اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۹۵,۹۳۷	۴۸۸,۲۲۴	۱,۴۳۶,۰۵۳	۳۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۹۵,۹۳۷	۴۸۸,۲۲۴	۱,۴۳۶,۰۵۳	۳۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۵,۹۳۸)	(۱۰۴,۴۲۱)	(۳۴۲,۴۵۲)	(۴۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۵۶۴)	(۳۷,۵۸۹)	(۱۰۲,۳۱۵)	(۸۸)
سود (زیان) عملياتي	۱,۴۹۹,۴۳۵	۳۴۶,۲۱۴	۹۹۱,۲۸۶	۳۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۴۹۹,۴۳۵	۳۴۶,۲۱۴	۹۹۱,۲۸۶	۳۳۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۱,۹۵۶)	۰	(۴۰,۰۱۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۳۴۷,۴۷۹	۳۴۶,۲۱۴	۹۵۱,۲۷۰	۲۸۹
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۳۴۷,۴۷۹	۳۴۶,۲۱۴	۹۵۱,۲۷۰	۲۸۹
سود (زيان) پايه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۲۶۹	۶۹	۱۹۰	۲۹۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶۹	۶۹	۱۹۰	۲۹۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۶۹	۶۹	۱۹۰	۲۹۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۶۹	۶۹	۱۹۰	۲۹۰
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۷,۴۷۹	۳۴۶,۲۱۴	۹۵۱,۲۷۰	۲۸۹
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	۱,۳۴۷,۴۷۹	۳۴۶,۲۱۴	۹۵۱,۲۷۰	۲۸۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۵۹,۶۲۴	۱۲۳,۵۱۳	۳۴,۰۹۳	۲۹
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵,۷۰۲	۷,۱۳۷	۷,۰۶۴	(۲۰)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۳۱۹,۷۹۰	۱۱۹,۷۹۰	۰	۱۶۷
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۴۸۵,۱۱۶	۲۵۰,۴۴۰	۴۱,۱۵۷	۹۴
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۶,۹۲۴	۲۳,۴۹۳	۷,۰۹۶	۱۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳۷۱,۷۵۳	۳۵۰,۹۸۸	۲۴,۰۲۳	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۸۱۸,۶۹۴	۵,۶۴۲,۸۴۲	۰	۳۹
موجودي نقد	۵,۶۲۵,۷۰۳	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵۶۷
	۱۳,۸۷۳,۰۷۴	۶,۸۶۰,۳۹۰	۵,۲۶۵,۶۷۹	۱۰۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۸۷۳,۰۷۴	۶,۸۶۰,۳۹۰	۵,۲۶۵,۶۷۹	۱۰۲
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۵۸,۱۹۰	۷,۱۱۰,۸۳۰	۵,۳۰۶,۸۳۶	۱۰۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۴۰۱,۱۷۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۲۷۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۱,۲۳۰	۶۱,۲۳۰	۱۳,۶۶۶	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	۱,۳۵۸,۰۳۷	۹۶۰,۵۵۸	۲۵۹,۶۴۵	۴۱
سهام خزانه	(۳۵۶,۶۸۱)	(۲۹۶,۰۵۸)	۰	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۴۷۱,۰۴۱	۵,۷۲۵,۷۳۰	۵,۲۷۳,۳۱۱	۸۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۵,۱۶۴	۷,۱۳۶	۱۶۲	۱۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۵,۱۶۴	۴۵۷,۱۳۶	۱۶۲	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۸,۲۷۸	۳۶,۹۵۵	۳۳,۳۶۳	۸۴۲
ماليات پرداختني	۱۵۱,۹۵۶	۴۰,۰۱۶	۰	۲۸۰
سود سهام پرداختني	۵۸۱,۹۴۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۸۹,۸۰۵	۸۵۰,۹۹۳	۰	۱۴۶
	۳,۱۷۱,۹۸۵	۹۲۷,۹۶۴	۳۳,۳۶۳	۲۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۷۱,۹۸۵	۹۲۷,۹۶۴	۳۳,۳۶۳	۲۴۲
جمع بدهي‌ها	۳,۸۸۷,۱۴۹	۱,۳۸۵,۱۰۰	۳۳,۵۲۵	۱۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۵۸,۱۹۰	۷,۱۱۰,۸۳۰	۵,۳۰۶,۸۳۶	۱۰۲

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	۱۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۴۵	۰	۵,۲۷۳,۳۱۱
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	۱۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۴۵	۰	۵,۲۷۳,۳۱۱

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	۶۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۳۰
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۴۷,۴۷۹		۱,۳۴۷,۴۷۹

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۴۷۹	۰	۱,۳۴۷,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۹۵۰,۰۰۰)		(۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۴۰۱,۱۷۶				۰			۰		۴,۴۰۱,۱۷۶
خرید سهام خزانه										(۱۱۳,۲۵۷)	(۱۱۳,۲۵۷)
فروش سهام خزانه										۵۲,۶۳۴	۵۲,۶۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷,۲۷۹							۷,۲۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۱۷۶	۰	۷,۲۷۹	۶۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۰۳۷	(۳۵۶,۶۸۱)	۱۰,۴۷۱,۰۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹۰,۲۵۸	(۴,۸۳۴,۷۹۴)	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۰۱۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۵۰,۲۴۲	(۴,۸۳۴,۷۹۴)	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۰۳۲)	(۶۷,۸۳۴)	(۱۰۲,۴۶۱)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۵۴)	(۳,۳۱۷)	(۳,۳۱۸)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷,۳۸۶)	(۷۱,۱۵۱)	(۱۰۵,۷۷۹)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۲,۸۵۶	(۴,۹۰۵,۹۴۵)	(۳,۸۹۸,۵۰۹)	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴,۴۰۱,۱۷۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۷,۲۷۹	۲,۹۹۳	۰	۱۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۲,۶۳۴	۷۳,۵۵۶	۲۳۵,۸۴۴	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۳,۲۵۷)	(۲۰۶,۹۵۴)	(۵۳۱,۹۰۲)	۴۵
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	(۳۶۸,۰۵۲)	(۱۹۵,۵۴۲)	(۱۹۶,۹۲۶)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۷۹,۷۸۰	(۳۲۵,۹۴۷)	(۴۹۲,۹۸۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۷۸۲,۶۳۶	(۵,۲۳۱,۸۹۲)	(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	۵,۶۲۵,۷۰۳	۲,۶۶۸	۸۴۳,۰۶۷	۲۱۰,۷۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				