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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۲۱,۳۱۶	۵,۲۸۶,۹۰۵	۱۲,۴۳۸,۴۱۵	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۶۹,۲۱۲)	(۵,۰۱۶,۱۴۴)	(۱۱,۲۷۱,۱۸۷)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۲,۱۰۴	۲۷۰,۷۶۱	۱,۱۶۷,۲۲۸	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۲۹۱)	(۲۴,۹۳۶)	(۱۸۱,۴۷۰)	(۱۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۹,۸۱۳	۲۴۵,۸۲۵	۹۸۵,۷۵۸	۹۹
هزینه های مالی	(۸۹,۱۵۸)	(۱,۴۶۹)	(۵۳,۲۳۱)	(۵,۹۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۰,۱۶۳	۳,۲۸۹	۱۲,۱۰۸	۲۳,۹۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۰,۸۱۸	۲۴۷,۶۴۵	۹۴۴,۶۳۵	۳۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۴۶۶)	(۲۹,۶۹۶)	(۶۲,۲۵۷)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	(۲۳,۷۳۸)	۰	(۶۵,۲۳۷)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۱۱۹,۶۱۴	۲۱۷,۹۴۹	۸۱۷,۱۴۱	۴۱۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۱۱۹,۶۱۴	۲۱۷,۹۴۹	۸۱۷,۱۴۱	۴۱۴
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۱۱	۲۱۲	۸۴۱	۹۴
غيرعملياتي (ريال)	۶۸۷	۲	(۴۰)	۳۴,۲۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۹۸	۲۱۴	۸۰۱	۴۱۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۰۹۸	۲۱۴	۸۰۱	۴۱۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۰۹۸	۲۱۴	۸۰۱	۴۱۳
سرمايه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده برای دوره میانی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده برای دوره میانی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۹,۶۱۴	۲۱۷,۹۴۹	۸۱۷,۱۴۱	۴۱۴
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	۱,۱۱۹,۶۱۴	۲۱۷,۹۴۹	۸۱۷,۱۴۱	۴۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۶۵۸,۶۱۰	۷۰۹,۷۴۹	۴۸۶,۹۲۱	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۶۳,۶۶۹	۴۵۲,۴۱۶	۴۹۲,۷۵۳	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹۱,۵۱۸	۷۸۹,۲۲۵	۷۲۲,۲۹۶	۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶۶,۶۵۸	۲۸۲,۸۴۶	۲۲۲,۲۴۹	(۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۵۷,۴۵۵	۳,۸۱۱,۲۳۶	۳,۵۰۱,۲۱۹	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۱,۲۲۷	۷۵۲,۷۴۳	۱,۴۶۴,۷۹۹	۱
موجودي مواد و کالا	۶۶۸,۲۱۸	۱,۵۷۷,۹۲۳	۷۱۷,۰۵۰	(۵۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۲۹,۳۶۸	۴,۲۴۸,۰۹۱	۲,۷۲۵,۲۳۳	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳	۹۳	۹۳	۰
موجودي نقد	۶۶,۱۰۳	۲۳۰,۵۴۷	۲۱۱,۱۲۹	(۷۱)
	۶,۸۲۵,۰۰۹	۶,۸۰۹,۳۹۷	۵,۱۱۸,۳۰۴	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۶,۶۹۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۲۵,۰۰۹	۶,۸۰۹,۳۹۷	۵,۱۴۴,۹۹۶	۰
جمع داراييها	۱۰,۷۸۲,۴۶۴	۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۸,۶۴۶,۲۱۵	۲
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	۱۴۵,۵۳۷	۸۹,۵۵۶	۴۸,۶۹۹	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱,۶۶۳,۸۸۶	۸۰۴,۲۵۳	۵۰۷,۹۶۹	۱۰۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۲۹,۴۲۳	۱,۹۱۳,۸۰۹	۱,۱۵۶,۶۶۸	۴۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۳۶۵	۴۵,۹۱۳	۲۸,۹۷۴	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴۱,۳۶۵	۵۱۶,۹۱۳	۲۸,۹۷۴	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۱۶۶,۲۹۱	۸,۱۰۲,۰۳۰	۷,۳۴۷,۱۷۱	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۱۰۸,۴۷۷	۶۲,۲۵۷	۷۳,۴۶۰	۷۴
سود سهام پرداختنی	۹۷,۷۶۱	۶,۳۰۴	۷,۵۵۴	۱,۴۵۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۲۵,۲۳۴	۰
ذخایر	۲۹,۶۷۶	۷,۵۴۶	۶,۵۵۴	۲۹۳
پیش‌دریافت‌ها	۹,۴۷۱	۱۱,۷۷۴	۶۰۰	(۲۰)
	۷,۴۱۱,۶۷۶	۸,۱۸۹,۹۱۱	۷,۴۶۰,۵۷۳	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۱۱,۶۷۶	۸,۱۸۹,۹۱۱	۷,۴۶۰,۵۷۳	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۷,۹۵۳,۰۴۱	۸,۷۰۶,۸۲۴	۷,۴۸۹,۵۴۷	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۷۸۲,۴۶۴	۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۸,۶۴۶,۲۱۵	۲

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 دارایي‌ها	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	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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۶۹	۰	۱,۱۵۶,۶۶۸
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	۸۰۴,۲۵۳	۰	۱,۹۱۳,۸۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۱۱۹,۶۱۴		۱,۱۱۹,۶۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۱۱۹,۶۱۴		۱,۱۱۹,۶۱۴
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					۵۵,۹۸۱				(۵۵,۹۸۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۸۸۶	۰	۲,۸۲۹,۴۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۲۵,۴۰۴	۵۲,۳۶۲	۸۰۶,۰۴۴	۵۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۴۶)	(۹۶,۴۸۹)	(۱۳۲,۶۳۰)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲۴,۱۵۸	(۴۴,۱۲۷)	۶۷۳,۴۱۴	--
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	(۱۰۳,۳۳۹)	(۷۰,۸۱۲)	(۲۷۶,۹۷۳)	(۴۶)
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	(۱۳۲,۶۶۰)	(۲۴۱)	(۳,۵۱۵)	(۵۴,۹۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۴,۸۹۸)	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	۱۹۷	۰	۴۵۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۰,۷۰۰)	(۷۱,۰۵۳)	(۲۸۰,۰۳۱)	(۳۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۴۲)	(۱۱۵,۱۸۰)	۳۹۳,۳۸۳	۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۲۳,۰۸۵	۰	۴۷۱,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۰,۹۰۷)	(۷۵۲,۳۶۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۴۴۳)	(۱,۴۶۹)	(۳۳,۰۹۴)	(۳,۸۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۱۲,۵۴۴)	۰	(۵۹,۵۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۷,۹۰۲)	(۵۲,۳۷۶)	(۳۷۳,۹۶۵)	(۱۸۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۴,۴۴۴)	(۱۶۷,۵۵۶)	۱۹,۴۱۸	۲
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	۶۶,۱۰۳	۴۳,۵۷۳	۲۳۰,۵۴۷	۵۲
معاملات غيرنقدي	۹۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰	۲۴,۸۰۰	۳,۵۶۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰