اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۱۸,۴۲۸	۲,۱۹۶,۶۱۶	۵,۹۷۳,۰۲۹	۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۳۹,۹۱۱)	(۲۰۱,۶۴۴)	(۱,۷۶۵,۲۲۰)	(۱,۰۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۷۸,۵۱۷	۱,۹۹۴,۹۷۲	۴,۲۰۷,۸۰۹	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۲,۵۱۱)	(۳۹۸,۲۴۴)	(۸۸۱,۷۷۲)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳۵,۹۹۴)	(۹۶,۷۶۶)	(۲۵۴,۷۸۳)	(۱۴۴)
سود (زیان) عملياتي	۱,۹۰۰,۰۱۲	۱,۴۹۹,۹۶۲	۳,۰۷۱,۲۵۴	۲۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۹۰۰,۰۱۲	۱,۴۹۹,۹۶۲	۳,۰۷۱,۲۵۴	۲۷
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۰,۲۸۳)	(۱۵۲,۰۸۸)	(۱۱۷,۴۱۱)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۷۷۹,۷۲۹	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۷۷۹,۷۲۹	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲
سود (زيان) پايه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۱۱۹	۲۷۰	۵۱۵	(۵۶)
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱۹	۲۷۰	۵۱۵	(۵۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۱۹	۲۷۰	۵۱۵	(۵۶)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۱۹	۲۷۰	۲۹۵	(۵۶)
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۹,۷۲۹	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۱,۷۷۹,۷۲۹	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۴۸,۳۰۱	۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۳۱۰	۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۰,۹۰۶	۵۲۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۲۹۴,۵۱۷	۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۵۴۷	۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۷۳۳,۶۵۸	۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۶۸۱,۳۳۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	۲۱
موجودي نقد	۲۰۱,۸۹۶	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	(۷)
	۱۵,۷۱۹,۴۳۹	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۱۹,۴۳۹	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۰۱۳,۹۵۶	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۴۴۷	۳,۳۶۵	۰	۲
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	۱,۷۹۶,۴۳۹	۳,۸۱۶,۷۰۹	۹۶۰,۵۵۸	(۳۶)
سهام خزانه	(۱,۸۰۳,۹۳۶)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۰۴,۸۷۱	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۵,۷۲۵,۷۲۹	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۶,۵۸۳	۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۱۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۶,۵۸۳	۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۸۶,۰۵۹	۱,۸۱۱,۱۱۵	۳۶,۹۵۵	۷۰
ماليات پرداختني	۱۲۰,۲۸۳	۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶	۲
سود سهام پرداختني	۱,۹۷۰,۶۶۹	۴,۴۷۳	۰	۴۳,۹۵۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۶۵,۴۹۱	۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	۱۶
	۹,۹۴۲,۵۰۲	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۳۷,۹۶۴	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۴۲,۵۰۲	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۳۷,۹۶۴	۶۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۰۹,۰۸۵	۶,۹۰۱,۲۶۲	۱,۳۸۵,۱۰۰	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۰۱۳,۹۵۶	۱۸,۲۶۱,۲۳۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۱۵

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)	۱۱,۳۵۹,۹۵۹
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۷۷۹,۷۳۰		۱,۷۷۹,۷۳۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۷۳۰	۰	۱,۷۷۹,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۴,۹۰۰)	(۱۳۴,۹۰۰)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸۲							۸۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۴۷	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۴۳۹	(۱,۸۰۳,۹۳۶)	۱۰,۲۰۴,۸۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۹۹,۶۵۱	۸۹۰,۲۵۵	۱,۳۷۰,۴۸۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴۰,۰۱۶)	(۴۰,۰۱۶)	(۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۲,۲۴۰	۸۵۰,۲۳۹	۱,۳۳۰,۴۷۰	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۲۹,۴۱۲)	(۴۷,۰۲۸)	(۴,۶۳۷,۰۴۴)	۳۷
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	(۲۴۰)	(۳۵۴)	(۳,۴۲۴)	۳۲
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	(۲۹,۶۵۲)	(۴۷,۳۸۲)	(۴,۶۴۰,۴۶۸)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۵۲,۵۸۸	۸۰۲,۸۵۷	(۳,۳۰۹,۹۹۸)	۱۹
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۴۰۱,۱۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲	۵۹,۹۱۳	۶۰۷,۵۱۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۴,۸۹۹)	(۱۱۳,۲۵۷)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۱۹)
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	(۸۳۳,۸۰۴)	(۳۶۸,۰۵۳)	(۹۴۵,۵۲۷)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶۸,۶۲۱)	۳,۹۷۹,۷۷۹	۲,۶۸۴,۸۶۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۰۳۳)	۴,۷۸۲,۶۳۶	(۶۲۵,۱۳۸)	--
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	۲۰۱,۸۹۶	۵,۶۲۵,۷۰۳	۲۱۷,۹۲۹	(۹۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				