

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فروشگاه های زنجیره ای رفاه	سرمایه ثبت شده: 450,411,110
نماد: رفاه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/10/30 (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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۳۶۴,۴۱۰	۳۷,۹۷۸,۰۶۴	۱۴۳,۳۰۳,۷۴۸	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۰۵۹,۹۵۷)	(۳۳,۳۶۳,۵۱۵)	(۱۱۷,۸۰۶,۹۰۳)	(۳)
سود (زیان) ناخالص	۵,۳۰۴,۴۵۳	۴,۶۱۵,۵۴۹	۲۴,۳۹۵,۸۴۶	۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۷۱,۹۳۲)	(۴,۲۳۳,۳۸۳)	(۲۵,۶۳۵,۹۹۲)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۸,۱۱۶	۴۴۴,۷۰۵	۳,۰۷۸,۶۸۵	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۵۶۴)	(۸۵,۹۶۸)	(۴۷۳,۳۶۳)	(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۶,۰۷۳	۷۴۰,۹۰۴	۱,۳۶۶,۱۷۶	(۷۱)
هزینه‌های مالی	(۴,۶۶۸)	(۶۵,۴۸۳)	(۳۴۹,۶۰۱)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۸۸	۴,۳۷۷	۴۰,۹۷۵	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰۶,۳۰۸	۲۱۷,۳۳۹	۱۵,۱۷۳,۳۳۷	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۰,۹۰۱	۸۹۷,۰۳۸	۱۶,۳۳۰,۸۸۷	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۰,۵۴۳)	(۷۳,۷۱۳)	(۳۸,۶۳۰)	۴۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۰,۳۵۹	۸۲۳,۳۲۵	۱۶,۱۹۲,۲۵۷	(۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۰,۳۵۹	۸۲۳,۳۲۵	۱۶,۱۹۲,۲۵۷	(۵۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸۳	۱,۵۶۵	۲,۹۴۷	(۵۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۱	۲۶۳	۲۳,۰۰۳	(۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴۴	۱,۸۲۸	۲۵,۹۵۰	(۵۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۴	۱,۸۲۸	۲۵,۹۵۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴۴	۱,۸۲۸	۲۵,۹۵۰	(۵۴)
سرمایه	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۰,۳۵۹	۸۲۳,۳۲۵	۱۶,۱۹۳,۳۵۷	(۵۴)
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	۳۸۰,۳۵۹	۸۲۳,۳۲۵	۱۶,۱۹۳,۳۵۷	(۵۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	۴۳,۱۰۵,۰۶۹	۴۳,۵۲۰,۵۰۵	۲۵,۴۳۳,۱۱۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۷۰,۹۳۳	۶۰۶,۴۶۴	۷۴۳,۳۸۰	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳۳,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰۷,۷۳۰	۸۶۱,۳۳۳	۶۱۸,۱۵۱	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۳۰۵,۷۱۲	۴۴,۷۱۰,۳۹۱	۳۷,۵۰۶,۵۴۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۷۱,۳۶۳	۴,۷۸۱,۴۳۸	۲,۰۸۸,۵۳۰	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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	۲۱,۴۹۱,۴۳۲	۲۳,۲۱۳,۴۲۵	۱۶,۳۹۰,۴۴۲	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴,۵۳۳,۷۴۱	۲۰,۹۱۰,۹۱۰	۱۱,۶۹۳,۴۳۶	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
موجودی نقد	۹۹۶,۴۰۰	۱,۲۳۹,۷۱۵	۱,۰۸۶,۱۸۳	(۲۰)
	۴۹,۱۸۳,۳۶۶	۵۰,۱۴۵,۹۱۸	۳۱,۱۵۸,۰۱۱	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۹,۱۸۳,۳۶۶	۵۰,۱۴۵,۹۱۸	۳۱,۱۵۸,۰۱۱	(۲)
جمع دارایی‌ها	۹۳,۴۸۹,۰۷۸	۹۴,۸۵۶,۳۰۹	۵۸,۶۶۴,۵۵۸	(۱)
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	۲۰,۴۷۱,۸۰۱	۲۰,۰۹۱,۴۴۲	۱۱,۱۰۵,۷۶۲	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۹۶۷,۲۵۳	۲۰,۵۸۶,۸۹۴	۱۱,۶۰۱,۲۱۴	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۷۸	۵۷۴,۸۸۱	۲۵۱,۱۱۳	(۹۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۷,۳۸۷	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۶۹,۰۹۶	۲,۷۶۲,۱۰۹	۱,۶۱۳,۳۲۸	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۸۰,۵۷۴	۳,۳۳۶,۹۹۰	۱,۸۸۰,۸۲۸	(۱۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴,۰۰۰,۱۹۲	۶۳,۶۶۳,۷۴۹	۳۸,۶۳۱,۰۷۸	۲
مالیات پرداختنی	۵۴۸,۷۹۴	۳۳۳,۷۴۷	۳۷۰,۹۳۶	۶۴
سود سهام پرداختنی	۲,۶۹۷,۵۳۱	۵,۵۶۶,۸۰۶	۳,۵۹۴,۹۵۴	(۵۲)
تسهیلات مالی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۵۶۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۴۴,۷۳۴	۲,۳۶۹,۰۳۳	۲,۰۷۳,۹۸۸	(۵)
	۶۹,۶۴۱,۳۵۱	۷۰,۹۳۳,۳۲۵	۴۵,۱۸۳,۵۱۶	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۹,۶۴۱,۳۵۱	۷۰,۹۳۳,۳۲۵	۴۵,۱۸۳,۵۱۶	(۲)
جمع بدهی‌ها	۷۳,۵۳۱,۸۲۵	۷۴,۲۶۹,۳۱۵	۴۷,۰۶۳,۳۴۴	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۳,۴۸۹,۰۷۸	۹۴,۸۵۶,۲۰۹	۵۸,۶۶۴,۵۵۸	(۱)

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	۱۱,۷۶۵,۸۴۷	۰	۱۳,۲۶۱,۳۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۰,۰۸۵)	۰	(۶۶۰,۰۸۵)
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۲۸۰,۲۵۹		۲۸۰,۲۵۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۳۵۹	۰	۳۸۰,۳۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۱,۸۰۱	۰	۳۰,۹۶۷,۲۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۵۲,۹۴۱	۱,۴۱۶,۸۰۰	۹,۴۱۸,۹۹۴	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۴,۵۰۵)	(۳۹۴,۴۹۹)	(۷۱,۱۰۰)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۷۸,۴۳۶	۱,۰۲۲,۳۰۱	۹,۳۴۷,۸۹۴	۱۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۹۸۹	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۶,۰۱۹)	(۸۴۶,۱۸۰)	(۱,۹۱۹,۵۴۰)	۴۳
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	۰	(۶۶)	(۱,۷۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵۱۰)	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	۰	۰	(۲,۰۰۵,۰۱۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۸۰۳,۱۴۳	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۹	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۸۸	۴,۳۷۷	۴۰,۹۷۶	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸۲,۷۳۱)	(۸۴۳,۳۷۹)	(۲,۰۷۱,۰۸۸)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۹۵,۷۰۵	۱۷۹,۹۲۲	۶,۲۷۶,۸۰۶	۸۹۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۵۸,۵۱۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۱,۶۲۱)	(۵۳۸,۹۴۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۷۶۸)	(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	(۳,۶۹۷,۵۳۱)	(۳۵۶,۵۸۵)	(۵,۲۳۴,۷۳۵)	(۶۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۳۹,۰۲۰)	(۴۱۴,۹۷۴)	(۶,۱۲۳,۲۷۴)	(۳۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴۳,۳۱۵)	(۲۳۵,۰۵۳)	۱۵۳,۵۳۳	(۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۳۹,۷۱۵	۱,۰۸۶,۱۸۳	۱,۰۸۶,۱۸۳	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹۶,۴۰۰	۸۵۱,۱۳۱	۱,۲۳۹,۷۱۵	۱۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۴,۹۵۴,۵۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				