اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,438,710
نماد: زفارس(کصنعت پگاه فارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 012191	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	۵,۳۶۸,۰۹۵	۳,۶۹۵,۴۷۲	۷,۲۶۳,۶۹۷	۴۵
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد	۱۷۹,۱۳۵	۱۲۳,۱۰۱	۲۸۲,۰۲۱	۴۶
مجموع	۵,۵۴۷,۲۳۰	۳,۸۱۸,۵۷۳	۷,۵۴۵,۷۱۸	۴۵
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد	۵,۷۷۷,۵۲۴	۴,۰۴۴,۰۶۰	۷,۶۶۶,۳۹۴	۴۳
بهای تمام شده انتسابی	(۵,۴۸۱,۵۳۲)	(۳,۸۵۴,۷۴۳)	(۷,۲۶۶,۵۳۷)	(۴۲)
مجموع	۲۹۵,۹۹۲	۱۸۹,۳۱۷	۳۹۹,۸۵۷	۵۶
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۴۳,۲۲۲	۴,۰۰۷,۸۹۰	۷,۹۴۵,۵۷۵	۴۶
هزینه های تولید	(۴,۴۵۰,۴۵۱)	(۳,۳۱۰,۷۵۴)	(۶,۶۴۹,۶۲۱)	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۳,۴۴۷)	(۱۸۷,۸۰۵)	(۳۳۱,۵۷۵)	(۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹۵	۳۸۹	۷۱۴	(۵۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۹,۱۹۹)	(۴۹,۲۱۳)	(۱۱۵,۲۸۱)	(۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۰,۳۲۰	۴۶۰,۵۰۷	۸۴۹,۸۱۲	۱۳۵
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد	۳۳۱,۸۵۸	۲۶۰,۳۹۷	۴۱۶,۳۹۰	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۸۲۱	۱۱,۰۶۳	۱۴,۴۱۶	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی	(۱۰۴,۸۵۲)	(۶۶,۸۹۸)	(۱۴۲,۷۵۹)	(۵۷)
مجموع	۲۳۳,۸۲۷	۲۰۴,۵۶۲	۲۸۸,۰۴۷	۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۴,۱۴۷	۶۶۵,۰۶۹	۱,۱۳۷,۸۵۹	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۴۳)	(۲,۷۶۶)	(۳,۹۸۵)	۷۷
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۳,۵۰۴	۶۶۲,۳۰۳	۱,۱۳۳,۸۷۴	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۳,۵۰۴	۶۶۲,۳۰۳	۱,۱۳۳,۸۷۴	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷,۵۰۹	۳,۲۳۵	۵۹۱	۱۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۲۱	۱,۴۰۳	۱۹۷	۱۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹,۱۳۰	۴,۶۳۸	۷۸۸	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹,۱۳۰	۴,۶۳۸	۷۸۸	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۱۳	۴۶۰	۷۸۸	۹۸
سرمایه	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

افزایش در سود عملیاتی بابت افزایش تولید شیر خام و هم چنین افزایش نرخ هرکیلو شیر خام طبق مصوبه جهاد کشاورزی می باشد
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ا
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۳,۵۰۴	۶۶۲,۳۰۳	۱,۱۳۳,۸۷۴	۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۳۱۳,۵۰۴	۶۶۲,۳۰۳	۱,۱۳۳,۸۷۴	۹۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
دارایی های زیستی مولد	۴,۵۳۸,۹۱۸	۳,۷۷۵,۵۰۶	۲,۵۲۷,۲۲۰	۲۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۹۳,۳۶۵	۱,۸۷۱,۶۱۳	۱,۴۰۰,۸۹۰	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱۹	۶۱۹	۶۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۴۳,۷۹۰	۵,۶۵۸,۶۱۴	۳,۹۳۹,۶۰۵	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
دارایی زیستی غیرمولد	۲۷۳,۵۸۷	۳۲۴,۸۱۵	۲۸۵,۶۳۳	(۱۶)
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۴,۴۷۸	۶۵,۸۴۴	۹۱,۲۳۶	۶۸۱
موجودی مواد و کالا	۱,۵۳۳,۱۱۳	۲,۳۴۱,۲۳۲	۲,۰۵۸,۱۹۹	(۳۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۹۴,۲۹۰	۱,۱۰۵,۹۴۵	۷۳۱,۲۶۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۰,۷۵۷	۱۸۷,۶۳۵	۷۳,۸۷۶	(۲۵)
مجموع	۳,۵۵۶,۲۲۵	۴,۰۲۵,۴۷۱	۳,۲۳۰,۲۱۲	(۱۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۵۶,۲۲۵	۴,۰۲۵,۴۷۱	۳,۲۳۰,۲۱۲	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۳۰۰,۰۱۵	۹,۶۸۴,۰۸۵	۷,۱۶۹,۸۱۷	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۸۷۱	۱۴۳,۸۷۱	۱۴۳,۸۷۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱,۶۳۴,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۰۱۵,۷۸۰	۱,۱۳۳,۸۸۹	۲,۲۰۹,۴۹۹	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۳۲,۳۶۱	۴,۳۵۰,۴۷۰	۳,۷۹۲,۰۸۰	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۰۱۷	۲,۲۱۱	۲,۹۲۵	(۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۳,۶۷۳	۲۵۲,۰۵۹	۱۷۶,۲۲۱	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۵,۶۹۰	۲۵۴,۲۷۰	۱۷۹,۱۴۶	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۶۳,۶۴۵	۳,۴۵۰,۷۱۱	۲,۳۶۶,۸۰۲	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۶۴۳	۲,۹۲۸	۳,۱۱۵	(۷۸)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۰۱,۹۳۶	۷۶۸,۰۸۲	۱۹۵,۵۴۷	۳۰
تسهیلات مالی	۷۳۸,۴۱۴	۷۶۵,۸۶۵	۵۶۸,۴۸۰	(۵)
ذخایر	۴۰,۹۱۶	۴۰,۲۷۶	۶۴,۵۰۸	۲
پیش‌دریافت‌ها	۶,۴۱۰	۵۱,۴۸۳	۱۳۹	(۸۸)
مجموع	۴,۷۴۱,۹۶۴	۵,۰۷۹,۳۴۵	۳,۱۹۸,۵۹۱	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۴۱,۹۶۴	۵,۰۷۹,۳۴۵	۳,۱۹۸,۵۹۱	(۷)
جمع بدهی‌ها	۵,۰۶۷,۶۵۴	۵,۳۳۳,۶۱۵	۳,۳۷۷,۷۳۷	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۳۰۰,۰۱۵	۹,۶۸۴,۰۸۵	۷,۱۶۹,۸۱۷	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۴۹۹	۰	۳,۷۹۲,۰۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۴۹۹	۰	۳,۷۹۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۳۳,۸۷۴		۱,۱۳۳,۸۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۷۴	۰	۱,۱۳۳,۸۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۷۴	۰	۱,۱۳۳,۸۷۴
سود تقسیمی									(۵۷۵,۴۸۴)		(۵۷۵,۴۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱,۶۳۴,۰۰۰			(۱,۶۳۴,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۱	۱,۶۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۸۹	۰	۴,۳۵۰,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۱۳,۵۰۴		۱,۳۱۳,۵۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۵۰۴	۰	۱,۳۱۳,۵۰۴
سود تقسیمی									(۴۳۱,۶۱۳)		(۴۳۱,۶۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۱	۱,۶۳۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۷۸۰	۰	۵,۲۳۲,۳۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۷,۷۶۰	۶۶۳,۵۹۷	۱,۷۱۲,۹۹۸	۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۳)	(۳,۱۱۵)	(۴,۱۷۲)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۷,۱۱۷	۶۶۰,۴۸۲	۱,۷۰۸,۸۲۶	۸۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي زیستی مولد	۶۹۴,۰۹۱	۴۴۴,۸۷۶	۸۶۱,۳۳۴	۵۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي زیستی مولد	(۱,۲۷۷,۸۹۷)	(۹۳۷,۸۵۲)	(۲,۰۰۱,۴۴۱)	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۸,۲۷۹)	(۱۳۵,۶۶۵)	(۵۰۹,۷۴۵)	(۱۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۴۳	۳۲	۱۴۱	۱,۲۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۱۲	۱۸	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۴۱,۶۴۸)	(۶۲۸,۵۹۷)	(۱,۶۴۹,۶۹۳)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۵,۴۶۹	۳۱,۸۸۵	۵۹,۱۳۳	۸۲۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۶۴,۴۵۴	۴۸۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱۰,۸۴۷)	(۴۰۳,۰۰۰)	(۸۸۴,۵۵۶)	(۱۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۵,۹۵۴)	(۶۶,۷۲۶)	(۱۲۶,۸۱۸)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۴۲,۳۴۷)	۱۱,۲۷۴	۵۴,۶۲۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۶,۸۷۸)	۴۳,۱۵۹	۱۱۳,۷۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۷,۶۳۵	۷۳,۸۷۶	۷۳,۸۷۶	۱۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۰,۷۵۷	۱۱۷,۰۳۵	۱۸۷,۶۳۵	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				