## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بيمه اتكايي 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 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | بيمه اتكايي تهران رواک |

**بند مقدمه**

1. 1)صورت‌وضعيت مالي شركت بيمه اتكايي تهران رواک (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 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 44 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. 2)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.

**نتیجه گیری**

3. 3) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 1-2-1، با توجه به تاسيس شركت در 29 مرداد 1401، ارقام مقايسه اي براي دوره يک ماهه و سه روزه منتهي به 31/06/1401 ارائه شده با ارقام مندرج در صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي دوره جاري قابليت مقايسه ندارند. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل شده است.

**سایر موارد**

5. 5)در ارتباط با موارد عدم رعايت 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 و همچنين افشا به‌موقع جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت‌مديره در سامانه کدال، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نکرده است.
6. 6)مفاد آيين‌نامه شماره 97 شوراي‌عالي بيمه در ارتباط با رعايت حدنصاب سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود، رعايت نشده است.

24آبان1402

**موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه وانيا نيک تدبير | Mohammadreza Talaeepoor [[Sign | 942161 | 1402/08/30 20:43:40 |
| شريک موسسه وانيا نيک تدبير | [Saeed Nouri [Sign | 891701 | 1402/08/30 20:46:31 |
| مدير موسسه وانيا نيک تدبير | [Rouhollah Rajabi [Sign | 811015 | 1402/08/30 20:48:09 |

**صورت سود و زيان**

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمد حق بیمه ناخالص | ۱,۲۸۰,۷۷۰ | ۰ | ۶۴۸,۶۲۲ | |
| حق بیمه اتکایی واگذاری | (۱,۱۰۴,۹۳۰) | ۰ | (۴۰۹,۱۰۳) | (∞) |
| حق بیمه خالص (سهم نگهداری) | ۱۷۵,۸۴۰ | ۰ | ۲۳۹,۵۱۹ | |
| درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای | ۵۸,۹۵۱ | ۰ | ۳۷,۴۴۹ | |
| سایر درآمدهای بیمه ای | ۴۳۱,۸۲۲ | ۰ | ۴۳۵,۴۴۴ | |
| درآمدهای بیمه ای | ۶۶۶,۶۱۳ | ۰ | ۷۱۲,۴۱۲ | |
| خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) | (۶۲۶,۱۴۰) | ۰ | (۱,۰۸۸,۱۵۱) | (∞) |
| خسارت سهم بیمه گران اتکایی | ۶۴۱,۱۰۳ | ۰ | ۹۰۰,۷۲۹ | |
| خسارت و مزایای پرداختی خالص | ۱۴,۹۶۳ | ۰ | (۱۸۷,۴۲۲) | |
| هزینه سهم مشارکت در منافع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییرات سایر ذخایر فنی | (۶,۹۶۶) | ۰ | (۷,۳۰۲) | (∞) |
| سایر هزینه های بیمه ای | (۴۳۰,۴۹۱) | (۱۰) | (۳۵۳,۸۴۹) | (۴,۳۰۴,۸۱۰) |
| هزینه های بیمه ای | (۴۳۷,۴۵۷) | (۱۰) | (۳۶۱,۱۵۱) | (۴,۳۷۴,۴۷۰) |
| سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای | ۲۴۴,۱۱۹ | (۱۰) | ۱۶۳,۸۳۹ | ۲,۴۴۱,۲۹۰ |
| هزینه های اداری و عمومی | (۹۳,۵۶۱) | (۴۴,۹۲۲) | (۱۲۶,۸۴۷) | (۱۰۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۸۲۲,۲۰۸ | ۱۴۹,۴۶۱ | ۳۸۵,۷۴۳ | ۴۵۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۹۷۳,۷۶۶ | ۱۰۴,۵۲۹ | ۴۲۲,۷۳۴ | ۸۳۱ |
| هزینه های مالی | (۴۹,۴۰۹) | ۰ | (۳۸,۴۸۶) | (∞) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۰ | ۰ | ۱۲۹,۵۲۷ | |
| سود (زیان) قبل از مالیات | ۹۲۳,۴۰۷ | ۱۰۴,۵۲۹ | ۵۱۳,۷۷۵ | ۷۸۳ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۲۳,۴۰۷ | ۱۰۴,۵۲۹ | ۵۱۳,۷۷۵ | ۷۸۳ |
| عملیاتی (ریال) | ۳۸۹ | ۴۲ | ۱۶۹ | ۸۲۶ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیر عملیاتی (ریال) | (۲۰) | ۰ | ۳۷ | (∞) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۶۹ | ۴۲ | ۲۰۶ | ۷۷۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۳۶۹ | ۴۲ | ۲۰۶ | ۷۷۹ |
| سرمایه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۹۲۳,۴۰۷ | ۱۰۴,۵۲۹ | ۵۱۳,۷۷۵ | ۷۸۳ |
| 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 | ۹۲۳,۴۰۷ | ۱۰۴,۵۲۹ | ۵۱۳,۷۷۵ | |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| دارایی‌ها | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | بدهی‌ها و حقوق مالکانه | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | (تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها | | | |
| موجودی نقد | ۲۷۴,۷۳۶ | ۲۱۵,۳۸۳ | ۲۸ | بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان | ۰ | ۰ | ۰ |
| مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی | ۱,۹۶۴,۰۰۱ | ۱,۰۹۵,۵۸۱ | ۷۹ |
| مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی | ۱,۷۵۳,۶۰۹ | ۱,۰۱۶,۶۲۱ | ۷۳ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی | ۲,۸۳۵,۲۴۵ | ۱,۹۹۲,۷۸۷ | ۴۲ | سود سهام پرداختنی | ۱,۲۸۰ | ۰ | |
| سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها | ۴۱۴,۱۷۵ | ۲۵۴,۵۲۴ | ۶۳ | تسهیلات مالی | ۴۷۷,۸۳۱ | ۵۹۵,۵۵۹ | (۲۰) |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۵۲,۷۴۶ | ۰ | | سایر پرداختنی‌ها | ۹۲۰,۸۰۷ | ۱,۰۳۵,۶۶۶ | (۱۱) |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی | ۳,۸۴۳,۲۸۲ | ۳,۲۱۱,۵۳۸ | ۲۰ | 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 | ۱,۵۳۷,۲۰۸ | ۱,۰۸۸,۰۸۱ | ۴۱ |
| دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره ریسکهای منقضی نشده | ۱۸۸,۴۷۹ | ۰ | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۴۸۹,۵۸۰ | ۱,۲۲۶,۷۳۷ | ۲۱ | ذخیره حق بیمه عاید نشده | ۱,۶۹۰,۵۱۷ | ۱,۰۹۵,۹۳۱ | ۵۴ |
| دارایی‌های نا مشهود | ۱۵,۵۰۴ | ۱۴,۳۰۵ | ۸ | ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۰ | ۰ | ۰ | سایر ذخایر فنی | ۱۴,۲۶۸ | ۷,۳۰۲ | ۹۵ |
| | | | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲,۳۰۴ | ۰ | |
| | | | | جمع بدهی ها | ۶,۷۹۶,۶۹۵ | ۴,۹۱۸,۱۲۰ | ۳۸ |
| | | | | حقوق مالکانه | | | |
| | | | | سرمایه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |

| دارايي‌ها | پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | (تجديدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغييرات | بدهي‌ها و حقوق مالكانه | پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | (تجديدارائه‌شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغييرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانوني | ۷۱,۸۵۹ | ۲۵,۶۸۹ | ۱۸۰ |
| | | | | اندوخته سرمايه‌ای | ۱۴۳,۷۱۹ | ۵۱,۳۷۸ | ۱۸۰ |
| | | | | ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تأثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زيان) انباشته | ۱,۱۶۶,۶۰۴ | ۴۳۶,۷۰۸ | ۱۶۷ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | جمع حقوق مالكانه | ۳,۸۸۲,۱۸۲ | ۳,۰۱۳,۷۷۵ | ۲۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰,۶۷۸,۸۷۷ | ۷,۹۳۱,۸۹۵ | ۳۵ | جمع بدهي‌ها و حقوق مالكانه | ۱۰,۶۷۸,۸۷۷ | ۷,۹۳۱,۸۹۵ | |

**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 | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابی دارايی‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغيير در رويه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۵۱۳,۷۷۵ | | ۵۱۳,۷۷۵ |

| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۵۱۳,۷۷۵ | | ۵۱۳,۷۷۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۱۳,۷۷۵ | | ۵۱۳,۷۷۵ |
| 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 | | | | | ۲۵,۶۸۹ | | | | | (۲۵,۶۸۹) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۵۱,۳۷۸ | | | | (۵۱,۳۷۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۸۹ | ۵۱,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۷۰۸ | ۰ | ۳,۰۱۳,۷۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۹۲۳,۴۰۷ | | ۹۲۳,۴۰۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۹۲۳,۴۰۷ | | ۹۲۳,۴۰۷ |
| 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 | | | | | ۴۶,۱۷۰ | | | | | (۴۶,۱۷۰) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۹۲,۳۴۱ | | | | (۹۲,۳۴۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۸۵۹ | ۱۴۳,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۶,۶۰۴ | ۰ | ۳,۸۸۲,۱۸۲ |

**صورت جریان های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۶۷,۶۱۹ | (۲۱,۰۳۴) | ۱,۰۰۷,۸۴۱ | ۱,۳۷۲ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۶۷,۶۱۹ | (۲۱,۰۳۴) | ۱,۰۰۷,۸۴۱ | ۱,۳۷۲ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | (۲۶۶,۹۹۶) | (۵,۵۲۰) | (۱,۲۲۸,۱۷۱) | (۴,۷۳۷) |
| 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 | (۲,۲۹۴) | (۳,۵۹۴) | (۱۴,۹۰۸) | ۳۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت | ۰ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۶۹,۱۵۱) | ۱۰۰ |
| 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 | ۷,۷۵۰,۴۹۸ | ۵۸۲,۳۸۸ | ۳,۵۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت | (۸,۳۸۲,۲۴۰) | (۲,۳۵۸,۴۶۵) | (۶,۰۷۷,۰۳۴) | (۲۵۵) |
| پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران | (۵۳,۶۵۹) | ۰ | ۰ | (∞) |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۹۱۳ | ۰ | ۰ | |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۵۲۵ | ۰ | ۰ | |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۷۵,۷۹۸ | ۰ | ۵۴,۹۷۵ | |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها | ۸۷۸,۰۷۲ | ۱۴۹,۵۰۳ | ۴۸۸,۹۹۵ | ۴۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۶۱۷ | (۲,۱۳۵,۶۸۸) | (۳,۹۱۰,۶۴۸) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۶۸,۲۳۶ | (۲,۱۵۶,۷۲۲) | (۲,۹۰۲,۸۰۷) | ۱۱۲ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰) |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۶۶۸,۴۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۱۷,۷۲۸) | ۰ | (۷۲,۸۴۱) | (∞) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۴۹,۴۰۸) | ۰ | (۳۸,۴۸۶) | (∞) |
| 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 | (۵۳,۷۲۱) | ۰ | ۰ | (∞) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي | (۲۲۰,۸۵۷) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۷,۰۷۳ | (۱۰۹) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴۷,۳۷۹ | ۳۴۳,۲۷۸ | ۱۵۴,۲۶۶ | (۸۶) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۱۵,۳۸۳ | ۰ | ۰ | |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۱,۹۷۴ | ۰ | ۶۱,۱۱۷ | |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۲۷۴,۷۳۶ | ۳۴۳,۲۷۸ | ۲۱۵,۳۸۳ | (۲۰) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسماعیل داورپناه | اسماعیل داورپناه | 4591217078 | | | | عضو هیئت مدیره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | |
| محسن قره خاني | محسن قره خاني | 0083437010 | | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دكترا | مهندسي صنايع | |
| ابراهیم حمیدي | ابراهیم حمیدي | 1531184049 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | كارشناسي ارشد | مديريت دولتي | |
| همایون دارابي | همایون دارابي | 1753550904 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دكترا | مديريت مالي | |
| مصطفي نوراللهي | مصطفي نوراللهي | 2063376115 | | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دكترا | مهندسي مكانيک | |