

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای رفاه	سرمایه ثبت شده: 450,411,110
نماد: رفاه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471101	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۵,۹۶۵,۷۴۶	۶۳,۹۵۳,۳۳۱	۱۴۳,۳۰۳,۷۴۸	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۸۶۱,۶۵۴)	(۵۴,۰۷۰,۸۷۳)	(۱۱۷,۸۰۶,۹۰۳)	(۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۱۰۴,۰۹۲	۹,۸۸۲,۴۵۸	۲۴,۳۹۵,۸۴۶	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۶۴۶,۷۰۰)	(۱۰,۵۳۱,۹۸۴)	(۳۵,۶۳۵,۹۹۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۷,۴۱۹	۷۷۶,۱۵۳	۳,۰۷۸,۶۸۵	۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۵۷)	(۴۷۳,۳۶۳)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۴,۸۱۱	۱۳۶,۳۶۹	۱,۳۶۶,۱۷۶	۱۳۱
هزینه‌های مالی	(۶۰,۶۹۵)	(۳۷,۸۱۳)	(۳۴۹,۶۰۱)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۰۸	۲۳,۴۸۳	۴۰,۹۷۵	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸۸,۶۳۱	۹۸۹,۸۹۰	۱۵,۱۷۳,۳۳۷	(۶۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۳,۳۵۵	۱,۱۱۱,۸۲۹	۱۶,۳۳۰,۸۸۷	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰,۳۸۶)	(۱۵۴,۹۵۰)	(۳۸,۶۳۰)	۸۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۳,۹۶۹	۹۵۶,۸۷۹	۱۶,۱۹۲,۲۵۷	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۲۳,۹۶۹	۹۵۶,۸۷۹	۱۶,۱۹۲,۲۵۷	(۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۶۶	۳۳۷	۳,۹۴۷	۱۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	۷۱۷	۱,۸۹۸	۳۳,۰۰۳	(۶۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۳	۲,۱۲۵	۲۵,۹۵۰	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۳	۲,۱۲۵	۲۵,۹۵۰	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۸۳	۲,۱۲۴	۲۵,۹۵۰	(۳۵)
سرمایه	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
افزایش بیش از سی درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از افزایش در قیمت فروش کالاهای عرضه شده و کنترل مناسب هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی و افزایش سایر درآمدها می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۳۳,۹۶۹	۹۵۶,۸۷۹	۱۶,۱۹۳,۳۵۷	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	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	۶۳۳,۹۶۹	۹۵۶,۸۷۹	۱۶,۱۹۳,۳۵۷	(۳۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۹۱۳,۹۰۴	۴۳,۵۳۰,۵۰۵	۲۵,۴۳۳,۱۱۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۳۶,۵۲۶	۶۰۶,۴۶۴	۷۴۳,۳۸۰	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۳,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰۷,۴۵۰	۸۶۱,۳۳۳	۶۱۸,۱۵۱	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۷۶۸,۸۸۰	۴۴,۷۱۰,۳۹۱	۳۷,۵۰۶,۵۴۷	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۷۴,۷۷۴	۴,۷۸۱,۴۳۸	۳,۰۸۸,۵۳۰	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
موجودی مواد و کالا	۲۴,۳۰۷,۶۳۳	۲۳,۲۱۳,۴۲۵	۱۶,۳۹۰,۴۴۲	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴,۳۳۲,۶۸۹	۲۰,۹۱۰,۹۱۰	۱۱,۶۹۳,۴۳۶	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
موجودی نقد	۱,۵۶۴,۷۰۰	۱,۳۳۹,۷۱۵	۱,۰۸۶,۱۸۳	۲۶
	۵۲,۶۸۰,۳۲۶	۵۰,۱۴۵,۹۱۸	۳۱,۱۵۸,۰۱۱	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۶۸۰,۳۲۶	۵۰,۱۴۵,۹۱۸	۳۱,۱۵۸,۰۱۱	۵
جمع دارایی‌ها	۹۷,۴۴۹,۱۰۶	۹۴,۸۵۶,۳۰۹	۵۸,۶۶۴,۵۵۸	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۵,۰۴۱	۴۵,۰۴۱	۴۵,۰۴۱	۰
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	۴,۹۵۰,۰۳۳	۲۰,۰۹۱,۴۴۳	۱۱,۱۰۵,۷۶۲	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۴۵,۴۷۴	۲۰,۵۸۶,۸۹۴	۱۱,۶۰۱,۲۱۴	(۷۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸۴,۳۷۹	۵۷۴,۸۸۱	۲۵۱,۱۱۳	(۳۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۷,۳۸۷	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۰۳,۴۳۳	۳,۷۶۳,۱۰۹	۱,۶۱۳,۳۲۸	۳۰		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۸۶,۷۰۲	۳,۳۳۶,۹۹۰	۱,۸۸۰,۸۲۸	۱۹		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵,۰۳۷,۹۹۹	۶۳,۶۶۳,۷۴۹	۳۸,۶۳۱,۰۷۸	۴		
مالیات پرداختنی	۲۸۳,۸۴۳	۳۳۳,۷۴۷	۳۷۰,۹۳۶	(۱۵)		
سود سهام پرداختنی	۱۵,۹۶۱,۰۷۹	۵,۵۶۶,۸۰۶	۳,۵۹۴,۹۵۴	۱۸۷		
تسهیلات مالی	۱,۳۰۸,۵۱۱	۰	۵۳۱,۵۶۰			
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۵,۴۳۵,۴۹۸	۳,۳۶۹,۰۳۳	۲,۰۷۳,۹۸۸	۱۲۹		
	۸۸,۰۱۶,۹۳۰	۷۰,۹۳۳,۳۲۵	۴۵,۱۸۳,۵۱۶	۳۴		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۸۸,۰۱۶,۹۳۰	۷۰,۹۳۳,۳۲۵	۴۵,۱۸۳,۵۱۶	۳۴		
جمع بدهی‌ها	۹۳,۰۰۳,۶۳۳	۷۴,۲۶۹,۳۱۵	۴۷,۰۶۳,۳۴۴	۳۴		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۷,۴۴۹,۱۰۶	۹۴,۸۵۶,۲۰۹	۵۸,۶۶۴,۵۵۸	۳		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۵,۷۶۳	۰	۱۱,۶۰۱,۳۱۴
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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۵,۷۶۳	۰	۱۱,۶۰۱,۳۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰									۱۶,۱۹۲,۲۵۷		۱۶,۱۹۲,۲۵۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۱۹۲,۲۵۷	•	۱۶,۱۹۲,۲۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۱۹۲,۲۵۷	•	۱۶,۱۹۲,۲۵۷
سود سهام مصوب									(۷,۲۰۶,۵۷۷)		(۷,۲۰۶,۵۷۷)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	•	•	•	۴۵,۰۴۱	•	•	•	۲۰,۰۹۱,۴۴۲	•	۲۰,۵۸۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									۶۲۲,۹۶۹		۶۲۲,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۹۶۹	۰	۶۳۲,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۷۶۴,۳۸۹)		(۱۵,۷۶۴,۳۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۳۲	۰	۵,۴۴۵,۴۷۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۵۳۶,۸۹۶	۳,۵۷۳,۹۱۶	۹,۴۱۸,۹۹۴	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۳۹۰)	(۱۰۱,۱۱۴)	(۷۱,۱۰۰)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۴۵۶,۶۰۶	۳,۴۷۳,۸۰۲	۹,۳۴۷,۸۹۴	۸۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۰۰	۱۴۸	۱۰,۹۸۹	۹۸۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۲,۶۵۸)	(۱,۳۴۶,۸۶۱)	(۱,۹۱۹,۵۴۰)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۳۰,۰۶۲)	(۵,۰۱۶)	(۱,۷۳۵)	(۱۳,۲۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۰۳۵,۱۷۷)	(۱,۶۵۹,۹۸۳)	(۲,۰۰۵,۰۱۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵,۶۸۹	۱,۴۶۳,۴۴۳	۸۰۳,۱۴۳	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۸۹	۸۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۹۳	۲۳,۴۸۳	۴۰,۹۷۶	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۷۰,۰۱۵)	(۱,۴۳۴,۶۹۷)	(۲,۰۷۱,۰۸۸)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۲۸۶,۵۹۱	۲,۰۴۸,۱۰۵	۶,۲۷۶,۸۰۶	۱۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۰۸,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۴۷,۶۴۱)	(۵۳۸,۹۴۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۷,۸۱۲)	(۳۴۹,۶۰۳)	--
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	(۵,۳۷۰,۱۱۶)	(۱,۷۱۱,۱۹۶)	(۵,۳۳۴,۷۳۵)	(۲۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۰۶۱,۶۰۶)	(۱,۶۹۶,۶۴۹)	(۶,۱۳۳,۳۷۴)	(۱۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۴,۹۸۵	۳۵۱,۴۵۶	۱۵۳,۵۳۳	(۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۳۹,۷۱۵	۱,۰۸۶,۱۸۳	۱,۰۸۶,۱۸۳	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۶۴,۷۰۰	۱,۴۳۷,۶۳۹	۱,۳۳۹,۷۱۵	۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۴,۹۵۴,۵۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				