

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: حیندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600301	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۶۳,۶۴۳	۱,۵۹۴,۴۴۵	۲,۵۹۱,۱۵۴	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۱۲,۱۵۴)	(۱,۴۴۰,۳۹۵)	(۲,۱۵۲,۰۷۶)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۵۱,۴۸۸	۱۵۴,۰۵۰	۴۳۹,۰۷۸	۴۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۵۳۵)	(۱۴۷,۷۲۸)	(۲۱۰,۸۱۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۸۳۹	۲۸,۳۷۳	۲۰۲,۹۰۰	۲۲۵
سایر هزینه ها	۰	۰	(۱,۰۵۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۸,۸۰۲	۴۴,۶۹۴	۴۳۰,۱۱۴	۱,۷۱۰
هزینه های مالی	(۲۱,۳۴۱)	(۱۵,۹۱۳)	(۱۸,۱۲۰)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۴,۹۳۶	(۱,۸۲۱)	(۶۳,۷۲۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۲,۳۹۷	۲۶,۹۶۰	۳۴۸,۲۶۶	۳,۶۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱۲,۳۷۸)	(۵,۵۹۶)	(۸۴,۵۱۵)	(۳,۶۹۵)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۰,۰۱۹	۲۱,۳۶۴	۲۶۳,۷۵۱	۲,۵۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۷۲	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۰,۰۱۹	۲۱,۳۶۴	۲۶۴,۲۲۳	۲,۵۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۱۴	۸۷	۵۹۷	۸۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۶	(۳۹)	(۱۲۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۰	۴۸	۴۷۲	۲,۱۰۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۰	۴۸	۴۷۲	۲,۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۵۳	۴۷	۵۸۷	۲,۱۴۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	حدود ابرمنتی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده و بررسی شده به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۹۰,۰۱۹	۳۱,۳۶۴	۲۶۴,۲۳۳	۳,۵۹۸
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	۷۹۰,۰۱۹	۳۱,۳۶۴	۲۶۴,۲۳۳	۳,۵۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۵۱۰,۰۳۸	۱,۳۳۵,۰۹۹	۱,۳۵۲,۴۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۱,۷۳۷	۱,۸۶۱	۱,۸۱۳	دارایی‌های نامشهود
(۷۱)	۲,۳۲۵	۳۴۳,۱۹۳	۹۹,۳۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۳۵۱,۱۷۶	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
--	۱۱۵,۳۳۵	۲۱۴,۱۴۳	۰	سایر دارایی‌ها
(۵)	۶۳۰,۴۳۵	۱,۸۹۴,۳۹۶	۱,۸۰۴,۸۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۰	۷۶,۷۳۲	۸۳,۶۵۳	۱۳۵,۸۵۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۷۷۱	۷۷۱	۷۷۱	موجودی مواد و کالا
۲۹	۱,۱۴۱,۳۸۶	۱,۶۸۳,۹۷۱	۲,۱۷۴,۶۴۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۲	۲۶۷,۵۶۶	۵۲۱,۵۰۶	۶۸۶,۵۶۲	موجودی نقد
۳۰	۱,۴۸۶,۳۵۵	۲,۲۸۹,۹۰۱	۲,۹۸۷,۸۳۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۱,۴۸۶,۳۵۵	۲,۲۸۹,۹۰۱	۲,۹۸۷,۸۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۲,۱۱۶,۷۸۰	۴,۱۸۴,۱۹۷	۴,۷۹۳,۶۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۷	۱۵۸,۴۳۸	۴۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
--	۲۶۳,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۴,۱۵۷	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۸۴۳	۲۹,۰۳۱	۲۹,۰۳۱	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	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	۹۵۴,۸۲۶	۴۶۹,۳۳۷	۵۵۱,۵۵۹	۱۰۳
سهام خزانه	(۳۶,۴۷۸)	(۱۹,۰۹۲)	(۳۶,۵۵۰)	(۹۱)
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۹۷,۳۷۹	۱,۳۲۹,۱۷۶	۹۵۶,۶۱۳	۳۸
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	۱۶,۳۴۹	۲۵,۰۰۹	۲۲,۳۷۱	(۳۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۳۴۹	۲۵,۰۰۹	۲۲,۳۷۱	(۳۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۴۷,۹۸۹	۲,۷۰۵,۸۷۵	۹۵۷,۵۳۵	(۶)
مالیات پرداختنی	۳۳۸,۵۹۹	۱۴۴,۹۰۷	۶۰,۳۹۲	۶۵
سود سهام پرداختنی	۲۸۳,۱۴۸	۶۹,۱۷۷	۲۶,۳۵۶	۳۰۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۵,۳۱۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۳۰۷	۱۰,۰۵۳	۸,۴۰۰	(۷)
	۳,۰۷۹,۰۴۳	۲,۹۳۰,۰۱۲	۱,۱۳۷,۷۹۶	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۷۹,۰۴۳	۲,۹۳۰,۰۱۲	۱,۱۳۷,۷۹۶	۵
جمع بدهی‌ها	۳,۰۹۵,۳۹۲	۲,۹۵۵,۰۲۱	۱,۱۶۰,۱۶۷	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۷۹۳,۶۷۱	۴,۱۸۴,۱۹۷	۲,۱۱۶,۷۸۰	۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۵۸,۴۳۸	۲۶۳,۱۶۶	۰	۴,۱۵۷	۱۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۵۵۱,۵۵۹	(۳۶,۵۵۰)	۹۵۶,۶۱۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۵۸,۴۳۸	۲۶۳,۱۶۶	۰	۴,۱۵۷	۱۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۵۵۱,۵۵۹	(۳۶,۵۵۰)	۹۵۶,۶۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱									۲۶۴,۲۲۳		۲۶۴,۲۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۲۳	۰	۲۶۴,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۲۳	۰	۲۶۴,۲۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۹۱,۵۶۲		۰			۰			۰		۳۹۱,۵۶۲
افزایش سرمایه در جریان		۳۶,۸۳۴	۰			۰					۳۶,۸۳۴
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۷,۴۵۸	۱۷,۴۵۸	۱۷,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۱۵۷)			۰	۰	(۳۴۶,۵۴۵)		(۳۵۰,۷۰۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۱۸۸				۰		۱۳,۱۸۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۳۷	(۱۹,۰۹۲)	۱,۲۲۹,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۹۰,۰۱۹		۷۹۰,۰۱۹
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	۷۹۰,۰۱۹		۷۹۰,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۰۰,۰۰۰)									(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									(۸۱,۱۹۶)	(۸۱,۱۹۶)	
فروش سهام خزانه				۰					۶۳,۸۱۰	۶۳,۸۱۰	۶۳,۸۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۴۳۰)		(۴,۴۳۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۹۵۴,۸۲۶	(۲۶,۴۷۸)	۱,۶۹۷,۳۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۹,۸۸۸	۵۰۹,۰۵۴	۵۹۵,۵۵۰	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۳,۱۱۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۶,۷۷۲	۵۰۹,۰۵۴	۵۹۵,۵۵۰	(۸۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۲۱)	(۱۱,۹۵۵)	(۱۱۸,۴۶۰)	۶۶
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	(۱۵۰)	(۱۹۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۵,۹۵۶	۶	۰	۴,۹۳۲,۵۰۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۳۹,۸۶۹)	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	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	۰	۰	۸۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۷۱۸	۴,۵۷۳	۷,۸۵۶	۳۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱۴,۵۵۳	(۳۴۳,۶۷۵)	(۱۰۵,۹۹۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰۱,۳۲۵	۱۶۶,۳۷۹	۴۸۹,۵۵۵	۱۴۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳,۵۷۹	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	(۸۷)
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴,۳۵۵	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۳,۸۱۰	۳۴,۷۹۶	۹۷,۵۶۸	۱۵۷
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۸۱,۱۹۶)	(۳۷,۰۵۲)	(۸۰,۱۱۰)	(۲۰۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۸۵,۲۱۶)	(۸۵,۲۱۳)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۹۲,۱۴۰)	(۳۳,۴۷۰)	(۲۷,۸۷۷)	(۲۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۵,۹۴۷)	(۷۸,۲۹۰)	(۶۷,۲۳۵)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۵,۳۷۸	۸۸,۰۸۹	۴۳۲,۳۳۰	۲۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۷,۱۷۳	۲۶۷,۵۶۶	۲۶۷,۵۶۶	۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۱۲	۳۱,۵۱۷	(۱۶۸,۳۸۰)	(۸۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸۶,۵۶۳	۳۸۷,۱۷۳	۵۳۱,۵۰۶	۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۳۰,۷۶۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱				

