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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بیمه اتکایي تهران رواک

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت بيمه اتكايي تهران رواک (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 45 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسؤلين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش-هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)الزامات پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري مبني بر لزوم شناسايي ذخيره ماليات بر درآمد دوره جاري، بر اساس درآمد مشمول ماليات مراعات نگرديده است. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت، ضمن كاهش سود خالص دوره جاري به مبلغ 327 ميليارد ريال، ماليات پرداختني معادل مبلغ مذكور افزايش خواهد يافت.

4. همان‌گونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 1-6-3 و 34 صورت‌هاي مالي انعكاس يافته، با عنايت به مصوبات شوراي عالي بيمه، از بابت تضمين تعهدات در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز، مبلغ 97 ميليارد ريال (سال قبل 40 ميليارد ريال) ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي در حساب‌ها انعكاس يافته است. از آنجايي‌كه ذخيره مذكور ماهيت تعهد نداشته، در رعايت استانداردهاي حسابداري اصلاح حساب‌ها از اين بابت ضروري است.

5. 5)در غياب دسترسي به مستندات مرتبط با چگونگي محاسبه و انعكاس ذخيره خسارت معوق و تفكيک آن به سهم نگهداري و سهم اتكائي، تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دسترسي به مستندات ياد شده بر ارقام صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر امكان پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. 6) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

سایر موارد

7. 7)مفاد ماده ۵ اساسنامه شرکت، مبني بر تأديه مبلغ سهام تعهد شده ظرف مدت دو سال، از تاريخ ثبت شرکت، رعايت نشده است.
8. 8)در ارتباط با موارد عدم رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق چک‌ليست ابلاغي سازمان، به‌استثناي ارسال صورت‌جلسه مجمع‌عمومي ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت شرکت‌ها جهت ثبت و افشاي به‌موقع آن پس از ابلاغ ثبت، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک‌ليست مزبور باشد، برخورد نکرده است.

29آبان1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	Mohammadreza Talaeepoor [[Sign	942161	1403/08/30 17:00:16
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1403/08/30 17:06:46
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/08/30 17:24:55

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳,۶۷۳,۹۸۱	۱,۲۸۰,۷۷۰	۴,۲۱۴,۰۸۳	۱۸۷
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲,۰۱۶,۰۶۲)	(۱,۱۰۴,۹۳۰)	(۲,۷۴۵,۸۳۵)	(۸۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۶۵۷,۹۱۹	۱۷۵,۸۴۰	۱,۴۶۸,۲۴۸	۸۴۳
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۰	۵۸,۹۵۱	۴۸۰,۹۶۶	(۱۰۰)
سایر درآمدهای بیمه ای	۹۵۰,۵۸۲	۴۳۱,۸۲۲	۱,۵۳۲,۲۲۶	۱۲۰
درآمدهای بیمه ای	۲,۶۰۸,۵۰۱	۶۶۶,۶۱۳	۳,۴۸۱,۴۴۰	۲۹۱
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳,۲۹۶,۰۱۶)	(۶۲۶,۱۴۰)	(۲,۷۷۹,۴۸۵)	(۴۲۶)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۲,۸۷۵,۶۹۲	۶۴۱,۱۰۳	۱,۵۴۵,۸۲۲	۳۴۹
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۴۲۰,۳۲۴)	۱۴,۹۶۳	(۱,۲۳۳,۶۶۳)	(۲,۹۰۹)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۵۷,۳۴۰)	(۶,۹۶۶)	(۳۲,۳۸۲)	(۷۲۳)
سایر هزینه های بیمه ای	(۸۸۱,۰۴۴)	(۴۳۰,۴۹۱)	(۱,۲۳۰,۱۶۷)	(۱۰۵)
هزینه های بیمه ای	(۹۳۸,۲۸۴)	(۴۳۷,۴۵۷)	(۱,۲۶۲,۵۴۹)	(۱۱۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۲۴۹,۷۹۳	۲۴۴,۱۱۹	۹۸۵,۲۲۸	۴۱۲
هزینه های اداری و عمومی	(۱۹۴,۳۹۲)	(۹۳,۵۶۱)	(۲۳۹,۰۶۴)	(۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۷۶,۵۲۴)	۸۲۲,۲۰۸	۷۴۳,۰۹۶	(۱۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸۷۸,۸۷۷	۹۷۲,۷۶۶	۱,۴۸۹,۲۶۰	(۱۰)
هزینه های مالی	(۲۶,۲۳۳)	(۴۹,۴۰۹)	(۸۷,۵۲۴)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۷,۵۰۹	۵۰	۱۴,۲۸۲	۲۷۴,۹۱۸
سود (زیان) قبل از مالیات	۹۹۰,۱۵۳	۹۲۳,۴۰۷	۱,۴۱۶,۰۱۸	۷
مالیات بر درآمد	(۱۰,۱۸۸)	۰	(۲۰,۶۲۸)	(∞)
سود (زیان) خالص	۹۷۹,۹۶۵	۹۲۳,۴۰۷	۱,۳۹۵,۳۹۰	۶
عملیاتی (ریال)	۳۴۷	۳۸۹	۵۸۷	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیر عملیاتی (ریال)	۴۵	(۲۰)	(۲۹)	۳۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۲	۳۶۹	۵۵۸	۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۲	۳۶۹	۵۵۸	۶
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۷۹,۹۶۵	۹۲۳,۴۰۷	۱,۳۹۵,۳۹۰	۶
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	۹۷۹,۹۶۵	۹۲۳,۴۰۷	۱,۳۹۵,۳۹۰	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۸۴۵,۹۵۹	۶۲۳,۶۴۴	۱۹۶	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۲۹۲,۳۹۵	۱,۹۸۴,۲۴۳	۶۶
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۸۲۹,۵۶۰	۲,۷۵۹,۷۱۷	۳۹	مالیات پرداختنی	۱۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۸	(۵۲)
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۶,۴۵۶,۴۲۸	۳,۷۶۱,۰۶۲	۷۲	سود سهام پرداختنی	۵,۲۰۴	۲۳۷	۲,۰۹۶
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۰,۰۴۸	۴۱۲,۲۱۱	۵۳	تسهیلات مالی	۲۰۸,۳۴۶	۳۴۹,۱۰۳	(۴۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۲۶,۴۹۶	۶۹,۴۵۵	۸۲	سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۴۳,۷۲۱	۱,۱۱۵,۷۸۱	۲۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۳,۷۱۰,۵۱۸	۴,۹۰۴,۳۳۷	(۲۴)	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۵,۸۳۹,۶۳۰	۳,۲۰۲,۹۲۵	۸۲
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۹۵,۲۹۶	۱۱۰,۹۹۱	(۱۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۹۱,۵۸۰	۱,۴۹۷,۹۶۰	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۲۷۵,۸۴۷	۲,۸۶۶,۳۳۳	۱۴
دارایی‌های نا مشهود	۱۴,۱۲۸	۱۵,۷۹۵	(۱۱)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۴۹,۷۰۲	۰	
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	سایر ذخایر فنی	۹۷,۰۲۴	۳۹,۶۸۴	۱۴۴
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۲۲	۹۱	۳,۶۶۰
				جمع بدهی ها	۱۴,۳۲۰,۵۸۷	۹,۶۹۰,۰۱۶	۴۸
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰

دارايي‌ها	پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجديدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	بدهي‌ها و حقوق مالكانه	پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجديدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغييرات
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۱۴۴,۴۵۶	۹۵,۴۵۸	۵۱
				اندوخته سرمايه‌ای	۲۸۸,۹۱۴	۱۹۰,۹۱۷	۵۱
				ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زيان) انباشته	۸۵۰,۷۶۰	۱,۵۶۷,۷۹۰	(۴۶)
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				جمع حقوق مالكانه	۳,۷۸۴,۱۳۰	۴,۳۵۴,۱۶۵	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۱۸,۱۰۴,۷۱۷	۱۴,۰۴۴,۱۸۱	۲۹	جمع بدهي‌ها و حقوق مالكانه	۱۸,۱۰۴,۷۱۷	۱۴,۰۴۴,۱۸۱	

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	سرمايه	افزايش (كاهش) سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمايه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابی دارايی‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجی	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۹	۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۰۸	۰	۳,۰۱۳,۷۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغيير در رويه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۸۹	۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۰۸	۰	۳,۰۱۳,۷۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۳۹۵,۲۹۰		۱,۳۹۵,۲۹۰

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
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۳۹۵,۳۹۰		۱,۳۹۵,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۳۹۵,۳۹۰		۱,۳۹۵,۳۹۰
سود سهام مصوب										(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
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					۶۹,۷۶۹					(۶۹,۷۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۳۹,۵۳۹				(۱۳۹,۵۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۵۸	۱۹۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۰	۰	۴,۳۵۴,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۹۷۹,۹۶۵		۹۷۹,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۹۷۹,۹۶۵		۹۷۹,۹۶۵
سود سهام مصوب										(۱,۵۵۰,۰۰۰)		(۱,۵۵۰,۰۰۰)
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					۴۸,۹۹۸					(۴۸,۹۹۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۹۷,۹۹۷				(۹۷,۹۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۶	۲۸۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۸۵۰,۷۶۰	۰	۳,۷۸۴,۱۳۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۸۶,۸۶۷	۲۶۷,۶۱۹	۱,۵۰۱,۰۷۵	۵۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۸۱۶)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۶۶,۰۵۱	۲۶۷,۶۱۹	۱,۵۰۱,۰۷۵	۵۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸,۵۷۷)	(۲۶۶,۹۹۶)	(۲۸۴,۹۹۵)	۹۷
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	(۲,۲۹۴)	(۴,۱۱۷)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷,۶۱۴,۷۰۵	۷,۷۵۰,۴۹۸	۱۵,۸۹۹,۴۹۲	(۲)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۶,۶۶۳,۸۲۲)	(۸,۳۸۲,۲۴۰)	(۱۷,۵۹۲,۲۹۴)	۲۱
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶۳,۳۶۴)	(۵۳,۶۵۹)	(۷۶,۲۲۳)	(۱۸)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶,۳۲۳	۹۱۳	۶,۷۶۸	۵۹۳
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۷۶۱	۵۲۵	۳,۳۵۱	۴۲۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۶,۴۱۲	۷۵,۷۹۸	۱۳۰,۰۱۲	۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۲۵,۴۶۰	۸۷۸,۰۷۲	۱,۲۰۰,۱۴۲	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۰۴۹,۸۹۸	۶۱۷	(۷۱۷,۸۶۴)	۱۷۰,۰۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۱۵,۹۴۹	۲۶۸,۲۳۶	۷۸۳,۲۱۱	۹۵۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۰,۷۵۷)	(۱۱۷,۷۲۸)	(۲۴۶,۴۵۶)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۲۳۴)	(۴۹,۴۰۸)	(۸۷,۵۲۴)	۴۷
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	(۱,۵۴۵,۰۳۳)	(۵۳,۷۲۱)	(۵۴,۷۶۳)	(۲,۷۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۱۲,۰۲۴)	(۲۲۰,۸۵۷)	(۳۸۸,۷۴۳)	(۶۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۰۳,۹۲۵	۴۷,۳۷۹	۳۹۴,۴۶۸	۲,۲۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۲۳,۶۴۴	۲۱۵,۳۸۳	۲۱۵,۳۸۳	۱۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۸,۳۹۰	۱۱,۹۷۴	۱۳,۷۹۳	۸۸۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۸۴۵,۹۵۹	۲۷۴,۷۳۶	۶۲۳,۶۴۴	۵۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
اسماعيل داورپناه	اسماعيل داورپناه	4591217078				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
محسن قره خاني	محسن قره خاني	0083437010				عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي صنايع	
ابراهيم حميدي	امير شكاريان	0759948461				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	
همايون دارابي	حميدرضا علي زاده محب	0061225703				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت مالي	
مصطفي نوراللهي	مصطفي نوراللهي	2063376115				رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مكانيک	