

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای رفاه	سرمایه ثبت شده: 450,411
نماد: رفاه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۲۰۸,۵۴۴	۲۹,۲۶۴,۴۱۰	۱۲۶,۰۳۷,۸۳۹	(۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۷۴۸,۹۰۸)	(۲۴,۰۵۹,۹۵۷)	(۱۰۱,۱۵۶,۴۷۸)	۱
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۵۹,۶۳۶	۵,۲۰۴,۴۵۳	۲۴,۸۸۱,۳۶۱	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۵۹,۹۳۸)	(۵,۴۷۱,۹۳۲)	(۲۵,۱۶۳,۲۰۳)	۲۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۰,۳۸۱	۵۷۸,۱۱۶	۷۳۹,۶۱۱	(۷۱)
سایر هزینه ها	۰	(۹۴,۵۶۴)	(۱۶۹,۵۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۰,۰۷۹	۲۱۶,۰۷۳	۲۷۸,۱۹۰	۱۱۸
هزینه های مالی	(۳۶۶,۷۵۵)	(۴,۶۶۸)	(۷۰۹,۴۵۱)	(۷,۷۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۵۹۹	۲۰۹,۴۹۶	۱,۱۰۷,۳۹۳	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۹۲۳	۴۲۰,۹۰۱	۶۷۶,۱۳۲	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۱۵۳)	(۴۰,۵۴۳)	(۳۶,۷۵۱)	۶۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۷,۷۷۰	۳۸۰,۳۵۹	۶۳۹,۳۸۱	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۷,۷۷۰	۳۸۰,۳۵۹	۶۳۹,۳۸۱	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۲۸	۶۸۳	۵۸۴	(۲۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱۶۱	۸۳۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۸	۸۴۴	۱,۴۱۹	(۳۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۸	۸۴۴	۱,۴۱۹	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۸	۸۴۴	۱,۴۲۰	(۳۷)
سرمایه	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	۴۵۰,۴۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتقې شېده ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید اړتنه شېده و نېشتمه پې به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید اړتنه شېده و نېشتمه پې به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۷۷۰	۲۸۰,۲۵۹	۶۲۹,۲۸۱	(۳۷)
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	•	•	•	•
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	۲۳۷,۷۷۰	۲۸۰,۲۵۹	۶۲۹,۲۸۱	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۰۱۲,۹۸۷	۴۱,۲۱۳,۴۵۳	۴۲,۵۲۰,۵۰۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۱,۰۵۵,۳۶۴	۶۰۶,۴۶۴	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۵,۳۶۵	۷۲۲,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۲۲,۰۰۰	۷۵۵,۱۸۹	۸۶۱,۳۲۲	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۶۸,۱۲۹	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۵۵۸,۴۸۱	۴۳,۷۴۶,۰۰۶	۴۴,۷۱۰,۳۹۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۳۱۳,۸۶۰	۱۱,۹۱۸,۴۹۵	۴,۷۸۱,۴۳۸	۳
موجودی مواد و کالا	۱۹,۱۰۳,۸۵۵	۲۲,۹۲۰,۴۸۲	۲۳,۲۱۳,۴۲۵	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۳۴۴,۱۶۹	۲۴,۲۱۷,۳۷۹	۲۰,۹۱۰,۹۱۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
موجودی نقد	۴,۹۶۳,۹۰۳	۲,۸۳۵,۳۶۸	۱,۲۳۹,۷۱۵	۷۵
	۶۱,۷۳۵,۳۱۷	۶۱,۸۹۳,۰۵۴	۵۰,۱۴۵,۹۱۸	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۱,۷۳۵,۳۱۷	۶۱,۸۹۳,۰۵۴	۵۰,۱۴۵,۹۱۸	۰
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۲۸۳,۶۹۸	۱۰۵,۶۳۸,۰۶۰	۹۴,۸۵۶,۳۰۹	۰
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
ندوخته قانونی	۴۵,۰۴۱	۴۵,۰۴۱	۴۵,۰۴۱	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵	۲۰,۰۹۱,۴۴۲	۴,۹۶۶,۴۳۴	۵,۲۰۴,۲۰۴	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۲۰,۵۸۶,۸۹۴	۵,۴۶۱,۸۸۶	۵,۶۹۹,۶۵۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
(۲)	۵۷۴,۸۸۱	۸۴۴,۱۰۸	۸۲۶,۱۰۸	پرداختنی‌های بلند مدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱	۲,۷۶۲,۱۰۹	۳,۱۷۲,۹۵۰	۳,۲۱۵,۹۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۳,۳۳۶,۹۹۰	۴,۰۱۷,۰۵۸	۴,۰۴۳,۰۶۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
(۴)	۶۲,۶۶۲,۷۴۹	۷۴,۰۷۰,۳۴۳	۷۱,۰۹۱,۲۲۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶	۳۳۳,۷۴۷	۲۵۱,۵۷۷	۲۶۷,۷۳۱	مالیات پرداختنی
(۱)	۵,۵۶۶,۸۰۶	۱۶,۶۶۹,۰۹۹	۱۶,۵۶۵,۹۵۷	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۳۲	۲,۳۶۹,۰۳۳	۵,۱۶۸,۰۹۷	۶,۸۱۷,۰۶۵	پیش‌دریافت‌ها
(۱)	۷۰,۹۳۲,۳۲۵	۹۶,۱۵۹,۱۱۶	۹۵,۵۴۱,۹۸۱	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱)	۷۰,۹۳۲,۳۲۵	۹۶,۱۵۹,۱۱۶	۹۵,۵۴۱,۹۸۱	جمع بدهی‌های جاری
(۱)	۷۴,۲۶۹,۳۱۵	۱۰۰,۱۷۶,۱۷۴	۹۹,۵۸۴,۰۴۲	جمع بدهی‌ها
۰	۹۴,۸۵۶,۲۰۹	۱۰۵,۶۳۸,۰۶۰	۱۰۵,۲۸۳,۶۹۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۱,۴۴۲	۰	۲۰,۵۸۶,۸۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۱,۴۴۲	۰	۲۰,۵۸۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۶۳۹,۳۸۱		۶۳۹,۳۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۳۸۱	۰	۶۳۹,۳۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۳۸۱	۰	۶۳۹,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۱۵,۷۶۴,۳۸۹)		(۱۵,۷۶۴,۳۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۴,۹۶۶,۴۳۴	۰	۵,۴۶۱,۸۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۲۳۷,۷۷۰		۲۳۷,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۰	۰	۲۳۷,۷۷۰		۲۳۷,۷۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۵,۲۰۴,۲۰۴	۰	۵,۶۹۹,۶۵۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۲۵,۷۶۱	۲,۴۵۲,۹۴۱	۸,۷۵۱,۵۲۳	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷۴,۵۰۵)	(۱۱۸,۹۲۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۵,۷۶۱	۲,۲۷۸,۴۳۶	۸,۶۳۲,۶۰۲	(۳۷)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۵۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۷۷)	(۴۸۶,۰۱۹)	(۱,۶۰۶,۶۳۵)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶۷۰,۹۷۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۲۹۳	۳,۲۸۸	۶۵,۷۸۶	۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۹۱۶	(۴۸۳,۷۳۱)	(۲,۲۰۱,۱۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۱,۶۷۷	۱,۷۹۵,۷۰۵	۶,۴۳۱,۴۳۵	(۲۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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 براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۱۱	۱,۳۰۸,۵۱۱	۲۱
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۴۴۳,۱۲۸)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۴۰,۰۶۹)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۰۳,۱۴۳)	(۲,۶۹۷,۵۳۱)	(۴,۶۶۳,۰۹۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۹۶,۸۵۸	(۲,۰۳۹,۰۲۰)	(۴,۸۳۵,۷۸۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۲۸,۵۳۵	(۳۴۳,۳۱۵)	۱,۵۹۵,۶۵۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۸۳۵,۳۶۸	۱,۳۳۹,۷۱۵	۱,۳۳۹,۷۱۵	۱۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۹۶۳,۹۰۳	۹۹۶,۴۰۰	۲,۸۳۵,۳۶۸	۳۹۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

