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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۴۱,۰۵۹	۷۳۸,۲۱۲	۵,۹۷۳,۰۲۹	۲۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۷۲,۰۶۱)	(۱۰۱,۹۱۸)	(۱,۷۶۵,۲۲۰)	(۱,۰۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۶۸,۹۹۸	۶۳۶,۲۹۴	۴,۲۰۷,۸۰۹	۸۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۶,۲۴۶)	(۱۴۶,۰۳۸)	(۸۸۱,۷۷۲)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۴,۵۱۴)	(۲۸,۰۸۲)	(۲۵۴,۷۸۳)	(۱۶۵)
سود (زیان) عملياتي	۸۱۸,۲۳۸	۴۶۲,۱۷۴	۳,۰۷۱,۲۵۴	۷۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۸,۲۳۸	۴۶۲,۱۷۴	۳,۰۷۱,۲۵۴	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۷۵۹)	(۲۲,۵۳۶)	(۱۱۷,۴۱۱)	۷۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۳,۴۷۹	۴۳۹,۶۳۸	۲,۹۵۳,۸۴۳	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۱۳,۴۷۹	۴۳۹,۶۳۸	۲,۹۵۳,۸۴۳	۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۸۱	۸۸	۵۱۵	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱	۸۸	۵۱۵	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱	۸۸	۵۱۵	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱	۸۸	۲۹۵	(۸)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
علت افزایش بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی به دلیل افزایش حجم فعالیت شرکت در حوزه های مختلف بوده است هم چنین لازم به توضیح است سود (زیان) پایه هرسهم در دوره جاری بر اساس ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه محاسبه شده در حالیکه در دوره مشابه سال گذشته میزان سرمایه ۵،۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۱۳,۴۷۹	۴۳۹,۶۳۸	۲,۹۵۳,۸۴۳	۸۵
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	۸۱۳,۴۷۹	۴۳۹,۶۳۸	۲,۹۵۳,۸۴۳	۸۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴,۷۳۲,۴۰۲	۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۰
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳,۵۱۸	۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	(۵۰)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۵۴۰,۹۲۶	۵۲۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۴
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۵,۲۷۶,۸۴۶	۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۰
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۲۳,۲۰۶	۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۱۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۹۹۶,۰۱۲	۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۲۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۴۱۷,۲۵۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	۱۰
موجودي نقد	۳۷۴,۴۵۳	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۷۲
	۱۵,۹۱۰,۹۲۹	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۹۱۰,۹۲۹	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۱,۱۸۷,۷۷۵	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۱۶
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	۳,۴۱۱	۳,۳۶۵	۰	۱
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	۸۳۰,۱۸۸	۳,۸۱۶,۷۰۹	۹۶۰,۵۵۸	(۷۱)
سهام خزانه	(۱,۷۸۵,۰۰۱)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۵۷,۵۱۹	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۵,۷۲۵,۷۲۹	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۹,۳۳۳	۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۹,۳۳۳	۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۹۱,۱۵۷	۱,۸۱۱,۱۱۵	۳۶,۹۵۵	۹۸
ماليات پرداختني	۱۲۲,۱۷۱	۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶	۴
سود سهام پرداختني	۲,۸۰۴,۴۷۳	۴,۴۷۳	۰	۶۲,۵۹۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۵۳,۱۲۲	۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	۱۰
	۱۱,۰۷۰,۹۲۳	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۷۰,۹۲۳	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۳۰,۲۵۶	۶,۹۰۱,۲۶۲	۱,۳۸۵,۱۰۰	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۱۸۷,۷۷۵	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۱۶

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۱۳,۴۷۹		۸۱۳,۴۷۹

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۴۷۹	۰	۸۱۳,۴۷۹
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										(۱۲۷,۵۱۶)	(۱۲۷,۵۱۶)
فروش سهام خزانه										۱۱,۵۵۱	۱۱,۵۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۶							۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۱۱	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۸۳۰,۱۸۸	(۱,۷۸۵,۰۰۱)	۹,۲۵۷,۵۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۷۴,۱۳۵	(۸۱۳,۷۹۱)	۱,۳۷۰,۴۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۰,۰۱۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۴,۱۳۵	(۸۱۳,۷۹۱)	۱,۳۳۰,۴۷۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱,۶۹۲)	(۲۶,۶۳۷)	(۴,۶۳۷,۰۴۴)	۹۴
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	۰	(۲۷۳)	(۳,۴۲۴)	--
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	(۱,۶۹۲)	(۲۶,۹۱۰)	(۴,۶۴۰,۴۶۸)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷۲,۴۴۳	(۸۴۰,۷۰۱)	(۳,۳۰۹,۹۹۸)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۵۹۷	۸۲,۴۹۶	۶۰۷,۵۱۶	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۷,۵۱۶)	(۷۶,۱۸۶)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۶۷)
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	۰	۰	(۹۴۵,۵۲۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۵,۹۱۹)	۶,۴۸۹	۲,۶۸۴,۸۶۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۶,۵۲۴	(۸۳۴,۲۱۲)	(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	۳۷۴,۴۵۳	۸,۸۵۵	۲۱۷,۹۲۹	۴,۱۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				