## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: رهیاب پیام گستران | سرمایه ثبت شده: 1,020,000 |
| نماد: رهیاب | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 731007 | 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 | ۱۱,۹۹۴,۳۰۰ | ۸,۱۶۱,۱۸۵ | ۱۲,۴۳۸,۴۱۵ | ۴۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۱۵۵,۵۵۲) | (۷,۷۴۳,۱۵۷) | (۱۱,۲۷۱,۱۸۷) | (۴۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸۳۸,۷۴۸ | ۴۱۸,۰۲۸ | ۱,۱۶۷,۲۲۸ | ۱۰۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۰۵,۴۵۹) | (۱۲۸,۸۹۴) | (۱۸۱,۴۷۰) | (۵۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۳۳,۲۸۹ | ۲۸۹,۱۳۴ | ۹۸۵,۷۵۸ | ۱۱۹ |
| هزینه های مالی | (۱۳۳,۳۲۲) | (۱,۰۴۲) | (۵۳,۲۳۱) | (۱۲,۶۹۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۹۱,۷۸۳ | ۴,۰۳۸ | ۱۲,۱۰۸ | ۱۹,۵۰۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۹۱,۷۵۰ | ۲۹۲,۱۳۰ | ۹۴۴,۶۳۵ | ۳۴۲ |

| 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 | |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۹,۵۴۵) | (۳۳,۳۳۱) | (۶۲,۲۵۷) | (۷۹) |
| سال‌هاي قبل | (۲۳,۷۳۹) | ۰ | (۶۵,۲۳۷) | -- |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱,۲۰۸,۴۶۶ | ۲۵۸,۷۹۹ | ۸۱۷,۱۴۱ | ۳۶۷ |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۱,۲۰۸,۴۶۶ | ۲۵۸,۷۹۹ | ۸۱۷,۱۴۱ | ۳۶۷ |
| سود(زيان) پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۵۳۹ | ۲۵۱ | ۸۴۱ | ۱۱۵ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۶۴۶ | ۳ | (۴۰) | ۲۱,۴۳۳ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱,۱۸۵ | ۲۵۴ | ۸۰۱ | ۳۶۷ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۱,۱۸۵ | ۲۵۴ | ۸۰۱ | ۳۶۷ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۱,۱۸۵ | ۲۵۴ | ۸۰۱ | ۳۶۷ |
| سرمايه | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده برای دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده برای دوره مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۰۸,۴۶۶ | ۲۵۸,۷۹۹ | ۸۱۷,۱۴۱ | ۳۶۷ |
| 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 | ۱,۲۰۸,۴۶۶ | ۲۵۸,۷۹۹ | ۸۱۷,۱۴۱ | ۳۶۷ |
| 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 | ۲,۱۵۸,۹۳۵ | ۷۰۹,۷۴۹ | ۴۸۶,۹۲۱ | ۳۰۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۳۲۸,۵۴۳ | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | (۷۹) |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۵۸۷,۸۳۳ | ۴۵۲,۴۱۶ | ۴۹۲,۷۵۳ | ۳۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۲۷,۶۹۰ | ۷۸۹,۲۲۵ | ۷۲۲,۲۹۶ | ۱۸ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۶۰,۲۵۹ | ۲۸۲,۸۴۶ | ۲۲۲,۲۴۹ | (۸) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴,۲۶۳,۲۶۰ | ۳,۸۱۱,۲۳۶ | ۳,۵۰۱,۲۱۹ | ۱۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴,۹۰۰,۹۳۱ | ۷۵۲,۷۴۳ | ۱,۴۶۴,۷۹۹ | ۵۵۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۷۵۶,۳۸۴ | ۱,۵۷۷,۹۲۳ | ۷۱۷,۰۵۰ | (۵۲) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۲۶۵,۶۶۲ | ۴,۲۴۸,۰۹۱ | ۲,۷۲۵,۲۳۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹۳ | ۹۳ | ۹۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۷۱,۱۶۷ | ۲۳۰,۵۴۷ | ۲۱۱,۱۲۹ | ۱۸ |
| | ۱۰,۱۹۴,۲۳۷ | ۶,۸۰۹,۳۹۷ | ۵,۱۱۸,۳۰۴ | ۵۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۹۲ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۱۹۴,۲۳۷ | ۶,۸۰۹,۳۹۷ | ۵,۱۴۴,۹۹۶ | ۵۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۴۵۷,۴۹۷ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۳ | ۸,۶۴۶,۲۱۵ | ۳۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۴۹,۹۷۹ | ۸۹,۵۵۶ | ۴۸,۶۹۹ | ۶۷ |

| 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 | ۱,۷۰۸,۹۹۸ | ۷۶۴,۹۵۴ | ۴۶۸,۶۷۰ | ۱۲۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۸۷۸,۹۷۷ | ۱,۸۷۴,۵۱۰ | ۱,۱۱۷,۳۶۹ | ۵۴ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۵۷۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۱ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۶,۸۴۷ | ۴۵,۹۱۳ | ۲۸,۹۷۴ | ۸۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۵۷,۸۴۷ | ۵۱۶,۹۱۳ | ۲۸,۹۷۴ | ۲۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۰,۷۱۶,۲۰۴ | ۸,۱۴۱,۳۲۹ | ۷,۳۸۶,۴۷۰ | ۳۲ |
| مالیات پرداختنی | ۱۲۰,۵۵۵ | ۶۲,۲۵۷ | ۷۳,۴۶۰ | ۹۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۷,۴۵۸ | ۶,۳۰۴ | ۷,۵۵۴ | ۸۱۱ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۳۴ | ۰ |
| ذخایر | ۱۶,۹۸۴ | ۷,۵۴۶ | ۶,۵۵۴ | ۱۲۵ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۹,۴۷۲ | ۱۱,۷۷۴ | ۶۰۰ | (۲۰) |
| | ۱۰,۹۲۰,۶۷۳ | ۸,۲۲۹,۲۱۰ | ۷,۴۹۹,۸۷۲ | ۳۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۰,۹۲۰,۶۷۳ | ۸,۲۲۹,۲۱۰ | ۷,۴۹۹,۸۷۲ | ۳۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۱,۵۷۸,۵۲۰ | ۸,۷۴۶,۱۲۳ | ۷,۵۲۸,۸۴۶ | ۳۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۴,۴۵۷,۴۹۷ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۳ | ۸,۶۴۶,۲۱۵ | ۳۶ |

**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 | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۷,۹۶۹ | ۰ | ۱,۱۵۶,۶۶۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۹,۲۹۹) | ۰ | (۳۹,۲۹۹) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸,۶۷۰ | ۰ | ۱,۱۱۷,۳۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۸۱۷,۱۴۱ | | ۸۱۷,۱۴۱ |
| 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 | ۸۱۷,۱۴۱ | ۰ | ۸۱۷,۱۴۱ |
| 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 | ۸۱۷,۱۴۱ | ۰ | ۸۱۷,۱۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰,۰۰۰) | | (۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۲۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۴۲۰,۰۰۰) | | ۰ |
| 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 |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۰,۸۵۷ | | | | (۴۰,۸۵۷) | | 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 ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۴,۹۵۴ | ۰ | ۱,۸۷۴,۵۱۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۲۰۸,۴۶۶ | | ۱,۲۰۸,۴۶۶ |
| 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 | ۱,۲۰۸,۴۶۶ | | ۱,۲۰۸,۴۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰۴,۰۰۰) | | (۲۰۴,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 | | | | | ۶۰,۴۳۳ | | | | (۶۰,۴۳۲) | | ۱ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۸,۹۹۸ | ۰ | ۲,۸۷۸,۹۷۷ |

**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 | ۸۲۵,۹۹۶ | ۳۳۵,۲۶۸ | ۸۰۶,۰۴۴ | ۱۴۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۲۴۶) | (۹۶,۴۸۹) | (۱۳۲,۶۳۰) | ۹۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۲۴,۷۵۰ | ۲۳۸,۷۷۹ | ۶۷۳,۴۱۴ | ۲۴۵ |
| 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 | (۲۶۹,۴۹۳) | (۱۰۸,۸۸۴) | (۲۷۶,۹۷۳) | (۱۴۸) |
| 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 | (۱۷۳,۴۸۴) | (۳,۱۴۶) | (۳,۵۱۵) | (۵,۴۱۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۴۱,۰۷۴) | (۴۱,۰۰۰) | ۰ | (۳۴۴) |
| 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 | ۳۶۷ | ۲۹۲ | ۴۵۷ | ۲۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۸۳,۶۸۴) | (۱۵۲,۷۳۸) | (۲۸۰,۰۳۱) | (۲۸۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۴۱,۰۶۶ | ۸۶,۰۴۱ | ۳۹۳,۳۸۳ | ۱۸۰ |
| 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 | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۱,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۴,۲۷۸) | (۲۲۰,۳۷۳) | (۷۵۲,۳۶۸) | ۹۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۳۳,۳۲۲) | (۱,۴۶۹) | (۳۳,۰۹۴) | (۸,۹۷۶) |
| 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 | (۱۵۲,۸۴۶) | (۴۵,۴۱۰) | (۵۹,۵۰۳) | (۲۳۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۰۰,۴۴۶) | (۲۶۷,۲۵۲) | (۳۷۳,۹۶۵) | ۲۵ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۰,۶۲۰ | (۱۸۱,۲۱۱) | ۱۹,۴۱۸ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۳۰,۵۴۷ | ۲۱۱,۱۲۹ | ۲۱۱,۱۲۹ | ۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۷۱,۱۶۷ | ۲۹,۹۱۸ | ۲۳۰,۵۴۷ | ۸۰۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۹۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۳,۵۶۹ |
| 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 |
| --- |
| |