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	۷۶۴,۹۵۵	۴۶۸,۶۷۱	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۷۸,۹۷۷	۱,۸۷۴,۵۱۱	۱,۱۱۷,۳۷۰	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	۳۸,۹۷۴	۸۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵۷,۸۴۷	۵۱۶,۹۱۳	۳۸,۹۷۴	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۷۱۶,۲۰۴	۸,۱۴۱,۳۲۸	۷,۳۸۶,۴۶۹	۳۲
مالیات پرداختنی	۱۲۰,۵۵۵	۶۲,۲۵۷	۷۳,۴۶۰	۹۴
سود سهام پرداختنی	۵۷,۴۵۸	۶,۳۰۴	۷,۵۵۴	۸۱۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۵,۲۳۴	۰
ذخایر	۱۶,۹۸۴	۷,۵۴۶	۶,۵۵۴	۱۲۵
پیش‌دریافت‌ها	۹,۴۷۲	۱۱,۷۷۴	۶۰۰	(۲۰)
	۱۰,۹۲۰,۶۷۳	۸,۲۲۹,۲۰۹	۷,۴۹۹,۸۷۱	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۹۲۰,۶۷۳	۸,۲۲۹,۲۰۹	۷,۴۹۹,۸۷۱	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۷۸,۵۲۰	۸,۷۴۶,۱۲۲	۷,۵۲۸,۸۴۵	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	(۳۹,۲۹۸)	۰	(۳۹,۲۹۸)
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	۴۶۸,۶۷۱	۰	۱,۱۱۷,۳۷۰
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	۷۶۴,۹۵۵	۰	۱,۸۷۴,۵۱۱
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					۶۰,۴۲۳				(۶۰,۴۲۳)		۰
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی 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