲۲,۰۹۵	۳,۸۲۹,۹۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶۵)	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۶,۷۷۱,۳۱۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۵	۳,۱۸۴,۷۸۵	۳,۱۸۴,۷۸۵	۵,۵۷۱,۳۲۲	مالیات پرداختنی
۴,۶۷۰	۴۱۸,۸۸۴	۴۱۸,۸۸۴	۱۹,۹۷۹,۰۸۹	سود سهام پرداختنی
--	۳,۶۶۴,۶۶۷	۳,۶۶۴,۶۶۷	۰	تسهیلات مالی
۱,۳۳۲	۱,۰۳۲,۹۰۰	۱,۰۳۲,۹۰۰	۱۵,۰۳۲,۷۶۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۷۸	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۲۷,۳۴۴,۳۰۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۷۸	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۷,۳۴۴,۳۰۶	جمع بدهی‌های جاری
۷۳	۳۹,۸۰۲,۰۸۹	۳۹,۸۰۲,۰۸۹	۵۱,۱۹۴,۴۰۲	جمع بدهی‌ها
۸	۷۵,۱۱۱,۵۳۷	۷۵,۱۱۱,۵۳۷	۸۱,۴۳۲,۲۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

خروج

EN (Decision.aspx?LetterSerial=rZqNI4A8riEojet%2bKOLvkg%3d%3d&rt=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: بنروشمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در 1400/01/01	6,000,000	0	0	0	600,000	50,000	0	0	41,299,227	(110,975)	27,928,128
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	0	600,000	50,000	0	0	41,299,227	(110,975)	27,928,128
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1400/12/29	0	0	0	0	0	0	0	0	28,292,226	0	28,292,226
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29	0	0	0	0	0	0	0	0	28,292,226	0	28,292,226
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 مالی منتهی به 1400/12/29	0	0	0	0	0	0	0	0	28,292,226	0	28,292,226
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1400/12/29	0	0	0	0	0	0	0	0	28,292,226	0	28,292,226
سود سهام مصوب	0	0	0	0	0	0	0	0	(31,200,000)	0	(31,200,000)
افزایش سرمایه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
خرید سهام خزانه	0	0	0	0	0	0	0	0	(522,216)	(522,216)	(522,216)
فروش سهام خزانه	0	0	0	0	0	0	0	0	589,051	589,051	589,051
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	0	0	21,269	0	0	0	21,269	0	21,269
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تخصیص به اندرخته قانونی	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مانده تجدید ارائه شده در 1400/12/29	6,000,000	0	0	0	600,000	50,000	0	0	28,292,226	(70,220)	25,209,258
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	0	0	0	0	0	0	0	0	15,022,982	0	15,022,982
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	0	0	0	0	0	0	0	0	15,022,982	0	15,022,982
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31	0	0	0	0	0	0	0	0	15,022,982	0	15,022,982
سود سهام مصوب	0	0	0	0	0	0	0	0	(30,000,000)	0	(30,000,000)
افزایش سرمایه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
خرید سهام خزانه	0	0	0	0	0	0	0	0	(167,217)	(167,217)	(167,217)
فروش سهام خزانه	0	0	0	0	0	0	0	0	21,067	21,067	21,067

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۲,۱۱۴							۲۲,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندرخته قانونی											
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰			۵۸,۰۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۲۲,۷۲۶,۷۵۵	(۱۹۵,۹۹۰)	۲۰,۳۲۸,۸۰۴

خرج

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صورت جریان های نقدی EN (Decision.aspx?LetterSerial=rZqNI4A8riEojet%2bKOLvkg%3d%3d&t=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us)

شرکت: بتروشیمی خاکی	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
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=rZqNI4A8riEojet%2bKOLvkg%3d%3d&t=0&let=6&ct=0&ft=-1&lng=en-us
sheetId=98
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
(languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۰۶/۲۱ حسابرسی شده	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۱)	۲۶,۵۰۸,۵۱۲	۲۲,۰۰۲,۸۲۱	نقد حاصل از عملیات
--	(۸۶,۲۷۸)	.	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷)	۲۶,۴۲۲,۰۲۵	۲۲,۰۰۲,۸۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۵۳	(۴,۰۰۲,۵۷۲)	(۲,۷۴۶,۱۰۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
.	.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۲۶۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۶	(۱۱,۵۹۶,۲۹۸)	(۷,۹۹۶,۲۹۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	.	.	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۱)	۱,۸۷۷,۵۸۰	۷۹۱,۷۲۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	
--	(۸,۵۲۱,۲۹۱)	(۷,۹۵۰,۸۵۸)	۵,۵۵۸,۱۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۶	۲۷,۹۰۰,۵۴۴	۱۴,۰۵۱,۹۷۳	۲۶,۰۶۹,۳۴۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های نامین مالی:
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	۲۱,۲۶۹	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
(۳۸)	۵۸۹,۰۵۱	۱۲۳,۳۷۵	۶۳,۶۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۹)	(۵۳۳,۳۱۶)	(۱۵۳,۳۵۸)	(۱۶۷,۳۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۷۹)	(۲,۷۸۱,۳۱۱)	(۳۷۲,۳۶۶)	(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
(۳۶۶)	(۳۰,۹۰۰,۹۶۳)	(۳,۸۵۰,۶۵۷)	(۱۰,۴۳۹,۷۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۳۳)	(۲۹,۶۷۶,۰۳۷)	(۳,۱۵۳,۰۰۶)	(۱۳,۳۵۱,۸۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های نامین مالی
۱۷	(۱,۷۷۵,۲۹۳)	۱۰,۸۹۸,۹۶۷	۱۳,۷۱۷,۵۱۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۲)	۱۰,۶۴۵,۳۶۳	۱۰,۶۲۵,۳۶۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳	۵۱۷,۲۳۲	۸۲۸,۴۹۹	۱,۰۳۴,۳۹۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	۲۲,۳۷۲,۸۲۸	۳۳,۱۳۹,۳۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
.	.	.	.	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

خروج