اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش دارويي اكسير	سرمایه ثبت شده: 2,289,187
نماد: داکسیر(پاکسیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439913	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	۷۵,۹۰۴,۵۵۵	۵۰,۶۴۵,۳۸۲	۶۸,۸۳۸,۶۳۶	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۴۳۵,۹۳۵)	(۴۴,۱۶۶,۰۹۸)	(۶۰,۱۴۶,۰۲۳)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۶۸,۶۲۰	۶,۴۷۹,۲۸۴	۸,۶۹۲,۶۱۳	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۴۸,۶۸۸)	(۴,۳۶۱,۱۱۵)	(۶,۰۲۴,۵۵۲)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۷,۶۲۳	۱۵۸,۵۰۴	۳۶۳,۹۱۸	۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۴۷,۵۵۵	۲,۲۷۶,۶۷۳	۳,۰۳۱,۹۷۹	۲۹
هزینه های مالی	(۴۰۱,۹۶۰)	(۷۱۵,۲۱۱)	(۱,۰۱۲,۰۷۸)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱,۰۰۱)	۳,۴۶۳	۹,۲۲۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۴,۵۹۴	۱,۵۶۴,۹۲۵	۲,۰۲۹,۱۲۲	۶۲

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	(۶۳۳,۶۴۹)	(۳۹۱,۲۳۱)	(۵۰۶,۸۹۶)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۰,۹۴۵	۱,۱۷۳,۶۹۴	۱,۵۲۲,۲۲۶	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۰,۹۴۵	۱,۱۷۳,۶۹۴	۱,۵۲۲,۲۲۶	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	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 دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۰۰,۹۴۵	۱,۱۷۳,۶۹۴	۱,۵۲۲,۲۲۶	۶۲
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	۱,۰۰۹,۱۸۷	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	۱,۰۰۹,۱۸۷	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	۱,۰۰۹,۱۸۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۰۰,۹۴۵	۱,۱۷۳,۶۹۴	۲,۵۳۱,۴۱۳	۶۲
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	۳,۸۵۲,۰۳۶	۲,۸۵۱,۸۴۳	۱,۲۹۰,۵۵۰	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴,۹۱۲	۲۳,۱۴۶	۱۷,۱۴۰	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۱	۱۰۱	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۱,۵۲۳	۱۵۴,۳۹۸	۵۳,۱۹۸	۱۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۶۸,۵۷۲	۳,۰۲۹,۴۸۸	۱,۳۶۰,۸۹۱	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۰,۶۱۰	۲۰۴,۹۵۷	۵۹,۲۰۰	۳
موجودي مواد و کالا	۱۵,۱۶۲,۹۱۷	۱۰,۹۱۸,۹۹۱	۱۱,۰۱۸,۱۶۵	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲,۹۶۴,۴۶۲	۳۹,۱۷۰,۰۹۴	۳۲,۵۷۵,۰۲۴	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۱,۲۳۸	۶۶۳,۴۴۷	۱,۰۲۹,۲۲۳	۵۲
	۷۹,۳۴۹,۲۲۷	۵۰,۹۵۷,۴۸۹	۴۴,۶۸۱,۶۱۲	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۹,۳۴۹,۲۲۷	۵۰,۹۵۷,۴۸۹	۴۴,۶۸۱,۶۱۲	۵۶
جمع دارايي‌ها	۸۳,۴۱۷,۷۹۹	۵۳,۹۸۶,۹۷۷	۴۶,۰۴۲,۵۰۳	۵۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۸۹,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۹۱۸	۱۲۶,۱۱۱	۵۰,۰۰۰	۸۲

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 تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۹۰,۹۱۰	۱,۵۰۶,۰۴۰	۲,۲۳۴,۹۲۶	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۰۹,۰۱۵	۳,۹۲۱,۳۳۸	۲,۷۸۴,۹۲۶	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۳۸,۴۵۲	۲۵۱,۵۳۲	۱۷۴,۶۹۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۳۸,۴۵۲	۲۵۱,۵۳۲	۱۸۸,۰۱۲	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۹,۹۳۴,۱۹۲	۴۵,۷۳۸,۵۳۹	۳۷,۰۸۷,۱۳۶	۵۳
مالیات پرداختني	۱,۱۳۵,۵۷۷	۸۳۴,۱۲۲	۱,۰۵۹,۶۸۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۳,۲۷۶,۹۳۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۵۱
تسهیلات مالي	۴,۱۲۳,۶۳۳	۱,۹۴۶,۴۴۶	۴,۹۲۲,۷۴۹	۱۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۸,۴۷۰,۳۳۲	۴۹,۸۱۴,۱۰۷	۴۳,۰۶۹,۵۶۵	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸,۴۷۰,۳۳۲	۴۹,۸۱۴,۱۰۷	۴۳,۰۶۹,۵۶۵	۵۸
جمع بدهي‌ها	۷۸,۸۰۸,۷۸۴	۵۰,۰۶۵,۶۳۹	۴۳,۲۵۷,۵۷۷	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۳,۴۱۷,۷۹۹	۵۳,۹۸۶,۹۷۷	۴۶,۰۴۲,۵۰۳	۵۵

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۹۲۶	۰	۲,۷۸۴,۹۲۶
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۹۲۶	۰	۲,۷۸۴,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۲۲,۲۲۶		۱,۵۲۲,۲۲۶
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	۱,۵۲۲,۲۲۶	۰	۱,۵۲۲,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۰۰۹,۱۸۷	۰			۱,۰۰۹,۱۸۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۱۸۷	۰	۱,۵۲۲,۲۲۶	۰	۲,۵۳۱,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۷۵,۰۰۰)		(۱,۴۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۷۸۹,۱۸۷	۰			۰					۱,۷۸۹,۱۸۷
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱,۰۰۹,۱۸۷)	۰	(۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۹,۱۸۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۱۱۱				(۷۶,۱۱۲)		(۱)

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰	۰	۱۲۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۴۰	۰	۳,۹۲۱,۳۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۰۰,۹۴۶		۱,۹۰۰,۹۴۶
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	۱,۹۰۰,۹۴۶		۱,۹۰۰,۹۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۳,۲۶۹)		(۱,۲۱۳,۲۶۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۷۸۹,۱۸۷	(۱,۷۸۹,۱۸۷)									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					۱۰۲,۸۰۷				(۱۰۲,۸۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۲۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۹۱۰	۰	۴,۶۰۹,۰۱۵

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	

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	۲۳۱,۲۱۰	۲,۷۷۸,۷۹۵	۵,۱۴۹,۳۰۳	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۲,۱۹۴)	(۵۰,۳۵۷)	(۷۴۲,۴۵۳)	(۵۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۰,۹۸۴)	۲,۷۲۸,۴۳۸	۴,۴۰۶,۸۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۴,۸۴۱)	(۴۲۸,۹۵۴)	(۶۸۳,۷۹۵)	(۱۶۵)
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	(۱۷,۷۰۷)	(۴,۴۷۶)	(۱۱,۹۹۱)	(۲۹۶)
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۵۸	۱,۰۵۸	۱,۵۴۱	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۵۰,۵۹۰)	(۴۳۲,۳۷۲)	(۶۹۴,۲۴۵)	(۱۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۴۱,۵۷۴)	۲,۲۹۶,۰۶۶	۳,۷۱۲,۶۰۵	--
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	۶,۲۰۱,۶۸۳	۳,۷۷۰,۹۵۶	۵,۰۲۷,۹۴۱	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۷۱,۷۴۲)	(۵,۵۷۲,۰۵۳)	(۷,۷۵۴,۱۸۰)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۴,۷۱۴)	(۹۴۶,۶۰۷)	(۱,۲۶۲,۱۴۲)	۷۳
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	(۲۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۵۵,۲۲۷	(۲,۸۲۷,۷۰۴)	(۴,۰۷۸,۳۸۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱۳,۶۵۳	(۵۳۱,۶۳۸)	(۳۶۵,۷۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۷,۵۸۵	۱,۰۲۹,۲۲۳	۱,۰۲۹,۲۲۳	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۱,۲۳۸	۴۹۷,۵۸۵	۶۶۳,۴۴۷	۱۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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