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 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	۷,۲۶۳,۶۹۷	۵,۴۴۹,۰۶۱	۵,۴۴۹,۰۶۱	۳۳
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد	۲۸۲,۰۲۱	۳۱۵,۵۸۷	۳۱۵,۵۸۷	(۱۱)
مجموع	۷,۵۴۵,۷۱۸	۵,۷۶۴,۶۴۸	۵,۷۶۴,۶۴۸	۳۱
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد	۷,۶۶۶,۳۹۴	۵,۷۶۶,۲۴۰	۵,۷۶۶,۲۴۰	۳۳
بهای تمام شده انتسابی	(۷,۲۶۶,۵۳۷)	(۵,۴۷۰,۰۱۴)	(۵,۴۷۰,۰۱۴)	(۳۳)
مجموع	۳۹۹,۸۵۷	۲۹۶,۲۲۶	۲۹۶,۲۲۶	۳۵
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۴۵,۵۷۵	۶,۰۶۰,۸۷۴	۶,۰۶۰,۸۷۴	۳۱
هزینه های تولید	(۶,۶۴۹,۶۲۱)	(۴,۷۰۲,۷۳۹)	(۴,۷۰۲,۷۳۹)	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۵۷۵)	(۲۳۸,۴۹۱)	(۲۳۸,۴۹۱)	(۳۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۱۴	۶۴۹	۶۴۹	۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۲۸۱)	(۸۴,۳۳۴)	(۸۴,۳۳۴)	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۸۴۹,۸۱۲	۱,۰۳۵,۹۵۹	۱,۰۳۵,۹۵۹	(۱۸)
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد	۴۱۶,۳۹۰	۵۰۴,۵۹۳	۵۰۴,۵۹۳	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴,۴۱۶	۱۳,۶۳۵	۱۳,۶۳۵	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی	(۱۴۲,۷۵۹)	(۱۰۴,۶۴۴)	(۱۰۴,۶۴۴)	(۳۶)
مجموع	۲۸۸,۰۴۷	۴۱۳,۵۸۴	۴۱۳,۵۸۴	(۳۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۴۴۹,۵۴۳	۱,۴۴۹,۵۴۳	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۹۸۵)	(۳,۱۱۵)	(۳,۱۱۵)	(۲۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۳,۸۷۴	۱,۴۴۶,۴۲۸	۱,۴۴۶,۴۲۸	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۳,۸۷۴	۱,۴۴۶,۴۲۸	۱,۴۴۶,۴۲۸	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵,۸۸۹	۷,۲۰۱	۷,۲۰۱	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۹۸۲	۲,۸۵۳	۲,۸۵۳	(۳۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۸۷۱	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	(۲۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۸۷۱	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۸۸	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	(۲۲)
سرمایه	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۳,۸۷۴	۱,۴۴۶,۴۲۸	۱,۴۴۶,۴۲۸	(۲۲)
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	۱,۱۳۳,۸۷۴	۱,۴۴۶,۴۲۸	۱,۴۴۶,۴۲۸	(۲۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
دارایی های زیستی مولد	۳,۷۷۵,۵۰۶	۲,۵۲۷,۲۲۰	۱,۶۵۳,۹۱۹	۴۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۷۱,۶۱۳	۱,۴۰۰,۸۹۰	۱,۲۷۷,۶۱۸	۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱۹	۶۱۹	۶۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶	۱۰,۱۷۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۶۵۸,۶۱۴	۳,۹۳۹,۶۰۵	۲,۹۴۲,۳۴۱	۴۴
دارايي‌هاي جاري				
دارایی زیستی غیرمولد	۳۳۴,۸۱۵	۲۸۵,۶۳۳	۳۴۸,۹۹۵	۱۴
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵,۸۴۴	۹۱,۲۳۶	۶۳,۹۱۰	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۲,۳۴۱,۲۳۲	۲,۰۵۸,۱۹۹	۸۹۴,۰۱۷	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۰۵,۹۴۵	۷۲۱,۲۶۸	۳۵۶,۵۷۶	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸۷,۶۳۵	۷۳,۸۷۶	۱۱,۲۸۹	۱۵۴
مجموع	۴,۰۲۵,۴۷۱	۳,۲۳۰,۲۱۲	۱,۵۷۴,۷۸۷	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۲۵,۴۷۱	۳,۲۳۰,۲۱۲	۱,۵۷۴,۷۸۷	۲۵
جمع دارايي‌ها	۹,۶۸۴,۰۸۵	۷,۱۶۹,۸۱۷	۴,۵۱۷,۱۲۸	۳۵
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	۹۸,۳۰۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۶۳۴,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۳۳,۸۸۹	۲,۲۰۹,۴۹۹	۹۰۹,۳۴۵	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۵۰,۴۷۰	۳,۷۹۲,۰۸۰	۲,۴۴۶,۳۶۲	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۲۱۱	۲,۹۲۵	۳,۵۷۳	(۲۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۲,۰۵۹	۱۷۶,۲۲۱	۱۰۶,۶۷۱	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۴,۲۷۰	۱۷۹,۱۴۶	۱۱۰,۲۴۴	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۵۰,۷۱۱	۲,۳۶۶,۸۰۲	۸۱۴,۵۰۱	۴۶
مالیات پرداختنی	۳,۹۲۸	۳,۱۱۵	۶۹۹	(۶)
سود سهام پرداختنی	۷۶۸,۰۸۲	۱۹۵,۵۴۷	۴۸۵,۹۶۴	۲۹۳
تسهیلات مالی	۷۶۵,۸۶۵	۵۶۸,۴۸۰	۵۵۵,۵۳۹	۳۵
ذخایر	۴۰,۲۷۶	۶۴,۵۰۸	۳۸,۲۶۸	(۳۸)
پیش‌دریافت‌ها	۵۱,۴۸۳	۱۳۹	۶۵,۵۵۱	۳۶,۹۳۸
مجموع	۵,۰۷۹,۳۴۵	۳,۱۹۸,۵۹۱	۱,۹۶۰,۵۲۲	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۷۹,۳۴۵	۳,۱۹۸,۵۹۱	۱,۹۶۰,۵۲۲	۵۹
جمع بدهی‌ها	۵,۳۳۳,۶۱۵	۳,۳۷۷,۷۳۷	۲,۰۷۰,۷۶۶	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۸۴,۰۸۵	۷,۱۶۹,۸۱۷	۴,۵۱۷,۱۲۸	۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۹۰۹,۳۴۵	۰	۲,۴۴۶,۳۶۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۹۰۹,۳۴۵	۰	۲,۴۴۶,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۴۴۶,۴۲۸		۱,۴۴۶,۴۲۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۲۸	۰	۱,۴۴۶,۴۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۲۸	۰	۱,۴۴۶,۴۲۸
سود تقسیمی									(۱۰۰,۷۱۰)		(۱۰۰,۷۱۰)
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					۴۵,۵۶۴				(۴۵,۵۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۴۹۹	۰	۳,۷۹۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۳۳,۸۷۴		۱,۱۳۳,۸۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۱ ماهه منتهی به 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
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						۱,۶۳۴,۰۰۰			(۱,۶۳۴,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۷۱	۱,۶۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۸۸۹	۰	۴,۳۵۰,۴۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۱۲,۹۹۸	۸۵۹,۶۹۸	۸۵۹,۶۹۸	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۱۷۲)	(۳,۱۱۵)	(۳,۱۱۵)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۰۸,۸۲۶	۸۵۶,۵۸۳	۸۵۶,۵۸۳	۹۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي زیستی مولد	۸۶۱,۳۳۴	۸۴۷,۰۹۳	۸۴۷,۰۹۳	۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي زیستی مولد	(۲,۰۰۱,۴۴۱)	(۱,۳۹۴,۴۵۰)	(۱,۳۹۴,۴۵۰)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۹,۷۴۵)	(۱۴۶,۶۸۵)	(۱۴۶,۶۸۵)	(۲۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۹۹)	(۶۹۹)	--
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱۴۱	۱۹	۱۹	۶۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۱۲	۱۲	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۴۹,۶۹۳)	(۶۹۴,۷۱۰)	(۶۹۴,۷۱۰)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹,۱۳۳	۱۶۱,۸۷۳	۱۶۱,۸۷۳	(۶۳)
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	۱,۰۰۸,۷۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۲۷,۲۵۶)	(۶۷۵,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰)	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۸۱۸)	(۸۹,۲۸۶)	(۸۹,۲۸۶)	(۴۲)
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	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۵۴,۶۲۶	(۹۹,۲۸۶)	(۹۹,۲۸۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۳,۷۵۹	۶۲,۵۸۷	۶۲,۵۸۷	۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳,۸۷۶	۱۱,۲۸۹	۱۱,۲۸۹	۵۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۷,۶۳۵	۷۳,۸۷۶	۷۳,۸۷۶	۱۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				