اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي تهران رواک	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660364	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۷,۳۴۴,۶۷۸	۳,۶۷۳,۹۸۱	۱۰,۸۱۸,۵۶۰	۱۰۰
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۳,۱۸۴,۱۸۰)	(۲,۰۱۶,۰۶۲)	(۴,۵۶۷,۳۳۰)	(۵۸)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۴,۱۶۰,۴۹۸	۱,۶۵۷,۹۱۹	۶,۲۵۱,۲۳۰	۱۵۱
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۵۴۰,۵۴۵	۰	۳۱۷,۴۱۱	
سایر درآمدهای بیمه ای	۷۰۵,۶۱۶	۹۵۰,۵۸۲	۲,۲۳۸,۷۴۶	(۲۶)
درآمدهای بیمه ای	۵,۴۰۶,۶۵۹	۲,۶۰۸,۵۰۱	۸,۸۰۷,۳۸۷	۱۰۷
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۶,۱۰۹,۶۳۱)	(۳,۲۹۶,۰۱۶)	(۱۲,۷۱۷,۸۵۸)	(۸۵)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳,۱۵۵,۰۰۴	۲,۸۷۵,۶۹۲	۷,۵۲۱,۴۰۰	۱۰
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۹۵۴,۶۲۷)	(۴۲۰,۳۲۴)	(۵,۱۹۶,۴۵۸)	(۶۰۳)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۹۴,۴۹۶)	(۵۷,۳۴۰)	(۲۵۱,۸۹۹)	(۶۵)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۰۵۹,۵۸۲)	(۸۸۱,۰۴۴)	(۲,۳۹۳,۰۷۹)	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۱۵۴,۰۷۸)	(۹۳۸,۳۸۴)	(۲,۶۴۴,۹۷۸)	(۲۳)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۲۹۷,۹۵۴	۱,۲۴۹,۷۹۳	۹۶۵,۹۵۱	۴
هزینه های اداری و عمومی	(۲۴۶,۷۴۳)	(۱۹۴,۳۹۲)	(۴۴۷,۹۴۷)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱۴,۶۲۵	(۱۷۶,۵۲۴)	۸۲۰,۷۹۸	۲۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۶۵,۸۳۶	۸۷۸,۸۷۷	۱,۳۳۸,۸۰۲	۴۴
هزینه های مالی	(۱,۲۲۸)	(۲۶,۲۳۳)	(۳۹,۳۱۲)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵۵,۱۹۵	۱۳۷,۵۰۹	۸۸۸,۴۳۳	۱۳
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۴۱۹,۸۰۳	۹۹۰,۱۵۳	۲,۱۸۷,۹۲۳	۴۳
مالیات بر درآمد	(۹,۲۷۰)	(۱۰,۱۸۸)	(۱۸۸)	۹
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۰,۵۳۳	۹۷۹,۹۶۵	۲,۱۸۷,۷۳۵	۴۴
عملیاتی (ریال)	۲۵۱	۱۷۴	۲۶۸	۴۴
غیر عملیاتی (ریال)	۳۱	۲۲	۱۷۰	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۲	۱۹۶	۴۳۸	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۸۲	۱۹۶	۴۳۸	۴۴
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً ناشی از رشد درآمدهای حق بیمه صادره و همچنین افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. بهبود عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری و افزایش حجم عملیات بیمه‌گری از عوامل اصلی تحقق این رشد محسوب می‌گردند				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۰,۵۳۳	۹۷۹,۹۶۵	۲,۱۸۷,۷۳۵	۴۴
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	۱,۴۱۰,۵۳۳	۹۷۹,۹۶۵	۲,۱۸۷,۷۳۵	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائهشده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۱,۰۳۲,۶۸۲	۳,۸۷۸,۸۵۵	(۷۳)	بدهی به بیمهگذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمهگران و بیمهگران اتکایی	۳,۷۷۹,۹۸۱	۳,۷۰۴,۱۱۲	۲
مطالبات از بیمهگران و بیمهگران اتکایی	۷,۲۹۱,۷۸۵	۸,۶۵۷,۶۸۷	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۹,۲۷۰	۰	
سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی	۱۴,۸۵۴,۰۹۷	۱۲,۳۸۱,۱۷۸	۲۰	سود سهام پرداختنی	۴,۹۴۰	۴,۲۹۸	۱۵
سایر دریافتنیها و پیشپرداختها	۹۹۶,۱۷۰	۱,۰۸۸,۷۹۸	(۹)	تسهیلات مالی	۰	۵۴,۴۳۵	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۵۹,۴۴۴	۱۲۵,۷۴۲	۲۷	سایر پرداختنیها	۳۵۴,۳۷۸	۵۸۲,۰۳۳	(۳۹)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۷,۲۷۲,۳۰۶	۳,۷۱۴,۲۵۴	۹۶	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱,۰۶۴,۹۳۰	۱,۰۶۴,۹۳۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۱۵,۵۶۶,۹۶۹	۱۲,۸۶۴,۹۷۶	۲۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۶۷,۴۵۸	۵۴۴,۸۴۹	(۸۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۸۰,۴۰۵	۱,۴۸۲,۵۲۰	۷	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۴,۸۰۲,۷۴۶	۶,۷۸۹,۶۸۵	(۲۹)
دارایی‌های نا مشهود	۲۵,۸۹۸	۲۳,۳۸۶	۱۱	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۸	۱,۱۹۴
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۳۸۶,۰۷۹	۲۹۱,۵۸۳	۳۲
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۴۶۳	۵۹۱	۴۸۶
				جمع بدهی ها	۲۶,۱۲۵,۲۸۴	۲۴,۹۲۵,۴۵۰	۵
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۲۷۵,۳۷۲	۲۰۴,۸۴۵	۳۴
				اندوخته سرمایه‌ای	۵۵۰,۷۴۳	۴۰۹,۶۹۰	۳۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۳۲۶,۳۱۸	۱,۸۷۷,۲۶۵	۲۴
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۸,۱۵۲,۴۳۳	۷,۴۹۱,۹۰۰	۹
جمع دارايي‌ها	۳۴,۲۷۷,۷۱۷	۳۲,۴۱۷,۳۵۰	۶	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۴,۲۷۷,۷۱۷	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۴۱۰,۵۳۳		۱,۴۱۰,۵۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۴۱۰,۵۳۳		۱,۴۱۰,۵۳۳
سود سهام مصوب										(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۵۲۷					(۷۰,۵۲۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۴۱,۰۵۳				(۱۴۱,۰۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۷۲	۵۵۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۳۱۸	۰	۸,۱۵۲,۴۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۸,۴۳۶	۱,۷۸۶,۸۶۷	۱,۴۷۸,۹۹۸	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۸۱۶)	(۲۰,۸۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۳۸,۴۳۶	۱,۷۶۶,۰۵۱	۱,۴۵۸,۱۸۲	(۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۹۷۱)	(۸,۵۷۷)	(۱۴,۸۶۲)	(۱,۲۲۹)
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	(۶,۲۰۰)	۰	(۱۵,۴۱۶)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱,۲۲۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۷۰۰,۸۲۷)	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	۰	۰	(۱,۰۶۴,۹۳۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸,۹۶۴,۷۳۵	۷,۶۱۴,۷۰۵	۱۶,۳۸۴,۶۰۵	۱۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۱,۸۲۳,۱۸۰)	(۶,۶۶۳,۸۲۲)	(۱۴,۸۲۰,۷۳۳)	(۷۷)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۴,۵۹۳)	(۶۳,۳۶۴)	(۷۶,۸۵۵)	(۱۸)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۰,۸۹۱	۶,۳۲۳	۳۰,۵۶۸	۵۴۷
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۴,۳۶۷	۳,۷۶۱	۶,۴۳۷	۵۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۶۴,۱۰۱	۱۳۶,۴۱۲	۱۷۳,۸۴۶	(۵۳)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۹۳۹,۳۳۸	۳۵,۴۶۰	۴۱۴,۶۵۸	۳,۵۸۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۷۰۴,۱۱۹)	۱,۰۴۹,۸۹۸	۶۳۳,۵۱۸	(۳۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۶۵,۶۸۳)	۲,۸۱۵,۹۴۹	۲,۰۹۱,۷۰۰	(۱۷۷)
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)	(۱۴۰,۷۵۷)	(۲۹۴,۶۶۸)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۸)	(۲۶,۲۳۴)	(۳۹,۳۱۲)	۹۵
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	(۷۴۹,۳۶۰)	(۱,۵۴۵,۰۳۳)	(۱,۵۴۵,۹۳۹)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰۵,۰۲۳)	(۱,۷۱۲,۰۲۴)	۶۲۰,۰۸۱	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۹۷۰,۷۰۶)	۱,۱۰۳,۹۲۵	۲,۷۱۱,۷۸۱	(۳۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۷۸,۸۵۵	۶۲۳,۶۴۴	۶۲۳,۶۴۴	۵۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۴,۵۲۳	۱۱۸,۳۹۰	۵۴۳,۴۳۰	۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۳۲,۶۸۲	۱,۸۴۵,۹۵۹	۳,۸۷۸,۸۵۵	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰