

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مهندسی و ساختمان صنایع نفت	سرمایه ثبت شده: 2,519,042
نماد: شساخت (سنت)	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 112001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۶,۶۴۳,۱۰۱	۴۵,۷۷۳,۶۷۳	۸۵,۳۵۵,۷۸۷	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۱۰۰,۹۷۱)	(۴۴,۳۹۶,۶۶۹)	(۷۸,۶۸۵,۷۴۶)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۲,۱۳۰	۱,۴۷۷,۰۰۴	۶,۶۷۰,۰۴۱	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۳,۷۳۳)	(۸۸۵,۴۶۱)	(۱,۳۶۴,۷۷۶)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۰۵,۴۳۳	۱,۸۰۴,۹۴۴	۴,۰۴۱,۳۳۶	۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۶۵۴,۰۱۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۵۴,۸۲۱	۲,۳۹۶,۴۸۷	۵,۷۹۲,۴۸۵	۳۷
هزینه های مالی	(۲,۱۹۹,۴۱۱)	(۱,۶۰۸,۹۰۴)	(۲,۳۹۷,۶۱۷)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۸,۶۴۷	۱,۳۹۶,۹۰۷	۱,۷۹۷,۱۷۰	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۴,۰۵۷	۲,۰۸۴,۴۹۰	۵,۲۹۲,۰۳۸	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	(۴۵۶,۸۳۳)	(۱,۹۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۴,۰۵۷	۱,۶۳۷,۶۶۷	۵,۳۹۰,۰۶۵	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۴,۰۵۷	۱,۶۳۷,۶۶۷	۵,۳۹۰,۰۶۵	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۱۳	۷۷۰	۳,۳۹۹	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۳۳)	(۱۳۴)	(۱۹۹)	(۳۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸۰	۶۴۶	۳,۱۰۰	۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۰	۶۴۶	۳,۱۰۰	۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۰	۶۴۶	۳,۱۰۰	۵
سرمایه	۳,۵۱۹,۰۴۳	۳,۵۱۹,۰۴۳	۳,۵۱۹,۰۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهي شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده وړشتمنې به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده وړشتمنې به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۴,۰۵۷	۱,۶۳۷,۶۶۷	۵,۲۹۰,۰۶۵	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۱۴,۰۵۷	۱,۶۳۷,۶۶۷	۵,۲۹۰,۰۶۵	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	شرح		
	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۴۸,۸۷۰	۲,۶۹۹,۸۴۱	۲,۳۷۹,۰۰۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۹۰۸	۸,۹۳۰	۷,۸۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۰۸۶,۶۲۵	۱۷,۰۵۹,۸۱۳	۱۴,۶۸۸,۳۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۶۶۶,۹۲۶	۱۵,۴۵۶,۹۷۱	۲۲,۹۸۴,۹۹۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵,۶۱۵,۳۲۹	۳۵,۲۲۵,۵۴۵	۴۰,۰۶۰,۳۰۷
دارایی‌های جاری			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۱۶۸,۰۳۸	۱۸,۳۹۳,۸۹۸	۲۵,۸۳۷,۸۸۶
موجودی مواد و کالا	۱۵,۸۴۷,۷۰۹	۵,۰۵۹,۳۷۱	۶۸,۸۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹۷,۸۰۴,۱۷۹	۱۹۸,۹۰۷,۱۴۹	۹۷,۲۵۶,۱۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۹,۶۴۲
موجودی نقد	۳۲,۰۳۷,۸۶۲	۱۵,۹۰۳,۴۰۶	۱۰,۴۳۲,۶۵۶
	۲۶۴,۸۵۷,۷۸۸	۲۳۸,۲۶۲,۸۲۴	۱۳۲,۶۵۵,۱۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۴,۸۵۷,۷۸۸	۲۳۸,۲۶۲,۸۲۴	۱۳۲,۶۵۵,۱۸۵
جمع دارایی‌ها	۳۰۰,۴۷۳,۱۱۷	۲۷۳,۴۸۸,۳۶۹	۱۷۳,۷۱۵,۳۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	۲,۵۱۹,۰۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۴,۹۳۶,۳۳۶	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵۱,۹۰۴	۲۵۱,۹۰۴	۲۵۱,۹۰۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				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	۱۰,۰۶۵,۱۸۰	۸,۹۰۵,۳۱۲	۸,۶۵۳,۳۳۱	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۷۳,۳۶۲	۱۱,۶۷۶,۳۵۸	۱۱,۴۳۴,۳۷۷	۵۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۱۱,۷۱۴	۱,۳۷۵,۰۳۴	۸۹۸,۳۴۰	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۱۱,۷۱۴	۱,۳۷۵,۰۳۴	۸۹۸,۳۴۰	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳۰,۸۰۷,۳۶۵	۱۹۳,۷۳۴,۴۹۹	۹۲,۱۶۱,۳۷۸	۱۵
مالیات پرداختنی	۲۶,۸۹۳	۴۱,۷۳۰	۲۱,۳۷۴	(۳۶)
سود سهام پرداختنی	۱۵۱,۴۴۲	۴,۹۱۳,۹۹۵	۴,۳۶۹,۹۳۴	(۹۷)
تسهیلات مالی	۳۱,۶۰۳,۳۰۸	۲۹,۶۷۱,۹۷۹	۲۳,۰۳۷,۶۴۳	۷
ذخایر	۲,۷۸۸,۳۳۰	۳,۸۱۵,۸۸۶	۳,۰۶۱,۳۷۹	(۲۷)
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۶۱۱,۹۱۴	۲۹,۳۶۸,۹۸۸	۴۰,۷۵۱,۳۷۷	(۱۳)
	۲۸۰,۹۸۹,۰۴۱	۲۶۰,۵۳۷,۰۷۷	۱۶۱,۳۹۳,۸۷۵	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸۰,۹۸۹,۰۴۱	۲۶۰,۵۳۷,۰۷۷	۱۶۱,۳۹۳,۸۷۵	۸
جمع بدهی‌ها	۲۸۳,۷۰۰,۷۵۵	۲۶۱,۸۱۳,۱۱۱	۱۶۳,۳۹۱,۱۱۵	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۰,۴۷۳,۱۱۷	۲۷۳,۴۸۸,۳۶۹	۱۷۳,۷۱۵,۳۹۲	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۸,۶۵۲,۳۳۱	۰	۱۱,۴۲۴,۲۷۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۸,۶۵۲,۳۳۱	۰	۱۱,۴۲۴,۲۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۲۹۰,۰۶۵		۵,۲۹۰,۰۶۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰,۰۶۵	۰	۵,۲۹۰,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰,۰۶۵	۰	۵,۲۹۰,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۵,۰۳۸,۰۸۴)		(۵,۰۳۸,۰۸۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		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 قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۸,۹۰۵,۳۱۲	۰	۱۱,۶۷۶,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۱۴,۰۵۷		۱,۷۱۴,۰۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۷۱۴,۰۵۷		۱,۷۱۴,۰۵۷
سود سهام مصوب									(۵۵۴,۱۸۹)		(۵۵۴,۱۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۹۳۶,۲۳۶									۴,۹۳۶,۲۳۶
خرید سهام خزانه									۰	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 انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۱۹,۰۴۲	۴,۹۳۶,۲۳۶	۰	۰	۲۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۵,۱۸۰	۰	۱۷,۷۷۲,۳۶۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۰۱۱,۵۲۵	۱۲,۶۳۳,۲۸۴	۹,۰۴۳,۳۳۳	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴,۶۱۱)	(۳۴,۶۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۰۱۱,۵۲۵	۱۲,۵۹۸,۶۷۳	۹,۰۰۸,۶۲۲	۴۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۸۴۲	۲۴,۶۷۸	۲۴,۳۵۲	۱۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۵,۱۰۶)	(۳۵۰,۰۵۹)	(۴۹۶,۷۸۸)	۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۹	۰	۲۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۶۷۸)	(۳,۶۵۱)	(۳,۷۹۰)	(۱۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲,۳۵۴,۸۱۰)	(۲,۳۷۱,۴۹۴)	--
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	۶۹,۶۴۳	۶۹,۶۴۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۶,۸۱۲)	۰	۰	--
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	۱,۰۷۰,۳۸۰	۱,۳۰۱,۷۰۵	۳,۵۰۳,۷۰۳	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶,۴۷۷	۳۳۱,۸۳۵	۴۱۸,۶۸۳	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۳۶,۱۳۳	(۱,۰۷۹,۶۶۰)	۱,۱۴۴,۳۳۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۸۳۷,۶۵۷	۱۱,۵۱۹,۰۱۳	۱۰,۱۵۲,۹۵۳	۶۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۶,۵۸۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۳)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	۵
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۵۴۶,۴۳۲)	(۱,۶۵۶,۰۰۰)	(۱,۷۴۶,۰۰۰)	۷
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶۹,۰۷۵)	(۴,۵۳۶,۳۶۴)	(۱۶۶,۸۲۵)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۸۸,۹۱۱)	(۶,۱۸۲,۳۶۴)	(۲,۴۱۲,۸۲۵)	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۶۴۸,۷۴۶	۵,۳۳۶,۶۴۹	۷,۷۴۰,۱۲۸	۲۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۹۰۲,۴۰۶	۱۰,۴۳۲,۶۵۶	۱۰,۴۳۲,۶۵۶	۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۱۳,۳۹۰)	(۳۶۵,۵۱۶)	(۲,۲۶۰,۳۷۸)	(۴۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۰۳۷,۸۶۲	۱۵,۳۹۳,۷۸۹	۱۵,۹۰۲,۴۰۶	۱۰۸
معاملات غیرنقدي	۵,۳۴۷,۶۶۷	۰	۴,۳۳۷,۱۸۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

