اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایی تهران رواک	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660364	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳,۰۹۹,۰۷۲	۱,۷۰۴,۰۳۰	۱۰,۸۱۸,۵۶۰	۸۲
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱,۴۸۶,۰۳۶)	(۹۵۷,۹۶۰)	(۴,۵۶۷,۳۳۰)	(۵۵)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۶۱۳,۰۳۶	۷۴۶,۰۷۰	۶,۲۵۱,۲۳۰	۱۱۶
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴۰۹,۲۴۸	۰	۳۱۷,۴۱۱	
سایر درآمدهای بیمه ای	۲۷۱,۹۲۹	۱۹۴,۷۴۰	۲,۲۳۸,۷۴۶	۴۰
درآمدهای بیمه ای	۲,۲۹۴,۲۱۳	۹۴۰,۸۱۰	۸,۸۰۷,۳۸۷	۱۴۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲,۲۵۵,۷۱۲)	(۲,۱۴۱,۷۳۳)	(۱۲,۷۱۷,۸۵۸)	(۵)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۹۸۳,۸۱۱	۲,۲۶۰,۵۸۰	۷,۵۲۱,۴۰۰	(۵۶)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۲۷۱,۹۰۱)	۱۱۸,۸۴۷	(۵,۱۹۶,۴۵۸)	(۱,۱۷۰)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۳۶,۷۸۹)	(۳۶,۶۷۰)	(۲۵۱,۸۹۹)	۰
سایر هزینه های بیمه ای	(۴۵۴,۸۳۷)	(۴۳۳,۵۶۴)	(۲,۳۹۳,۰۷۹)	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۴۹۱,۶۲۶)	(۴۷۰,۲۳۴)	(۲,۶۴۴,۹۷۸)	(۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۵۳۰,۶۸۶	۵۸۹,۴۲۳	۹۶۵,۹۵۱	(۱۰)
هزینه های اداری و عمومی	(۱۰۸,۰۲۲)	(۸۳,۱۶۸)	(۴۴۷,۹۴۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۵۶,۸۶۲	(۳۵۰,۴۷۱)	۸۲۰,۷۹۸	۲۰۲
سود (زیان) عملیاتی	۷۷۹,۵۲۶	۱۵۵,۷۸۴	۱,۳۳۸,۸۰۲	۴۰۰
هزینه های مالی	(۱,۲۲۸)	(۱۴,۶۸۸)	(۳۹,۳۱۲)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۱,۸۵۱	(۱۳۴,۱۵۳)	۸۸۸,۴۳۳	۱۶۸
سود (زیان) قبل از مالیات	۸۷۰,۱۴۹	۶,۹۴۳	۲,۱۸۷,۹۲۳	۱۲,۴۳۳
مالیات بر درآمد	(۲۶,۰۳۵)	۰	(۱۸۸)	(∞)
سود (زیان) خالص	۸۴۴,۱۱۴	۶,۹۴۳	۲,۱۸۷,۷۳۵	۱۲,۰۵۸
عملیاتی (ریال)	۱۵۱	(۲)	۲۶۸	۷,۶۵۰
غیر عملیاتی (ریال)	۱۸	۳	۱۷۰	۵۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۹	۱	۴۳۸	۱۶,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶۹	۱	۴۳۸	۱۶,۸۰۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلیل افزایش سود نسبت به دوره سه ماهه مشابه در سال گذشته افزایش درآمد سرمایه گذاری میباشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۴۴,۱۱۴	۶,۹۴۳	۲,۱۸۷,۷۳۵	۱۲,۰۵۸
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	۸۴۴,۱۱۴	۶,۹۴۳	۲,۱۸۷,۷۳۵	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۹۱۱,۰۸۸	۳,۸۷۸,۸۵۵	(۲۵)	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴,۰۴۳,۷۵۰	۳,۷۰۴,۱۱۲	۹
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۸,۹۹۱,۲۰۳	۸,۶۵۷,۶۸۷	۴	مالیات پرداختنی	۲۶,۰۳۵	۰	
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۲,۷۴۰,۳۰۳	۱۲,۳۸۱,۱۷۸	۳	سود سهام پرداختنی	۴,۲۹۸	۴,۲۹۸	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۸۹۸,۹۹۷	۱,۰۸۸,۷۹۸	(۱۷)	تسهیلات مالی	۸۴۰,۶۹۲	۵۴,۴۳۵	۱,۴۴۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۴۵,۶۷۵	۱۲۵,۷۴۲	۱۶	سایر پرداختنی‌ها	۰	۵۸۲,۰۳۳	--

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۶,۵۱۲,۰۱۵	۳,۷۱۴,۲۵۴	۷۵	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	۱۴,۶۶۷,۶۵۵	۱۲,۸۶۴,۹۷۶	۱۴
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۹۶۵,۷۲۹	۵۴۴,۸۴۹	۷۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۶,۰۴۸	۱,۴۸۲,۵۲۰	۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۵,۴۸۳,۰۳۸	۶,۷۸۹,۶۸۵	(۱۹)
دارایی‌های نا مشهود	۲۱,۶۴۴	۲۳,۳۸۶	(۷)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۹۴,۴۶۸	۸۸,۸۸۸	۶
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۳۲۸,۳۷۲	۲۹۱,۵۸۳	۱۳
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۵۲	۵۹۱	۲۱۳
				جمع بدهی ها	۲۶,۴۵۵,۸۸۹	۲۴,۹۲۵,۴۵۰	۶
				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	۲۴۷,۰۵۱	۲۰۴,۸۴۵	۲۱
				اندوخته سرمایه‌ای	۴۹۴,۱۰۰	۴۰۹,۶۹۰	۲۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۵۹۴,۸۶۳	۱,۸۷۷,۲۶۵	۳۸
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالکانه	۸,۳۳۶,۰۱۴	۷,۴۹۱,۹۰۰	۱۱
جمع دارايي‌ها	۳۴,۷۹۱,۹۰۳	۳۲,۴۱۷,۳۵۰	۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۳۴,۷۹۱,۹۰۳	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	۱,۸۷۷,۳۶۵	۰	۷,۴۹۱,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۸۴۴,۱۱۴		۸۴۴,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۸۴۴,۱۱۴		۸۴۴,۱۱۴
سود سهام مصوب										۰		۰
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					۴۲,۲۰۶					(۴۲,۲۰۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۴,۴۱۰				(۸۴,۴۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۰۵۱	۴۹۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۴,۸۶۳	۰	۸,۳۳۶,۰۱۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۷۹,۳۰۹	(۱۱,۹۹۵)	۱,۴۷۸,۹۹۸	۹,۰۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۰,۸۱۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۷۹,۳۰۹	(۱۱,۹۹۵)	۱,۴۵۸,۱۸۲	۹,۰۹۸
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	(۳۱,۴۴۶)	(۴,۸۴۵)	(۱۴,۸۶۲)	(۵۴۹)
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	۰	۰	(۱۵,۴۱۶)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۵۸,۰۰۰)	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	۵,۲۷۴,۳۰۶	۲,۹۳۹,۹۱۳	۱۶,۳۸۴,۶۰۵	۷۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۷,۹۱۴,۰۶۷)	(۲,۸۰۲,۶۶۸)	(۱۴,۸۲۰,۷۳۳)	(۱۸۲)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۶,۶۷۴)	(۲۲,۴۴۸)	(۷۶,۸۵۵)	(۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۶,۷۴۰	۱,۰۵۵	۳۰,۵۶۸	۱,۴۸۷
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۲۴۹	۶۱۸	۶,۴۲۷	۲۶۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰,۲۰۳	۷۱,۴۸۲	۱۷۳,۸۴۶	(۸۶)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۷۵۳,۵۵۶	۰	۴۱۴,۶۵۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۸۳,۱۳۳)	۱۸۳,۱۰۷	۶۳۳,۵۱۸	(۱,۲۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۰۳,۸۲۴)	۱۷۱,۱۱۲	۲,۰۹۱,۷۰۰	(۶۸۷)
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)	(۶۸,۸۰۷)	(۲۹۴,۶۶۸)	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۹)	(۱۴,۶۸۸)	(۳۹,۳۱۲)	۹۲
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	۰	۰	(۱,۵۴۵,۹۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۵,۶۶۴)	(۸۳,۴۹۵)	۶۲۰,۰۸۱	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۵۹,۴۸۸)	۸۷,۶۱۷	۲,۷۱۱,۷۸۱	(۱,۳۰۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۷۸,۸۵۵	۶۲۳,۶۴۴	۶۲۳,۶۴۴	۵۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۱,۷۲۱	۲۹,۰۶۰	۵۴۳,۴۳۰	۲۱۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۹۱۱,۰۸۸	۷۴۰,۳۲۱	۳,۸۷۸,۸۵۵	۲۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰