## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: تفارس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| 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) عملیاتي | ۱,۹۰۰,۰۱۲ | ۱,۴۹۹,۹۶۲ | ۳,۰۷۱,۲۵۴ | ۲۷ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۹۰۰,۰۱۲ | ۱,۴۹۹,۹۶۲ | ۳,۰۷۱,۲۵۴ | ۲۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۲۰,۲۸۳) | (۱۵۲,۰۸۸) | (۱۱۷,۴۱۱) | ۲۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۷۹,۷۲۹ | ۱,۳۴۷,۸۷۴ | ۲,۹۵۳,۸۴۳ | ۳۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۷۹,۷۲۹ | ۱,۳۴۷,۸۷۴ | ۲,۹۵۳,۸۴۳ | ۳۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۲۷۰ | ۵۱۵ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۲۷۰ | ۵۱۵ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۲۷۰ | ۵۱۵ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۷۸ | ۲۷۰ | ۲۹۵ | (۳۴) |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان 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 | | | | |
| | | | | |