## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه کیمیا | سرمایه ثبت شده: 20,000,000 |
| نماد: تکیمیا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671908 | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۶۱۸,۶۴۵ | ۹۱۳,۲۶۳ | ۹۱۳,۲۶۳ | ۱۸۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲,۶۱۸,۶۴۵ | ۹۱۳,۲۶۳ | ۹۱۳,۲۶۳ | ۱۸۷ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۷۰,۷۲۰) | (۷۰,۷۰۴) | (۷۰,۷۰۴) | (۱۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۱۹۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۱۹۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۱۹۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۱۹۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۴۲ | ۰ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۴۲ | ۰ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۴۲ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۲۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۹۰ |
| سرمایه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود (زیان) خالص | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۱۹۱ |
| 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 | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۸۴۲,۵۵۹ | ۱۹۱ |

**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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳۸,۲۴۰ | ۳۰,۷۳۶ | ۱ | ۲۴ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳,۶۰۲ | ۴۹۰ | ۰ | ۶۳۵ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۸۱,۸۴۲ | ۳۱,۲۲۶ | ۱ | ۴۸۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴,۵۸۹ | ۵۳ | ۰ | ۸,۵۵۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۲۰,۹۹۶ | ۳۶۴,۶۹۲ | ۰ | (۳۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲۲,۱۲۲,۱۳۱ | ۲۰,۴۱۹,۷۷۵ | ۰ | ۸ |
| موجودي نقد | ۲۱۳,۰۱۶ | ۵۱,۲۱۷ | ۰ | ۳۱۶ |
| | ۲۲,۵۶۰,۷۳۲ | ۲۰,۸۳۵,۷۳۷ | ۰ | ۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۲,۵۶۰,۷۳۲ | ۲۰,۸۳۵,۷۳۷ | ۰ | ۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۲,۷۴۲,۵۷۴ | ۲۰,۸۶۶,۹۶۳ | ۱ | ۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۲,۱۲۸ | ۴۲,۱۲۸ | ۰ | 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 | ۲,۶۶۸,۳۵۶ | ۸۰۰,۴۳۱ | ۰ | ۲۳۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۲,۷۱۰,۴۸۴ | ۲۰,۸۴۲,۵۵۹ | ۰ | ۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳,۰۳۳ | ۲۹۴ | ۰ | ۹۳۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۰۳۳ | ۲۹۴ | ۱ | ۹۳۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۹,۶۲۹ | ۲۴,۱۱۰ | ۰ | (۱۹) |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۱۵۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۲۹,۰۵۷ | ۲۴,۱۱۰ | ۰ | ۲۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۹,۰۵۷ | ۲۴,۱۱۰ | ۰ | ۲۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۲,۰۹۰ | ۲۴,۴۰۴ | ۱ | ۳۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۲,۷۴۲,۵۷۴ | ۲۰,۸۶۶,۹۶۳ | ۱ | ۹ |

**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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | | | | | | | | | ۸۴۲,۵۵۹ | | ۸۴۲,۵۵۹ |
| 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 | ۸۴۲,۵۵۹ | ۰ | ۸۴۲,۵۵۹ |
| 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 | ۸۴۲,۵۵۹ | ۰ | ۸۴۲,۵۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۲,۱۲۸ | | | | (۴۲,۱۲۸) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۴۳۱ | ۰ | ۲۰,۸۴۲,۵۵۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | | ۲,۴۴۷,۹۲۵ |

| 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 | ۲,۴۴۷,۹۲۵ | ۰ | ۲,۴۴۷,۹۲۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۸۰,۰۰۰) | | (۵۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| 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 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۸,۳۵۶ | ۰ | ۳۲,۷۱۰,۴۸۴ |

**صورت جریان‌های نقدی**

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷۶۶,۹۷۲ | (۱۹,۹۳۱,۰۵۲) | (۱۹,۹۳۱,۰۵۲) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۷۶۶,۹۷۲ | (۱۹,۹۳۱,۰۵۲) | (۱۹,۹۳۱,۰۵۲) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 | (۱۲,۸۹۳) | (۳۱,۸۴۲) | (۳۱,۸۴۲) | ۶۰ |
| 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 | (۳,۴۸۷) | (۵۰۵) | (۵۰۵) | (۵۹۰) |
| 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 | (۱۶,۳۸۰) | (۳۲,۳۴۷) | (۳۲,۳۴۷) | ۴۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۷۵۰,۵۹۲ | (۱۹,۹۶۳,۳۹۹) | (۱۹,۹۶۳,۳۹۹) | -- |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۲۹۲ | ۷۴,۶۱۶ | ۷۴,۶۱۶ | (۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۹,۳۶۳) | (۶۰,۰۰۰) | (۶۰,۰۰۰) | ۶۸ |
| 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 | (۵۷۱,۷۲۲) | ۰ | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۸۸,۷۹۳) | ۲۰,۰۱۴,۶۱۶ | ۲۰,۰۱۴,۶۱۶ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۶۱,۷۹۹ | ۵۱,۲۱۷ | ۵۱,۲۱۷ | ۲۱۶ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۱,۲۱۷ | ۰ | ۰ | |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۱۳,۰۱۶ | ۵۱,۲۱۷ | ۵۱,۲۱۷ | ۳۱۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |