


اطلاعات و صورت‌های مالی 

EN (Decision.aspx?LetterSerial=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw%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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw

sheetId=1&

کلیه مبالغ به میلیون ریال است (languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
۲۰	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۴۴,۸۳۹,۵۸۵	سود(زیان) ناخالص
(۱۰)	(۹,۷۵۷,۳۴۵)	(۱۰,۷۱۳,۵۹۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۵۳۰	۱,۶۴۳,۲۵۶	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۹	۲۹,۸۲۴,۹۱۷	۴۴,۴۷۰,۶۹۱	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه های مالی
۱۲	۱,۹۱۱,۵۶۵	۳,۱۳۷,۴۱۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۷	۳۱,۷۳۶,۴۸۲	۴۶,۶۰۸,۱۰۹	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:			
(۱۵۱)	(۳,۳۴۳,۱۵۶)	(۸,۱۳۴,۰۸۸)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۲۵	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:			
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	سود(زیان) خالص
سود(زیان) پایه هر سهم:			
۳۷	۴,۴۳۶	۶,۰۸۵	عملیاتی (ریال)
۵	۳۱۸	۳۳۵	غیرعملیاتی (ریال)
۲۵	۴,۷۵۴	۶,۴۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۵	۴,۷۵۴	۶,۴۲۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۲۵	۴,۷۴۹	۶,۴۱۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	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

خروج

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN (Decision.aspx?LetterSerial=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw%3d%3d&t=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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw
صورت سود و زیان

sheetId=18
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
(languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۲۰	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۴۴,۸۳۹,۵۸۵	سود(زیان) ناخالص
(۱۰)	(۹,۷۵۷,۲۴۵)	(۱۰,۷۱۳,۵۹۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۵۳۰	۱,۶۴۲,۲۵۶	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	سایر درآمدها
.	.	.	سایر هزینه‌ها
۲۹	۲۹,۸۲۴,۹۱۷	۴۴,۴۷۰,۶۹۱	سود(زیان) عملیاتی
.	.	.	هزینه های مالی
۱۲	۱,۹۱۱,۵۶۵	۲,۱۳۷,۴۱۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۷	۳۱,۷۳۶,۴۸۲	۴۶,۶۰۸,۱۰۹	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۱)	(۲,۲۴۲,۱۵۶)	(۸,۱۳۴,۰۸۸)	سال جاری
.	.	.	سالهای قبل
۳۵	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۵	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
۳۷	۴,۴۳۶	۶,۰۸۵	عملیاتی (ریال)
۵	۳۱۸	۳۳۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۵	۴,۷۵۴	۶,۴۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۵	۴,۷۵۴	۶,۴۲۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۳۵	۴,۷۴۹	۶,۴۱۲	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

خروج

صورت سود و زیان جامع

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN (Decision.aspx?LetterSerial=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw%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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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 سود و زیان جامع

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 شده	
۲۵	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۲۸,۴۷۴,۰۲۱	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۵	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۲۸,۴۷۴,۰۲۱	سود(زیان) جامع سال

توضیحات

خروج

اطلاعات و صورت‌های مالی صورت وضعیت مالی

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

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 شده)
 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=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw
 sheetId=0&
 کلیه مبالغ به میلیون ریال است (langbagId=0)

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 شده	شرح
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۲۲	۹,۶۶۵,۶۴۲	۱۳,۱۶۰,۵۵۲	۱۵,۹۹۴,۱۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۲۰,۱۹۱	۲۲۰,۱۹۱	۲۲۰,۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۴۸	۵۴۰,۵۲۵	۳۶۵,۵۰۵	۵۴۱,۶۱۲	سایر دارایی‌ها
۲۲	۱۰,۴۲۶,۳۵۸	۱۳,۷۴۶,۲۴۹	۱۶,۷۶۷,۰۴۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۱۶	۳,۱۷۱,۱۶۰	۸۰۸,۷۲۵	۹۴۱,۱۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳	۷,۸۶۰,۳۰۹	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۴,۴۱۹,۵۷۳	موجودی مواد و کالا
۲۲	۲۵,۶۶۴,۴۹۹	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	۳۲,۸۵۱,۸۴۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۸)	۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۴۹۸	۱,۱۵۳,۷۷۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴	۱۰,۶۴۵,۳۶۲	۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۳,۵۹۱,۱۵۹	موجودی نقد
۱	۴۹,۹۷۴,۳۳۰	۶۱,۳۶۵,۲۹۸	۶۱,۹۵۷,۴۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۱	۴۹,۹۷۴,۳۳۰	۶۱,۳۶۵,۲۹۸	۶۱,۹۵۷,۴۶۰	جمع دارایی‌های جاری
۵	۶۰,۴۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۷۸,۷۳۴,۵۰۸	جمع دارایی‌ها
				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

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 شده	
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲	۴۱,۳۹۹,۴۴۷	۳۸,۶۹۳,۷۷۳	۳۷,۱۶۷,۷۹۴	سود(زیان) انباشته
(۳۷۶)	(۱۱۵,۹۷۵)	(۷۰,۲۴۰)	(۳۳۴,۳۴۸)	سهام خزانه
۱۸	۴۷,۹۳۸,۱۲۸	۴۵,۳۰۹,۴۵۸	۵۳,۶۰۳,۱۵۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
.	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.	.	.	بدهی مالیات انتقالی
۵۷	۳,۱۰۱,۸۵۹	۳,۱۴۴,۰۹۵	۴,۹۵۰,۳۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۷	۳,۱۰۱,۸۵۹	۳,۱۴۴,۰۹۵	۴,۹۵۰,۳۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸۹)	۷,۸۵۸,۶۴۱	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۳,۱۶۰,۶۷۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۱۷	۳۹,۱۰۷	۳,۱۸۴,۷۸۵	۱۰,۰۸۴,۸۳۳	مالیات پرداختنی
۹	۱۱۹,۸۴۶	۴۱۸,۸۸۴	۴۵۸,۳۸۵	سود سهام پرداختنی
--	۱,۴۳۴,۸۳۱	۳,۶۶۶,۶۶۷	.	تسهیلات مالی
۵۳۴	۹۳۸,۳۸۶	۱,۰۴۲,۹۰۰	۶,۵۰۸,۴۳۹	ذخایر
	.	.	۹۵۹,۷۰۸	پیش‌دریافت‌ها
(۳۴)	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۰,۱۷۳,۰۱۶	
.	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۴)	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۳۰,۱۷۳,۰۱۶	جمع بدهی‌های جاری
(۱۶)	۱۳,۴۶۳,۵۶۰	۳۹,۸۰۳,۰۸۹	۳۵,۱۳۳,۳۵۱	جمع بدهی‌ها
۵	۶۰,۴۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۷۸,۷۳۴,۵۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

خروج

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

اطلاعات و صورت‌های مالی صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرکت: برونشیمی خاکی
 نماد: شخاکی
 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 شده)
 وضعیت ناشر: بذیرفته 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 خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۳۹۹,۴۲۷	(۱۱۵,۹۷۵)	۴۷,۹۳۸,۱۲۸
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۳۹۹,۴۲۷	(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	۲۸,۲۹۴,۲۲۶	.	۲۸,۲۹۴,۲۲۶
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۲۹۴,۲۲۶	.	۲۸,۲۹۴,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۲۹۴,۲۲۶	.	۲۸,۲۹۴,۲۲۶
سود سهام مصوب	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	.	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة	(۵۲۳,۳۱۶)	(۵۲۳,۳۱۶)	(۵۲۳,۳۱۶)
فروش سهام خزانة	.	.	.	۲۱,۲۶۹	۵۸۹,۰۵۱	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)	۲۵,۳۰۹,۲۵۸
تفسیرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۲۷۴,۰۲۱	.	۲۸,۲۷۴,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۲۷۴,۰۲۱	.	۲۸,۲۷۴,۰۲۱
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة	(۹۲۴,۷۶۱)	(۹۲۴,۷۶۱)	(۹۲۴,۷۶۱)
فروش سهام خزانة	.	.	.	۸۲,۶۸۶	۶۶۰,۷۵۲	۶۶۰,۷۵۲	۷۲۳,۳۳۹
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	.	.	۲۷,۱۶۷,۷۹۴	(۳۳۴,۲۲۸)	۲۷,۶۰۲,۱۵۷

خروج

اطلاعات و صورت‌های مالی صورت جریان های نقدی

EN (Decision.aspx?LetterSerial=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw%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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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=DbgmFeyvNKMP%2bkkJwQOmtw
 صورت جریان های نقدی
 sheetId=98
 کلیه مبالغ به میلیون ریال است
 (languageId=0)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	شرح
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
(۲۷)	۲۶,۵۰۸,۵۱۳	۲۶,۷۶۷,۱۹۵	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۲۳۷)	(۸۶,۴۷۸)	(۱,۲۳۴,۰۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۲۰)	۲۶,۴۲۲,۰۳۵	۲۵,۵۳۳,۱۴۴	جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:
			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۲	(۴,۰۰۳,۵۷۳)	(۳,۵۳۳,۴۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--		(۱۱,۱۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۲۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۳	(۱۱,۵۹۶,۴۹۸)	(۲,۰۱۰,۵۲۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
			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
(۲۵)	۱,۸۷۷,۵۸۰	۱,۴۱۷,۰۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸,۵۲۱,۴۹۱)	۶,۷۴۹,۳۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
۱۶	۳۷,۹۰۰,۵۴۴	۳۲,۲۸۲,۴۲۳	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
۲۰	۶۳۰,۳۲۰	۷۴۳,۴۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۷۰)	(۵۴۳,۳۱۶)	(۹۲۴,۷۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۴,۰۰۰,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴	(۲,۷۸۱,۶۱۱)	(۲,۶۶۶,۶۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۰)	(۷۰,۸۶۸)	(۱۴۱,۷۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	شرح
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	(۳۰,۹۰۰,۹۶۲)	(۲۹,۹۶۰,۴۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۱)	(۲۹,۶۷۶,۰۳۷)	(۲۲,۹۵۰,۲۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۳	(۱,۷۷۵,۴۹۳)	(۶۶۷,۸۰۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۲)	۱۰,۶۲۵,۳۶۳	۹,۳۸۷,۳۰۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۴۸	۵۱۷,۴۳۳	۳,۸۷۱,۶۶۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴	۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۲,۵۹۱,۱۵۹	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

خروج