اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایی سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱۰,۹۲۴,۸۰۳	۶,۰۹۲,۵۹۲	۸,۴۷۱,۰۲۸	۷۹
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲۷۲,۶۶۲)	(۱۲۴,۲۵۰)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۱۱۹)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱۰,۶۵۲,۱۴۱	۵,۹۶۸,۳۴۲	۸,۲۸۲,۷۵۷	۷۸
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۹۵۵,۰۷۸	۳۱۴,۱۶۶	۵۲۸,۱۶۱	۲۰۴
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۱۱,۶۰۷,۲۱۹	۶,۲۸۲,۵۰۸	۸,۸۱۰,۹۱۸	۸۵
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۶,۳۲۶,۱۰۸)	(۳,۵۴۸,۸۵۰)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	(۷۸)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۴۱۰,۱۸۹	۶۲۵,۴۴۹	۸۳۵,۲۹۹	(۳۴)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۵,۹۱۵,۹۱۹)	(۲,۹۲۳,۴۰۱)	(۶,۵۶۱,۷۲۰)	(۱۰۲)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۳۲۰,۷۸۵)	(۷,۲۷۶)	(۱۰,۲۶۱)	(۴,۳۰۹)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۳۲۱,۴۹۷)	(۲۰۷,۰۰۰)	(۳۴۱,۸۱۸)	(۵۵)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۹۳۵,۲۱۶)	(۱,۰۶۱,۲۳۰)	(۱,۵۱۲,۷۱۱)	(۸۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳,۵۷۷,۴۹۸)	(۱,۲۷۵,۶۰۶)	(۱,۸۶۴,۷۹۰)	(۱۰۲)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۳,۱۱۳,۸۰۲	۲,۰۸۳,۵۰۱	۳۸۴,۴۰۸	۴۹
هزینه های اداری و عمومی	(۳۴۶,۱۵۹)	(۲۲۱,۱۴۴)	(۳۶۸,۵۴۰)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۰۹,۲۰۳	۳۳۷,۵۵۹	۸۶۸,۵۷۷	۲۱
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۷۶,۸۴۶	۲,۱۹۹,۹۱۶	۸۸۴,۴۴۵	۴۴
هزینه های مالی	(۴,۶۱۰)	(۶۳,۳۵۷)	(۸۶,۰۶۹)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۹۸,۵۹۷	۱۷۵,۰۸۶	۴۶۷,۸۲۳	۱۲۸
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۵۷۰,۸۳۳	۲,۳۱۱,۶۴۵	۱,۲۶۶,۱۹۹	۵۴
مالیات بر درآمد	(۵۶۰,۲۰۶)	(۴۲۸,۶۷۸)	(۶۸,۰۵۷)	(۳۱)
سود (زیان) خالص	۳,۰۱۰,۶۲۷	۱,۸۸۲,۹۶۷	۱,۱۹۸,۱۴۲	۶۰
عملیاتی (ریال)	۵۴۰	۳۵۹	۱۶۷	۵۰
غیر عملیاتی (ریال)	۶۷	۱۸	۷۳	۲۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۷	۳۷۷	۲۴۰	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۰۲	۳۷۷	۲۴۰	۶۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۱۰,۶۲۷	۱,۸۸۲,۹۶۷	۱,۱۹۸,۱۴۲	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۳,۸۲۸	۴۳,۸۲۸	(۱۰۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	(۱۵,۸۵۷)	(۱۵,۸۵۷)	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲۷,۹۷۱	۲۷,۹۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) جامع سال	۳,۰۱۰,۶۲۷	۱,۹۱۰,۹۳۸	۱,۲۲۶,۱۱۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۶۵۸,۸۵۴	۱,۲۸۰,۰۰۱	۳۰	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۳۱,۳۷۵	--
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۶,۱۴۲,۵۰۰	۶,۵۰۲,۴۶۰	(۶)	مالیات پرداختنی	۵۶۰,۲۰۵	۵۴,۶۳۸	۹۲۵
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۱۳۷,۴۵۰	۸۹۷,۷۸۲	۲۷	سود سهام پرداختنی	۱۳۶,۳۹۷	۶,۴۵۲	۲,۰۱۴
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۴,۷۴۵	۳۶۱,۴۰۷	۹۲	تسهیلات مالی	۰	۱۱۹,۲۰۲	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۶۰,۹۴۸	۳۰,۷۷۷	۹۸	سایر پرداختنی‌ها	۲۴۶,۵۵۸	۲۳۶,۱۷۸	۴

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۱۰,۰۲۴,۹۰۸	۶,۱۸۰,۸۹۲	۶۲	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۷۰۰,۰۰۰	۰		بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۶,۰۷۴,۷۶۷	۴,۹۲۸,۵۳۶	۲۳
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۴۳۰,۲۲۴	۸۲۳,۸۸۵	(۴۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۲۳,۵۳۴	۳,۸۳۶,۹۵۲	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۶,۶۶۱,۹۵۱	۵,۸۷۶,۲۵۴	۱۳
دارایی‌های نا مشهود	۵۳۲	۱,۳۰۳	(۵۹)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۱۰۵,۸۰۹	۸۰,۰۰۰	۳۲	سایر ذخایر فنی	۱,۱۹۸,۰۷۷	۵۸۵,۷۵۹	۱۰۵
				ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۲,۲۶۸	۱۵,۳۰۹	۱۱۱
				جمع بدهی ها	۱۵,۳۴۰,۴۴۷	۱۲,۶۷۷,۵۸۸	۲۱
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۱۰,۴۲۷	۰	
				اندوخته قانوني	۲۶۲,۶۰۰	۱۱۲,۰۶۹	۱۳۴
				اندوخته سرمایه‌ای	۵۲۵,۲۰۲	۲۲۴,۱۳۹	۱۳۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۲۴,۶۴۱	۲۶,۰۶۹	(۵)
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۷۴,۳۶۳	۱,۲۰۷,۴۱۰	۱۷۱
				سهام خزانه	(۸۸,۴۰۰)	(۷۵,۷۰۱)	۱۷
				جمع حقوق مالکانه	۹,۰۰۸,۸۳۳	۶,۴۹۳,۹۸۶	۳۹
جمع داراييها	۲۴,۳۴۹,۲۸۰	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	۲۷	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲۴,۳۴۹,۲۸۰	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۱۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۱	(۶,۵۰۴)	۳,۰۸۶,۸۹۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۱۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۱	(۶,۵۰۴)	۳,۰۸۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۱۹۸,۱۴۲		۱,۱۹۸,۱۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۱۹۸,۱۴۲		۱,۱۹۸,۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۲۷,۹۷۱	۰			۲۷,۹۷۱
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۲۷,۹۷۱	۰	۱,۱۹۸,۱۴۲		۱,۲۲۶,۱۱۳
سود سهام مصوب										(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۷۵,۳۳۶)	(۷۵,۳۳۶)
فروش سهام خزانه											۶,۱۳۹	۶,۱۳۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۱,۹۰۲)	۰	۲,۰۷۸		۲,۰۷۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۹,۹۰۷					(۵۹,۹۰۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۱۹,۸۱۴				(۱۱۹,۸۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۶۹	۲۲۴,۱۳۹	۰	۲۶,۰۶۹	۰	۱,۲۰۷,۴۱۰	(۷۵,۷۰۱)	۶,۴۹۳,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳,۰۱۰,۶۲۷		۳,۰۱۰,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۳,۰۱۰,۶۲۷		۳,۰۱۰,۶۲۷
سود سهام مصوب										(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۵۱,۴۶۵)	(۵۱,۴۶۵)
فروش سهام خزانه											۳۸,۷۶۶	۳۸,۷۶۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۰,۴۲۷								۱۰,۴۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۱,۴۲۸)	۰	۷,۹۲۰		۷,۹۲۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۵۳۱					(۱۵۰,۵۳۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۰۱,۰۶۳				(۳۰۱,۰۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۲۷	۲۶۲,۶۰۰	۵۲۵,۲۰۲	۰	۲۴,۶۴۱	۰	۳,۲۷۴,۳۶۳	(۸۸,۴۰۰)	۹,۰۰۸,۸۳۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۷۸,۴۲۸	۱,۶۹۴,۹۹۳	۲,۷۶۷,۷۵۸	۱۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۶۳۸)	(۵,۲۵۷)	(۶۲,۵۲۵)	(۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۸۲۳,۷۹۰	۱,۶۸۹,۷۳۶	۲,۷۰۵,۲۳۳	۱۲۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۹۸)	(۲۸۰)	(۸۲۴)	(۲,۰۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت نامشهود	(۲۴۲)	(۵۹)	(۶۵۹)	(۳۱۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۶,۴۳۰,۱۷۸	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۳,۳۸۷,۲۶۷)	۰	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۴۲۹,۵۷۸	۵,۶۵۰,۳۹۵	۱,۰۰۰,۱۵۵	(۹۲)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۳,۹۴۵,۱۳۹)	(۹,۶۵۵,۴۸۲)	(۲,۶۹۶,۰۱۰)	۵۹
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۶۰۳)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۲۹,۹۱۸	۲,۳۳۷	۳۹,۶۴۹	۱,۱۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۲۴۴,۰۷۳	۲۵۴,۶۹۹	۳۵۳,۷۰۲	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۲۴۷,۸۱۰)	(۷۰۵,۴۷۹)	(۷۱۳,۵۹۰)	(۳۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۷۵,۹۸۰	۹۸۴,۲۵۷	۱,۹۹۱,۶۴۳	(۴۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۱,۴۶۵)	(۵۳,۷۷۰)	(۵۷,۰۰۸)	۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۹۰۶)	(۴۹۴,۹۷۱)	(۱,۲۴۲,۴۱۲)	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۹۰۶)	(۶۷,۶۷۷)	(۸۷,۲۲۵)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۶۴,۳۰۰)	(۸۴,۷۸۷)	(۲۴۳,۵۶۳)	(۳۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۹,۵۷۷)	(۷۰۱,۲۰۵)	(۱,۶۳۰,۲۰۸)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶,۴۰۳	۲۸۳,۰۵۲	۳۶۱,۴۳۵	(۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۸۰,۰۰۱	۵۱۲,۳۲۳	۵۱۲,۳۲۳	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۲,۴۵۰	۱۲۹,۶۵۸	۴۰۶,۲۴۳	۱۶۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۵۸,۸۵۴	۹۲۵,۰۳۳	۱,۲۸۰,۰۰۱	۷۹
معاملات غیرنقدي	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳	۱,۷۳۶,۷۳۲	۱۴,۰۶۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰