اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۷۱,۵۹۹	۳,۴۶۲,۴۹۱	۵,۹۷۳,۰۲۹	۱۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۰۳,۲۹۷)	(۶۹۹,۴۵۰)	(۱,۷۶۵,۲۲۰)	(۳۸۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۶۸,۳۰۲	۲,۷۶۳,۰۴۱	۴,۲۰۷,۸۰۹	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۸,۹۷۴)	(۶۱۸,۶۱۳)	(۸۸۱,۷۷۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۱۲,۰۷۷)	(۱۳۴,۸۱۵)	(۲۵۴,۷۸۳)	(۲۰۶)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۹۶۷,۲۵۱	۲,۰۰۹,۶۱۳	۳,۰۷۱,۲۵۴	۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۴۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۹۶۷,۲۹۱	۲,۰۰۹,۶۱۳	۳,۰۷۱,۲۵۴	۴۸
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۵,۴۹۳)	(۱۶۸,۵۹۸)	(۱۱۷,۴۱۱)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۴۱,۰۱۵	۲,۹۵۳,۸۴۳	۵۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۴۱,۰۱۵	۲,۹۵۳,۸۴۳	۵۳
سود (زيان) پايه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۱۸۷	۱۸۴	۵۱۵	۲
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸۷	۱۸۴	۵۱۵	۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۸۷	۱۸۴	۵۱۵	۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۸۷	۱۸۴	۲۹۵	۲
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۴۱,۰۱۵	۲,۹۵۳,۸۴۳	۵۳
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	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۴۱,۰۱۵	۲,۹۵۳,۸۴۳	۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۸۶,۵۸۱	۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۴۸	۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴۰,۹۰۶	۵۲۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۳۳۶,۱۳۵	۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۲,۹۳۱	۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۳۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۸۶,۳۸۹	۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۱۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۸۵۰,۷۲۳	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	(۳)
موجودي نقد	۵,۵۲۹,۲۱۷	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۲,۴۳۷
	۱۹,۲۱۹,۲۶۰	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۲۱۹,۲۶۰	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۴۸
جمع دارايي‌ها	۲۴,۵۵۵,۳۹۵	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۵۵۷	۳,۳۶۵	۰	۶
اندوخته قانوني	۲۰۸,۹۲۱	۲۰۸,۹۲۱	۶۱,۲۲۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۲,۸۲۸,۵۰۷	۲,۸۱۶,۷۰۹	۹۶۰,۵۵۸	۰
سهام خزانه	(۱,۹۶۲,۴۶۳)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۰۷۸,۵۲۲	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۵,۷۲۵,۷۲۹	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۴۲۳	۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۱۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۱,۴۲۳	۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۰۲,۱۵۸	۱,۸۱۱,۱۱۵	۳۶,۹۵۵	۱۲۱
ماليات پرداختني	۱۵۵,۴۹۳	۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶	۳۲
سود سهام پرداختني	۱,۴۵۴	۴,۴۷۳	۰	(۶۷)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۴۶,۳۴۵	۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	(۱۶)
	۷,۶۰۵,۴۵۰	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۰۵,۴۵۰	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۲۶
جمع بدهي‌ها	۸,۴۷۶,۸۷۳	۶,۹۰۱,۲۶۲	۱,۳۸۵,۱۰۰	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۵۵,۳۹۵	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۳,۸۴۳		۲,۹۵۳,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۹۵۰,۰۰۰)		(۹۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)
فروش سهام خزانه										۶۰۴,۱۵۱	۶۰۴,۱۵۱
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۳۶۵							۳,۳۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۷,۶۹۲				(۱۴۷,۶۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۷۰۹	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	۱۱,۳۵۹,۹۵۶
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۱۱,۷۹۸		۲,۸۱۱,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۱,۷۹۸	۰	۲,۸۱۱,۷۹۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰				۰			۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۳,۴۲۷)	(۲۹۳,۴۲۷)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۹۲							۱۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۷	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۲۸,۵۰۷	(۱,۹۶۲,۴۶۳)	۱۶,۰۷۸,۵۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۹۷,۱۰۵	۸۱۶,۱۳۲	۱,۳۷۰,۴۸۶	۳۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴۰,۰۱۶)	(۴۰,۰۱۶)	(۱۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۴۷۹,۶۹۴	۷۷۶,۱۱۶	۱,۳۳۰,۴۷۰	۳۴۸
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴,۵۸۵)	(۴۹,۵۰۱)	(۴,۶۳۷,۰۴۴)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۰۴۰)	(۶۰۴)	(۳,۴۲۴)	(۲۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۶,۶۲۵)	(۵۰,۱۰۵)	(۴,۶۴۰,۴۶۸)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۰۳,۰۶۹	۷۲۶,۰۱۱	(۳,۳۰۹,۹۹۸)	۳۶۹
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۹۲	۳,۶۹۹	۳,۳۶۵	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۶۳,۲۷۴	۶۰۴,۱۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۳,۴۲۷)	(۵۹۸,۹۸۱)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۹۸,۵۴۶)	(۹۴۵,۴۹۸)	(۹۴۵,۵۲۷)	(۱۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۰۸,۲۱۹	۳,۷۲۱,۴۹۴	۲,۶۸۴,۸۶۰	(۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۳۱۱,۲۸۸	۴,۴۴۷,۵۰۵	(۶۲۵,۱۳۸)	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۸۴۳,۰۶۷	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۲۹,۲۱۷	۵,۲۹۰,۵۷۲	۲۱۷,۹۲۹	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹