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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۶۲,۴۹۱	۸۵۰,۷۲۷	۱,۴۳۶,۰۵۳	۳۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹۹,۴۵۰)	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۶۳,۰۴۱	۸۵۰,۷۲۷	۱,۴۳۶,۰۵۳	۲۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۸,۶۱۳)	(۲۰۲,۹۶۲)	(۳۴۲,۴۵۲)	(۲۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳۴,۸۱۵)	(۶۶,۰۹۴)	(۱۰۲,۳۱۵)	(۱۰۴)
سود (زیان) عملياتي	۲,۰۰۹,۶۱۳	۵۸۱,۶۷۱	۹۹۱,۲۸۶	۲۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۰۹,۶۱۳	۵۸۱,۶۷۱	۹۹۱,۲۸۶	۲۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۸,۵۹۸)	۰	(۴۰,۰۱۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۱,۰۱۵	۵۸۱,۶۷۱	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۱,۰۱۵	۵۸۱,۶۷۱	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۱۸۴	۱۱۶	۱۹۰	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۴	۱۱۶	۱۹۰	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۱۱۶	۱۹۰	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۸۴	۱۱۶	۱۹۰	۵۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
همان گونه که در صورت های مالی ۶ ماهه گزارش شد، با توجه به تازه تاسیس بودن این شرکت و شروع فعالیت عملیاتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ افزایش سود خالص به میزان ۲۱۷ درصد در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ قابلیت مقایسه ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۱,۰۱۵	۵۸۱,۶۷۱	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۸۴۱,۰۱۵	۵۸۱,۶۷۱	۹۵۱,۲۷۰	۲۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵۵,۹۱۹	۱۲۳,۵۱۳	۳۴,۰۹۳	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۰۷۲	۷,۱۳۷	۷,۰۶۴	(۲۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۲۰,۹۵۶	۱۱۹,۷۹۰	۰	۲۵۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸۱,۹۴۷	۲۵۰,۴۴۰	۴۱,۱۵۷	۱۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۹,۰۳۰	۲۳,۴۹۳	۷,۰۹۶	۱۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱۴,۱۰۴	۳۵۰,۹۸۸	۲۴,۰۲۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۹۲۶,۲۷۷	۵,۶۴۲,۸۴۲	۰	۵۸
موجودي نقد	۵,۲۹۰,۵۷۲	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵۲۸
	۱۴,۶۷۹,۹۸۳	۶,۸۶۰,۳۹۰	۵,۲۶۵,۶۷۹	۱۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۷۹,۹۸۳	۶,۸۶۰,۳۹۰	۵,۲۶۵,۶۷۹	۱۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۵,۲۶۱,۹۳۰	۷,۱۱۰,۸۳۰	۵,۳۰۶,۸۳۶	۱۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۶۹۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۱,۲۲۹	۶۱,۲۲۹	۱۳,۶۶۵	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	۱,۸۵۱,۵۷۳	۹۶۰,۵۵۸	۲۵۹,۶۴۵	۹۳
سهام خزانه	(۶۳۱,۷۶۵)	(۲۹۶,۰۵۸)	۰	(۱۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۸۳,۷۳۶	۵,۷۲۵,۷۲۹	۵,۲۷۳,۳۱۰	۹۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴,۶۳۸	۷,۱۳۶	۱۶۲	۳۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۴,۶۳۸	۴۵۷,۱۳۶	۱۶۲	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۷,۷۵۵	۳۶,۹۵۶	۳۳,۳۶۴	۱,۸۴۳
ماليات پرداختني	۱۶۸,۵۹۸	۴۰,۰۱۶	۰	۳۳۱
سود سهام پرداختني	۴,۵۰۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۶۲,۷۰۱	۸۵۰,۹۹۳	۰	۱۷۸
	۳,۲۵۳,۵۵۶	۹۲۷,۹۶۵	۳۳,۳۶۴	۲۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۵۳,۵۵۶	۹۲۷,۹۶۵	۳۳,۳۶۴	۲۵۱
جمع بدهي‌ها	۳,۹۷۸,۱۹۴	۱,۳۸۵,۱۰۱	۳۳,۵۲۶	۱۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۲۶۱,۹۳۰	۷,۱۱۰,۸۳۰	۵,۳۰۶,۸۳۶	۱۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۴۵	۰	۵,۲۷۳,۳۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۴۵	۰	۵,۲۷۳,۳۱۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۵۱,۲۷۰		۹۵۱,۲۷۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۲۷۰	۰	۹۵۱,۲۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۲۷۰	۰	۹۵۱,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۱,۹۰۲)	(۵۳۱,۹۰۲)
فروش سهام خزانه										۲۳۵,۸۴۴	۲۳۵,۸۴۴
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۷۹۳)		(۲,۷۹۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷,۵۶۴				(۴۷,۵۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۸۴۱,۰۱۵		۱,۸۴۱,۰۱۵

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۰۱۵	۰	۱,۸۴۱,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۹۵۰,۰۰۰)		(۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۵۹۸,۹۸۱)	(۵۹۸,۹۸۱)
فروش سهام خزانه										۲۶۳,۲۷۴	۲۶۳,۲۷۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲,۶۹۹							۲,۶۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۵۷۳	(۶۳۱,۷۶۵)	۱۱,۲۸۳,۷۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۶,۱۳۲	(۴,۶۸۶,۲۵۹)	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۰۱۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۷۶,۱۱۶	(۴,۶۸۶,۲۵۹)	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۹,۵۰۱)	(۸۷,۱۳۷)	(۱۰۲,۴۶۱)	۴۳
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	(۶۰۴)	(۳,۳۱۸)	(۳,۳۱۸)	۸۲
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	(۵۰,۱۰۵)	(۹۰,۴۵۵)	(۱۰۵,۷۷۹)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲۶,۰۱۱	(۴,۷۷۶,۷۱۴)	(۳,۸۹۸,۵۰۹)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲,۶۹۹	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶۳,۲۷۴	۱۲۱,۱۴۶	۲۳۵,۸۴۴	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۹۸,۹۸۱)	(۳۷۴,۵۳۰)	(۵۳۱,۹۰۲)	(۶۰)
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	(۹۴۵,۴۹۸)	(۱۹۵,۵۸۲)	(۱۹۶,۹۲۶)	(۳۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۲۱,۴۹۴	(۴۴۸,۹۶۶)	(۴۹۲,۹۸۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۴۴۷,۵۰۵	(۵,۲۲۵,۶۸۰)	(۴,۳۹۱,۴۹۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵,۲۳۴,۵۶۰	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۹۰,۵۷۲	۸,۸۸۰	۸۴۳,۰۶۷	۵۹,۴۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				