

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 409,600
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۳۹۸	۲۵,۴۴۲	۴۴,۰۷۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۱۲)	(۹,۷۰۰)	(۱۸,۶۵۰)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۶۸۶	۱۵,۷۴۲	۲۵,۴۲۴	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۸۱)	(۸,۷۰۲)	(۱۵,۸۳۴)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۰۵	۷,۰۴۰	۹,۵۹۰	۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۴۵۵	۱,۶۱۲	۴,۲۱۹	۶۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۷۶۰	۸,۶۵۲	۱۳,۸۰۹	۱۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۴۰۰)	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۷۶۰	۸,۶۵۲	۱۱,۴۰۹	۱۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۷۶۰	۸,۶۵۲	۱۱,۴۰۹	۱۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۶	۳۴	۳۵	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	۸	۲۱	۳۷۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۶	۴۲	۵۶	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶	۴۲	۵۶	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶	۴۲	۵۶	۳۳
سرمایه	۴۰۹,۶۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
افزایش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ناشی از افزایش سود سپرده های بانکی بدلیل افزایش سرمایه گذارهای کوتاه مدت میباشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	حدود ابرمنتهی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارزش ابرمنتهی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارزش ابرمنتهی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۷۶۰	۸,۶۵۲	۱۱,۴۰۹	۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲۲,۷۶۰	۸,۶۵۲	۱۱,۴۰۹	۱۶۳
توضیحات				
افزایش سود خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی میباشد.				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
دارایی ها	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۰,۶۳۹	۴۳۶,۵۵۰	۴۳۶,۱۳۸	(۱)		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۵,۱۳۱	۴۳۱,۰۴۳	۴۴۰,۶۳۰	(۱)		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰		
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۱۱۳	۲,۳۶۰	۱,۱۱۵	۴۳۶		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۸۳	۱,۹۸۱		
موجودی نقد	۱,۴۳۲	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	(۹۹)		
	۳۳۸,۵۳۵	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۳۴		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۸,۵۳۵	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۳۴		
جمع دارایی‌ها	۶۵۳,۶۶۶	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۶		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۴۰۹,۶۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۱۰۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۹۱,۸۴۱	۰	--		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۱۳,۳۹۳	۱۳,۳۹۳	۱۳,۷۰۲	۰		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱۱,۳۱۴	۹۲,۶۵۰	۹۲,۶۵۰	۹۲,۶۵۰	۹۲,۶۵۰	۹۲,۶۵۰	۱۱۰,۶۰۳	۱۱۰,۶۰۳	۱۱۰,۶۰۳	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۳۴,۶۷۲	۵۰۳,۰۴۹	۵۰۳,۰۴۹	۵۰۳,۰۴۹	۵۰۳,۰۴۹	۵۰۳,۰۴۹	۳۳۸,۴۷۱	۳۳۸,۴۷۱	۳۳۸,۴۷۱	۶
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۹	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	۴۷۱	۴۷۱	۴۷۱	(۳۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۹	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	۴۴۱	۴۷۱	۴۷۱	۴۷۱	(۳۲)
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳,۷۱۰	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۷۸	۸۰,۴۷۸	۸۰,۴۷۸	(۴۷)
مالیات پرداختنی	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۵۵	۱۳,۳۴۰	۱۳,۳۴۰	۱۳,۳۴۰	۱۳,۳۴۰	۱۳,۳۴۰	۸,۹۸۹	۸,۹۸۹	۸,۹۸۹	(۲۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۳,۵۳۰	۱۵,۴۵۶	۱۵,۴۵۶	۱۵,۴۵۶	۱۵,۴۵۶	۱۵,۴۵۶	۳۰,۴۰۷	۳۰,۴۰۷	۳۰,۴۰۷	۳۱۱
	۱۱۸,۶۹۵	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۱۹,۸۷۴	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۸,۶۹۵	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۱۹,۸۷۴	۶
جمع بدهی‌ها	۱۱۸,۹۹۴	۱۱۱,۹۸۵	۱۱۱,۹۸۵	۱۱۱,۹۸۵	۱۱۱,۹۸۵	۱۱۱,۹۸۵	۱۳۰,۳۴۵	۱۳۰,۳۴۵	۱۳۰,۳۴۵	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵۳,۶۶۶	۶۱۵,۰۳۴	۶۱۵,۰۳۴	۶۱۵,۰۳۴	۶۱۵,۰۳۴	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۴۴۸,۸۱۶	۴۴۸,۸۱۶	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۲	۳۶۶	۰	۰	۱۱۰,۶۰۳	۰	۳۳۸,۴۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۲	۳۶۶	۰	۰	۱۱۰,۶۰۳	۰	۳۳۸,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۴۰۹		۱۱,۴۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۳)		(۲۸,۶۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۹۱,۸۴۱		۰		۰					۱۹۱,۸۴۱
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۰				(۶۹۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۴,۸۰۰	۱۹۱,۸۴۱	•	•	۱۳,۳۹۲	۳۶۶	•	•	۹۲,۶۵۰	•	۵۰۳,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۲,۷۶۰		۲۲,۷۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							•	•	۲۲,۷۶۰		۲۲,۷۶۰
سود سهام مصوب									(۴,۰۹۶)		(۴,۰۹۶)
افزایش سرمایه	۲۰۴,۸۰۰		•			•			•		۲۰۴,۸۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	(۱۹۱,۸۴۱)									(۱۹۱,۸۴۱)
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۹,۶۰۰	•	•	•	۱۳,۳۹۲	۳۶۶	•	•	۱۱۱,۳۱۴	•	۵۳۴,۶۷۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۰۹۷	۱۴,۲۰۹	۹,۰۴۴	۱۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۸۹)	۰	(۲۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۸۰۸	۱۴,۲۰۹	۸,۷۹۳	۱۱۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۴۲)	(۴,۱۶۶)	(۴,۲۶۸)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	۰	۰	۰
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	۵۲,۴۱۴	۰	۱۲,۷۵۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۵۷,۰۸۰)	(۱۴,۶۶۰)	(۲۴,۰۰۱)	(۱,۶۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۶	۱,۲۵۶	۲,۶۰۳	(۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۸۵۹	۲۵۶	۱,۶۰۵	۴,۵۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۳,۹۰۳)	(۱۷,۲۱۴)	(۱۰,۳۱۱)	(۱,۰۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۴,۰۹۵)	(۳,۰۰۵)	(۱,۵۱۸)	(۵,۳۶۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۶۷,۹۳۳	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
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۵,۸۸۱)	(۲,۰۰۳)	(۲,۰۰۵)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۸۸۱)	(۲,۰۰۳)	۱۶۵,۹۳۸	(۱۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۹,۹۷۶)	(۵,۰۰۸)	۱۶۴,۴۱۰	(۳,۲۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۶,۹۸۸	۲,۳۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۲۲	۱,۹۸۰	۱۷۱,۳۹۸	(۲۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۷,۰۳۰	۲۳,۹۰۸	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

افزایش دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها ناشی از افزایش سود سپرده های بانکی میباشد. کاهش دریافت های نقدی حاصل از سود سهام به دلیل کاهش سود حاصل از سرمایه گذاریها در سهام میباشد. خالص کاهش وجه نقد ناشی از خرید سرمایه گذاریهای کوتاه مدت میباشد.

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱