## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: مهندسي فكور صنعت تهران | سرمایه ثبت شده: 50,000,000 |
| نماد: فکور | سرمایه ثبت نشده: 20,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 742104 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۵۲,۰۴۷,۷۱۲ | ۱۱۱,۴۹۷,۲۶۰ | ۲۴۵,۹۲۴,۵۷۷ | ۱۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۱۹,۳۶۷,۰۹۷) | (۹۶,۰۸۷,۵۶۵) | (۲۳۵,۴۳۳,۴۰۹) | (۱۲۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۲,۶۸۰,۶۱۵ | ۱۵,۴۰۹,۶۹۵ | ۱۰,۴۹۱,۱۶۸ | ۱۱۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷,۴۱۲,۵۹۱) | (۴,۷۵۳,۴۹۹) | (۶,۵۱۶,۸۲۷) | (۵۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۰,۰۰۳,۴۳۳ | ۲۲,۱۹۵,۳۹۷ | ۳۷,۷۹۸,۳۳۴ | (۱۰) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۵,۲۷۱,۴۵۷ | ۳۲,۸۵۱,۵۹۳ | ۴۱,۷۷۳,۶۷۵ | ۳۸ |
| هزینه های مالی | (۲,۱۶۰,۳۰۴) | (۸۵۲,۹۱۶) | (۱,۵۰۱,۲۵۱) | (۱۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۲۸,۳۹۸ | ۴,۵۰۲,۴۱۸ | ۱۶,۲۹۰,۲۷۸ | (۷۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۴,۰۳۹,۵۵۱ | ۳۶,۵۰۱,۰۹۵ | ۵۶,۵۶۱,۷۰۲ | ۲۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸,۷۸۸,۴۷۶) | (۷,۲۸۴,۱۱۲) | (۹,۶۲۳,۱۸۴) | (۲۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ | ۲۹,۲۱۶,۹۸۳ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | ۲۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ | ۲۹,۲۱۶,۹۸۳ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | ۲۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۲ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۴۰۹ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۱ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۱ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | | | ۹۳۹ | ۰ |
| سرمایه | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ | ۲۹,۲۱۶,۹۸۳ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | ۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ | ۲۹,۲۱۶,۹۸۳ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | ۲۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۵,۹۵۰,۵۹۵ | ۳۸,۵۲۰,۴۵۲ | ۳۰,۴۰۱,۳۲۳ | ۱۹ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۰۶,۶۰۴ | ۱۲۶,۸۸۳ | ۲۲۳,۰۸۵ | ۶۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۳,۳۳۵,۳۸۶ | ۲۳,۳۲۲,۹۸۶ | ۱۴,۲۲۳,۰۰۶ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۸۱,۸۳۸,۴۹۴ | ۵۸,۹۹۲,۳۶۸ | ۳۴,۰۸۵,۸۵۷ | ۳۹ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۵۱,۸۳۱,۰۷۹ | ۱۲۱,۴۶۲,۶۸۹ | ۷۹,۴۳۳,۲۷۱ | ۲۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۴,۲۶۴,۰۷۴ | ۲۲,۹۴۳,۵۵۵ | ۲۳,۸۲۶,۵۰۲ | ۴۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۰,۰۷۹,۰۸۴ | ۸,۴۹۲,۳۴۱ | ۱۱,۳۵۷,۲۴۰ | ۱۳۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۱۸,۴۰۸,۹۰۴ | ۲۸۳,۲۶۴,۸۱۰ | ۱۴۰,۸۴۶,۶۹۹ | ۴۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۴۳۵,۲۹۲ | ۲,۹۱۵,۱۱۳ | ۲,۸۱۰,۸۳۶ | ۱۸ |
| موجودي نقد | ۱۱,۹۸۱,۰۹۰ | ۵,۵۴۶,۱۵۳ | ۵,۰۹۲,۰۰۴ | ۱۱۶ |
| | ۴۸۸,۱۶۸,۴۴۴ | ۳۲۳,۱۶۱,۹۷۲ | ۱۸۳,۹۳۳,۲۸۱ | ۵۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۸۸,۱۶۸,۴۴۴ | ۳۲۳,۱۶۱,۹۷۲ | ۱۸۳,۹۳۳,۲۸۱ | ۵۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۳۹,۹۹۹,۵۲۳ | ۴۴۴,۶۲۴,۶۶۱ | ۲۶۳,۳۶۶,۵۵۲ | ۴۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵,۳۵۲,۵۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۵۲,۴۳۹,۲۶۵ | ۴۷,۵۴۰,۷۰۰ | ۵۰,۱۰۲,۱۸۲ | ۱۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲۷,۷۹۱,۷۷۵ | ۱۰۲,۵۴۰,۷۰۰ | ۶۶,۶۰۲,۱۸۲ | ۲۵ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۲۴,۲۹۶,۴۸۲ | ۱۷,۹۱۸,۲۱۸ | ۱۰,۱۴۲,۷۵۹ | ۳۶ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳,۵۱۸,۵۲۸ | ۲,۲۰۴,۹۶۸ | ۱,۳۴۴,۵۴۴ | ۶۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۷,۸۱۵,۰۱۰ | ۲۰,۱۲۳,۱۸۶ | ۱۱,۴۸۷,۳۰۳ | ۳۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۸۵,۰۵۲,۱۶۳ | ۲۳۵,۲۸۴,۳۸۳ | ۱۱۲,۷۰۹,۶۹۳ | ۶۴ |
| مالیات پرداختنی | ۱۳,۵۵۴,۷۳۷ | ۱۰,۴۹۲,۳۵۷ | ۷,۵۲۵,۹۱۳ | ۳۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴ |
| تسهیلات مالی | ۲۳,۰۰۲,۶۹۳ | ۸,۰۴۰,۳۱۰ | ۷,۵۳۹,۸۰۷ | ۱۸۶ |
| ذخایر | ۴۰۰,۸۱۰ | ۱۷۹,۷۷۲ | ۱۷۹,۷۷۲ | ۱۲۳ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵۶,۳۸۲,۳۳۵ | ۶۵,۱۶۳,۹۵۳ | ۵۴,۸۲۱,۸۸۲ | (۱۳) |
| | ۴۸۴,۳۹۲,۷۳۸ | ۳۲۱,۹۶۰,۷۷۵ | ۱۸۵,۲۷۷,۰۶۷ | ۵۰ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴۸۴,۳۹۲,۷۳۸ | ۳۲۱,۹۶۰,۷۷۵ | ۱۸۵,۲۷۷,۰۶۷ | ۵۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۵۱۲,۲۰۷,۷۴۸ | ۳۴۲,۰۸۳,۹۶۱ | ۱۹۶,۷۶۴,۳۷۰ | ۵۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۶۳۹,۹۹۹,۵۲۳ | ۴۴۴,۶۲۴,۶۶۱ | ۲۶۳,۳۶۶,۵۵۲ | ۴۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۱۰۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۶,۶۰۲,۱۸۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۱۰۲,۱۸۲ | ۰ | ۶۶,۶۰۲,۱۸۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | ۰ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ | ۰ | ۴۶,۹۳۸,۵۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۱,۰۰۰,۰۰۰) | | (۳۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | | | | (۳,۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۵۴۰,۷۰۰ | ۰ | ۱۰۲,۵۴۰,۷۰۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ | | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ | | ۳۵,۲۵۱,۰۷۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۵۲,۵۱۰ | | | | (۳۵۲,۵۱۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۵۲,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۴۳۹,۲۶۵ | ۰ | ۱۲۷,۷۹۱,۷۷۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۳,۲۷۲,۳۸۶ | ۳۸,۰۹۷,۳۹۸ | ۴۶,۴۹۴,۴۰۵ | (۶۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵,۰۷۹,۵۲۸) | (۴,۶۶۳,۲۵۸) | (۶,۶۵۶,۷۴۰) | (۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸,۱۹۲,۸۵۸ | ۳۳,۴۳۴,۱۴۰ | ۳۹,۸۳۷,۶۶۵ | (۷۵) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰۱,۲۱۲ | ۳۲۱,۷۸۵ | ۴۰۵,۹۷۳ | (۶۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۸,۱۹۸,۴۷۵) | (۸,۲۱۲,۸۵۷) | (۹,۵۸۹,۸۵۳) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۶۹,۷۵۴) | (۲۷,۵۴۱) | (۳۱,۲۲۹) | (۵۱۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۵۲۰,۱۷۹) | (۹۷,۴۶۵) | (۱۰۴,۲۷۶) | (۴۳۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۰۹۹ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۶۲,۴۸۱ | ۵۲۷,۴۵۷ | ۶۰۸,۳۵۰ | (۱۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸,۳۲۴,۷۱۵) | (۷,۴۸۸,۶۲۱) | (۷,۷۷۰,۹۳۶) | (۱۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۳۱,۸۵۷) | ۲۵,۹۴۵,۵۱۹ | ۳۲,۰۶۶,۷۲۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۶,۰۳۱,۷۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۲۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۲,۰۸۷,۶۹۰) | (۸,۳۲۵,۴۵۲) | (۹,۷۱۷,۹۰۵) | (۱۶۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۱۴۱,۹۳۲) | (۹۸۱,۴۶۳) | (۱,۲۷۲,۸۴۲) | (۱۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۲۷,۵۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۷۰۰,۰۰۰) | ۷۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶,۰۰۲,۰۷۸ | (۲۸,۳۰۶,۹۱۵) | (۳۱,۷۰۰,۷۴۷) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۵,۸۷۰,۲۲۱ | (۲,۳۶۱,۳۹۶) | ۳۶۵,۹۸۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۵۴۶,۱۵۳ | ۵,۰۹۲,۰۰۴ | ۵,۰۹۲,۰۰۴ | ۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵۶۴,۷۱۶ | ۴۷,۲۵۸ | ۸۸,۱۶۷ | ۱,۰۹۵ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۱,۹۸۱,۰۹۰ | ۲,۷۷۷,۸۶۶ | ۵,۵۴۶,۱۵۳ | ۳۳۱ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| --- |
| |