اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بيمه اتكايي سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بيمه اتكايي سامان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت بيمه اتكايي سامان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 52 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به موجب قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري، شركت‌هاي بيمه موظفند ذخاير فني خود را بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه نمايند. مصوبه شوراي عالي بيمه، شركت‌هاي بيمه را ملزم نموده از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي در دفاتر منظور نمايند. احتساب ذخيره مذكور به مبلغ 780 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-36 صورتهاي مالي) ماهيت تعهد نداشته و مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

5. موارد قابل ذکر در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
5-1- موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده و دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

شماره بند، تبصره و مادهشرح
دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده در فرابورس
ماده 5 و تبصره 1 ماده مذکورپرداخت به موقع سود سهام ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلام شده.
دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 6رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام.
تبصره 5 ماده 14کميته ريسک براساس حدود وظايف و اختيارات تعيين شده در دستورالعمل اقدام ننموده است.

5-2- رعايت کامل ضوابط و مقررات مندرج در "ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوط" (موضوع ابلاغيه 102523/122 مورخ 1401/01/28 سازمان بورس و اوراق بهادار)، ضرورت دارد. همچنين مبلغ 23 ميليارد ريال از مطالبات سهامداراني که در تأديه تعهد سرمايه خود اقدام ننموده‌اند و سهام آنان از طريق فرابورس به فروش رسيده (به شرح يادداشت توضيحي 3-1-32 صورتهاي مالي) تاکنون تسويه نشده است.

18مرداد1404

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1404/05/22 16:28:23
مدير موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1404/05/22 16:35:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
درآمد حق بیمه ناخالص	۷,۳۸۰,۹۲۸	۳,۶۸۳,۹۲۲	۸,۴۷۱,۰۲۸	۱۰۰
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۶۱,۵۶۲)	(۶۹,۹۹۷)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۱۳۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۷,۲۱۹,۳۶۶	۳,۶۱۳,۹۲۵	۸,۲۸۲,۷۵۷	۱۰۰
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۵۴۹,۲۱۱	۱۲,۸۱۸	۵۲۸,۱۶۱	۴,۱۸۵
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۷,۷۶۸,۵۷۷	۳,۶۲۶,۷۴۳	۸,۸۱۰,۹۱۸	۱۱۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۴,۱۶۳,۶۹۵)	(۱,۹۴۳,۲۱۵)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	(۱۱۴)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۳۶۶,۵۰۲	۹۵,۴۴۹	۸۳۵,۲۹۹	۲۸۴
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۳,۷۹۷,۱۹۳)	(۱,۸۴۷,۷۶۶)	(۶,۵۶۱,۷۲۰)	(۱۰۶)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۳۰۹,۴۳۵)	(۷,۰۴۷)	(۱۰,۲۶۱)	(۴,۲۹۱)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۹۴,۳۱۲)	(۱۰۸,۵۰۶)	(۳۴۱,۸۱۸)	(۷۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۱۹۵,۰۳۰)	(۶۷۴,۲۲۳)	(۱,۵۱۲,۷۱۱)	(۷۷)
هزینه های بیمه ای	(۱,۶۹۸,۷۷۷)	(۷۸۹,۷۷۶)	(۱,۸۶۴,۷۹۰)	(۱۱۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲,۲۷۲,۶۰۷	۹۸۹,۲۰۱	۳۸۴,۴۰۸	۱۳۰
هزینه های اداری و عمومی	(۲۳۵,۲۰۹)	(۱۴۶,۳۹۲)	(۳۶۸,۵۴۰)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۲۱,۱۴۲	۲۳۱,۵۸۹	۸۶۸,۵۷۷	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۵۸,۵۴۰	۱,۰۷۴,۳۹۸	۸۸۴,۴۴۵	۱۲۰
هزینه های مالی	(۴,۶۱۰)	(۵۵,۵۲۵)	(۸۶,۰۶۹)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳۳,۷۲۵	۷۶,۷۲۴	۴۶۷,۸۲۳	۳۳۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۶۸۷,۶۵۵	۱,۰۹۵,۵۹۷	۱,۲۶۶,۱۹۹	۱۴۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
مالیات بر درآمد	(۴۶۴,۱۰۲)	(۲۱۶,۵۷۷)	(۶۸,۰۵۷)	(۱۱۴)
سود (زیان) خالص	۲,۲۲۳,۵۵۳	۸۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۸,۱۴۲	۱۵۳
عملیاتی (ریال)	۳۹۳	۱۷۳	۱۶۷	۱۲۷
غیر عملیاتی (ریال)	۵۵	۳	۷۳	۱,۷۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۸	۱۷۶	۲۴۰	۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۴۵	۱۷۶	۲۴۰	۱۵۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۲,۲۲۳,۵۵۳	۸۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۸,۱۴۲	۱۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۲,۵۴۳,۸۲۸	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	۲,۵۲۷,۹۷۱	۲۷,۹۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۲۳,۵۵۳	۳,۴۰۶,۹۹۱	۱,۲۲۶,۱۱۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۹۱۴,۸۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۱	۵۰	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱۵۵,۹۲۸	۳۱,۳۷۵	۳۹۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۵,۶۱۲,۸۷۶	۶,۵۰۲,۴۶۰	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۴۶۴,۱۰۲	۵۴,۶۳۸	۷۴۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۴۰۱,۱۶۹	۸۹۷,۷۸۲	۵۶	سود سهام پرداختنی	۳۲۷,۸۹۷	۶,۴۵۲	۴,۹۸۲
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۷,۴۸۱	۳۶۱,۴۰۷	۴۹	تسهیلات مالی	۰	۱۱۹,۲۰۲	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۴۹,۸۹۳	۳۰,۷۷۷	۶۲	سایر پرداختنی‌ها	۴۰۳,۴۲۵	۲۳۶,۱۷۸	۷۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۸,۷۸۴,۶۲۴	۶,۱۸۰,۸۹۲	۴۲	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	۶,۰۲۹,۲۳۳	۴,۹۲۸,۵۳۶	۲۲
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۳۳,۲۵۷	۸۲۳,۸۸۵	(۸۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۳۰,۱۷۸	۳,۸۳۶,۹۵۲	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۶,۰۶۳,۸۱۸	۵,۸۷۶,۲۵۴	۳
دارایی‌های نا مشهود	۶۶۴	۱,۳۰۳	(۴۹)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۹۳,۹۷۳	۸۰,۰۰۰	۱۷	سایر ذخایر فنی	۱,۰۷۰,۸۹۲	۵۸۵,۷۵۹	۸۳
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۶۱۴	۱۵,۳۰۹	۹۳
				جمع بدهی ها	۱۴,۶۷۸,۱۶۶	۱۲,۶۷۷,۵۸۸	۱۶

دارايي‌ها	پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجديدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	بدهي‌ها و حقوق مالكانه	پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجديدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغييرات
				حقوق مالكانه			
				سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۱۰,۴۲۷	۰	
				اندوخته قانوني	۲۲۳,۲۴۷	۱۱۲,۰۶۹	۹۹
				اندوخته سرمايه‌ای	۴۴۶,۴۹۴	۲۲۴,۱۳۹	۹۹
				ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۵,۱۱۸	۲۶,۰۶۹	(۴)
				تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زيان) انباشته	۲,۶۰۴,۸۷۳	۱,۲۰۷,۴۱۰	۱۱۶
				سهام خزانه	(۶۲,۶۱۷)	(۷۵,۷۰۱)	(۱۷)
				جمع حقوق مالكانه	۸,۲۴۷,۵۴۲	۶,۴۹۳,۹۸۶	۲۷
جمع دارايي‌ها	۲۲,۹۲۵,۷۰۸	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	۲۰	جمع بدهي‌ها و حقوق مالكانه	۲۲,۹۲۵,۷۰۸	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	سرمايه	افزايش (كاهش) سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمايه ای	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابی دارايی‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجی	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												

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
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
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)	۶,۴۹۳,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲,۲۲۳,۵۵۳		۲,۲۲۳,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۲۲۳,۵۵۳		۲,۲۲۳,۵۵۳
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											(۲۵,۶۸۲)	(۲۵,۶۸۲)
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				(۹۵۱)	۰	۷,۴۴۳		۷,۴۴۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۱,۱۷۸					(۱۱۱,۱۷۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۲۲,۳۵۵				(۲۲۲,۳۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۲۷	۲۲۳,۲۴۷	۴۴۶,۴۹۴	۰	۲۵,۱۱۸	۰	۲,۶۰۴,۸۷۳	(۶۲,۶۱۷)	۸,۲۴۷,۵۴۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۳۷,۶۲۶	۷۳۶,۱۴۴	۲,۷۶۷,۷۵۸	۲۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۶۳۸)	(۵,۲۵۷)	(۶۲,۵۲۵)	(۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۸۲,۹۸۸	۷۳۰,۸۸۷	۲,۷۰۵,۲۳۳	۲۱۲
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	(۲۴۱)	(۵۹)	(۶۵۹)	(۳۰۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۶۰۳	۱,۰۰۰,۱۵۵	(۴۸)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲,۰۸۳,۷۸۹)	(۱,۱۱۰,۷۹۰)	(۲,۶۹۶,۰۱۰)	(۸۸)
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	۵,۲۰۱	۸۰۶	۳۹,۶۴۹	۵۴۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱۶۰,۹۲۴	۱۶۰,۲۷۹	۳۵۳,۷۰۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۲۳,۹۰۳)	۲۲۹,۵۵۹	(۷۱۳,۵۹۰)	(۸۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵۹,۰۸۵	۹۶۰,۴۴۶	۱,۹۹۱,۶۴۳	(۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
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	(۲۴,۹۹۹)	(۵۳,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۸)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۹۰۶)	(۴۹۴,۱۱۰)	(۱,۲۴۲,۴۱۲)	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۹۰۶)	(۵۵,۸۲۴)	(۸۷,۲۲۵)	۹۱
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	(۱۷۳,۰۵۰)	(۸۴,۷۸۷)	(۲۴۳,۵۶۳)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۳۲۱,۸۶۱)	(۶۸۷,۷۲۱)	(۱,۶۳۰,۲۰۸)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۷,۲۲۴	۲۷۲,۷۲۵	۳۶۱,۴۳۵	۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۸۰,۰۰۱	۵۱۲,۳۲۳	۵۱۲,۳۲۳	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹۷,۶۲۵	۴۷,۳۸۰	۴۰۶,۲۴۳	۵۲۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۱۴,۸۵۰	۸۳۲,۴۲۸	۱,۲۸۰,۰۰۱	۱۳۰
معاملات غیرنقدي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۷۲۲	۱,۷۳۶,۷۲۲	(۶۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
علي ضيائي اردكاني	علي ضيائي اردكاني	4449487486				نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑
بهزاد گل کار	بهزاد گل کار	0055173421				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	☑
حسينعلي عليمي	حسينعلي عليمي	2121229353				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
جواد گوهرزاد	جواد گوهرزاد	0048639427				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
مينا صديق نوحي	مينا صديق نوحي	0035161787				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بيمه	☑