اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي تهران رواک	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بتهران	سرمایه ثبت نشده: 1,250,000
کد صنعت (ISIC): 660364	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۰,۵۵۰,۷۴۲	۵,۸۳۵,۳۷۱	۱۰,۸۱۸,۵۶۰	۸۱
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۴,۷۲۷,۷۱۵)	(۳,۲۵۱,۴۰۰)	(۴,۵۶۷,۳۳۰)	(۴۵)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۵,۸۲۳,۰۲۷	۲,۵۸۳,۹۷۱	۶,۲۵۱,۲۳۰	۱۲۵
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۱,۱۵۴,۶۲۷	۱۷,۰۵۴	۳۱۷,۴۱۱	۶,۶۷۰
سایر درآمدهای بیمه ای	۶۷۹,۸۰۴	۱,۵۶۹,۰۹۳	۲,۲۳۸,۷۴۶	(۵۷)
درآمدهای بیمه ای	۷,۶۵۷,۴۵۸	۴,۱۷۰,۱۱۸	۸,۸۰۷,۳۸۷	۸۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۸,۴۲۱,۰۵۰)	(۵,۷۲۷,۹۰۷)	(۱۲,۷۱۷,۸۵۸)	(۴۷)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۴,۶۸۲,۱۶۸	۴,۵۱۸,۳۵۳	۷,۵۲۱,۴۰۰	۴
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳,۷۳۸,۸۸۲)	(۱,۲۰۹,۵۵۴)	(۵,۱۹۶,۴۵۸)	(۲۰۹)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۹۶,۲۴۴)	(۸۶,۰۲۶)	(۲۵۱,۸۹۹)	(۱۲۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۸۷۴,۸۱۹)	(۱,۴۸۹,۵۱۲)	(۲,۳۹۳,۰۷۹)	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳,۰۷۱,۰۶۳)	(۱,۵۷۵,۵۳۸)	(۲,۶۴۴,۹۷۸)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۸۴۷,۵۱۳	۱,۳۸۵,۰۲۶	۹۶۵,۹۵۱	۳۳
هزینه های اداری و عمومی	(۳۸۸,۰۳۴)	(۲۸۵,۱۲۴)	(۴۴۷,۹۴۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۰۴,۳۸۳	(۹,۱۴۸)	۸۲۰,۷۹۸	۵,۶۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۶۳,۸۶۲	۱,۰۹۰,۷۵۴	۱,۳۳۸,۸۰۲	۸۰
هزینه های مالی	(۱,۲۲۷)	(۳۴,۴۹۲)	(۳۹,۳۱۲)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۸۸,۰۵۷	۴۲۶,۸۹۸	۸۸۸,۴۳۳	(۳۳)
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۲۵۰,۶۹۲	۱,۴۸۳,۱۶۰	۲,۱۸۷,۹۲۳	۵۲
مالیات بر درآمد	(۸,۲۱۸)	(۱۰,۱۸۸)	(۱۸۸)	۱۹
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۲,۴۷۴	۱,۴۷۲,۹۷۲	۲,۱۸۷,۷۳۵	۵۲
عملیاتی (ریال)	۳۱۳	۱۷۳	۲۱۴	۸۱
غیر عملیاتی (ریال)	۴۶	۶۳	۱۳۶	(۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۹	۲۳۶	۳۵۰	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۹	۲۳۶	۳۵۰	۵۲
سرمایه	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
علت اصلی تغییرات مثبت سود در این دوره نسبت به دوره مشابه افزایش درآمد های سرمایه گذاری و افزایش درآمد حق بیمه نسبت به دوره مشابه میباشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۲,۴۷۴	۱,۴۷۲,۹۷۲	۲,۱۸۷,۷۳۵	۵۲
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	۲,۲۴۲,۴۷۴	۱,۴۷۲,۹۷۲	۲,۱۸۷,۷۳۵	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۰۰۹,۷۰۰	۳,۸۷۸,۸۵۵	(۷۴)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۵۱۲,۴۱۰	۳,۷۰۴,۱۱۲	(۵)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷,۳۹۷,۱۱۶	۸,۶۵۷,۶۸۷	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۸,۲۱۸	۰	
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۴,۹۸۱,۹۲۵	۱۲,۳۸۱,۱۷۸	۲۱	سود سهام پرداختنی	۴,۹۴۰	۴,۲۹۸	۱۵
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۳,۷۱۱	۱,۰۸۸,۷۹۸	۸	تسهیلات مالی	۰	۵۴,۴۳۵	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۸۱,۱۴۹	۱۲۵,۷۴۲	۴۴	سایر پرداختنی‌ها	۳۷۹,۰۴۰	۵۸۲,۰۳۳	(۳۵)

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۹,۸۱۸,۴۸۲	۳,۷۱۴,۲۵۴	۱۶۴	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۲۵۷,۸۵۴	۱,۰۶۴,۹۳۰	۱۸	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۷,۰۳۳,۶۱۱	۱۲,۸۶۴,۹۷۶	۳۲
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۳۷۸,۷۶۸	۵۴۴,۸۴۹	(۳۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۷۸,۸۶۷	۱,۴۸۲,۵۲۰	۶	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۵,۳۴۹,۹۴۲	۶,۷۸۹,۶۸۵	(۲۱)
دارایی‌های نا مشهود	۲۴,۳۸۶	۲۳,۳۸۶	۴	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۱,۲۸۰,۶۱۸	۸۸,۸۸۸	۱,۳۴۱
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۴۸۷,۸۲۶	۲۹۱,۵۸۳	۶۷
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۴۴۳	۵۹۱	۴۸۳
				جمع بدهی ها	۲۸,۴۳۸,۸۱۶	۲۴,۹۲۵,۴۵۰	۱۴
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۳۱۶,۹۶۹	۲۰۴,۸۴۵	۵۵
				اندوخته سرمایه‌ای	۲۳۷,۹۳۷	۴۰۹,۶۹۰	(۴۲)
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۷۹,۴۶۸	۱,۸۷۷,۲۶۵	۱۶
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۸,۹۸۴,۳۷۴	۷,۴۹۱,۹۰۰	۲۰
جمع داراييها	۳۷,۴۲۳,۱۹۰	۳۲,۴۱۷,۳۵۰	۱۵	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۷,۴۲۳,۱۹۰	۳۲,۴۱۷,۳۵۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۵۸	۱۹۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۰	۰	۴,۳۵۴,۱۶۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۵۸	۱۹۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۰	۰	۴,۳۵۴,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۱۸۷,۷۳۵		۲,۱۸۷,۷۳۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۱۸۷,۷۳۵		۲,۱۸۷,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۱۸۷,۷۳۵		۲,۱۸۷,۷۳۵
سود سهام مصوب										(۱,۵۵۰,۰۰۰)		(۱,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۹,۳۸۷					(۱۰۹,۳۸۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱۸,۷۷۳				(۲۱۸,۷۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۴۵	۴۰۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۲۶۵	۰	۷,۴۹۱,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۲۴۲,۴۷۴		۲,۲۴۲,۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۲۴۲,۴۷۴		۲,۲۴۲,۴۷۴
سود سهام مصوب										(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			(۳۹۶,۰۰۰)	۰	۰		(۸۵۴,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱,۲۵۰,۰۰۰				۰	۰	۰				۱,۲۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۲,۱۲۴					(۱۱۲,۱۲۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۲۴,۲۴۷				(۲۲۴,۲۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۶,۹۶۹	۲۳۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۲,۱۷۹,۴۶۸	۰	۸,۹۸۴,۳۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۹۰,۰۳۴	۲,۹۷۹,۶۲۲	۱,۴۷۸,۹۹۸	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۸۱۶)	(۲۰,۸۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۹۰,۰۳۴	۲,۹۵۸,۸۰۶	۱,۴۵۸,۱۸۲	(۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۲۴۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۱۲۵)	(۹,۹۱۰)	(۱۴,۸۶۲)	(۱,۲۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۷,۲۰۰)	(۱۴,۸۶۶)	(۱۵,۴۱۶)	۵۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱,۲۲۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۹۴۷,۴۸۲)	۰	(۳۷۳,۷۹۰)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	(۱۹۲,۹۲۴)	۰	(۱,۰۶۴,۹۳۰)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۸,۵۰۹,۱۲۷	۱۲,۴۴۰,۶۱۳	۱۶,۳۸۴,۶۰۵	۴۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲۳,۶۶۷,۰۹۴)	(۱۱,۴۸۱,۳۱۴)	(۱۴,۸۲۰,۷۳۳)	(۱۰۶)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰۲,۳۹۰)	(۷۰,۲۰۹)	(۷۶,۸۵۵)	(۴۶)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۶,۹۸۳	۹,۰۲۱	۲۰,۵۶۸	۴۲۱
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۶,۸۸۴	۴,۴۳۲	۶,۴۳۷	۵۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۶۷,۶۳۷	۱۶۹,۷۶۶	۱۷۳,۸۴۶	(۶۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱,۸۱۰,۹۱۵	۱۳۴,۰۸۸	۴۱۴,۶۵۸	۱,۲۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۵۹۴,۲۰۵)	۱,۱۸۱,۶۲۱	۶۳۳,۵۱۸	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۰۴,۱۷۱)	۴,۱۴۰,۴۲۷	۲,۰۹۱,۷۰۰	(۱۵۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	(۵۴,۴۳۵)	(۲۱۵,۹۹۴)	(۲۹۴,۶۶۸)	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۷)	(۳۴,۴۹۱)	(۳۹,۳۱۲)	۹۶
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
دریافت های 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	(۷۴۹,۳۵۹)	(۱,۵۴۵,۹۳۸)	(۱,۵۴۵,۹۳۹)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰۵,۰۲۱)	(۱,۷۹۶,۴۲۳)	۶۲۰,۰۸۱	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۱۰۹,۱۹۲)	۲,۳۴۴,۰۰۴	۲,۷۱۱,۷۸۱	(۲۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۷۸,۸۵۵	۶۲۳,۶۴۴	۶۲۳,۶۴۴	۵۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۰,۰۲۷	۴۱۰,۶۶۴	۵۴۳,۴۳۰	(۴۲)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۰۹,۷۰۰	۳,۳۷۸,۳۱۲	۳,۸۷۸,۸۵۵	(۷۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰