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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
درآمد حق بیمه ناخالص	۶,۸۵۵,۸۸۹	۳,۶۸۳,۹۲۲	۸,۴۷۱,۰۲۸	۸۶
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۶۱,۵۶۲)	(۶۹,۹۹۷)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۱۳۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۶,۶۹۴,۳۲۷	۳,۶۱۳,۹۲۵	۸,۲۸۲,۷۵۷	۸۵
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۵۴۸,۳۵۳	۱۲,۸۱۸	۵۲۸,۱۶۱	۴,۱۷۸
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۷,۲۴۲,۶۸۰	۳,۶۲۶,۷۴۳	۸,۸۱۰,۹۱۸	۱۰۰
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲,۹۶۰,۸۳۵)	(۱,۹۴۳,۲۱۵)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	(۵۲)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۲۶۹,۰۰۱	۹۵,۴۴۹	۸۳۵,۲۹۹	۱۸۲
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۶۹۱,۸۳۴)	(۱,۸۴۷,۷۶۶)	(۶,۵۶۱,۷۲۰)	(۴۶)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۱۸,۶۶۰)	(۷,۰۴۷)	(۱۰,۲۶۱)	(۱,۵۸۴)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۹۴,۲۹۵)	(۱۰۸,۵۰۶)	(۳۴۱,۸۱۸)	(۷۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۱۹۴,۸۸۹)	(۶۷۴,۲۲۳)	(۱,۵۱۲,۷۱۱)	(۷۷)

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 نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
هزینه های بیمه ای	(۱,۵۰۷,۸۴۴)	(۷۸۹,۷۷۶)	(۱,۸۶۴,۷۹۰)	(۹۱)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۳,۰۴۳,۰۰۲	۹۸۹,۲۰۱	۳۸۴,۴۰۸	۲۰۸
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲۹,۳۹۹)	(۱۴۵,۳۱۶)	(۳۶۸,۵۴۰)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۲۲,۹۴۲	۲۳۱,۵۸۹	۸۶۸,۵۷۷	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۳۶,۵۴۵	۱,۰۷۵,۴۷۴	۸۸۴,۴۴۵	۱۹۲
هزینه های مالی	(۴,۶۱۰)	(۵۶,۶۰۱)	(۸۶,۰۶۹)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳۳,۷۲۵	۷۶,۷۲۴	۴۶۷,۸۲۳	۳۳۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۴۶۵,۶۶۰	۱,۰۹۵,۵۹۷	۱,۲۶۶,۱۹۹	۲۱۶
مالیات بر درآمد	(۶۵۸,۵۷۹)	(۲۱۶,۵۷۷)	(۶۸,۰۵۷)	(۲۰۴)
سود (زیان) خالص	۲,۸۰۷,۰۸۱	۸۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۸,۱۴۲	۲۱۹
عملیاتی (ریال)	۵۱۱	۳۴۶	۱۶۷	۴۸
غیر عملیاتی (ریال)	۵۴	۶	۷۳	۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶۵	۳۵۲	۲۴۰	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۶۱	۱۷۶	۲۴۰	۲۱۹
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

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۲,۸۰۷,۰۸۱	۸۷۹,۰۲۰	۱,۱۹۸,۱۴۲	۲۱۹
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	(۹۵۱)	(۱۵,۸۵۷)	(۱۵,۸۵۷)	۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۹۵۱)	۲,۵۲۷,۹۷۱	۲۷,۹۷۱	(۱۰۰)
سود (زیان) جامع سال	۲,۸۰۶,۱۳۰	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	بدهیها و حقوق مالکانه	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۱,۹۱۴,۸۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۱	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۵۰	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۰	۱۵۵,۹۲۸	۳۱,۳۷۵	۳۹۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۵,۵۱۱,۴۰۱	۶,۵۰۲,۴۶۰	مالیات پرداختنی	(۱۵)	۶۵۸,۵۷۹	۵۴,۶۳۸	۱,۱۰۵
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱,۳۰۳,۶۶۹	۸۹۷,۷۸۲	سود سهام پرداختنی	۴۵	۳۲۷,۲۸۸	۶,۴۵۲	۴,۹۷۳
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۶,۲۳۴	۳۶۱,۴۰۷	تسهیلات مالی	۴۰	۰	۱۱۹,۲۰۲	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۴۹,۸۹۳	۳۰,۷۷۷	سایر پرداختنی‌ها	۶۲	۳۹۸,۲۱۹	۲۳۶,۱۷۸	۶۹

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
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	۴,۸۲۵,۱۲۰	۴,۹۲۸,۵۳۶	(۲)
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۶۵۸,۱۲۷	۸۲۳,۸۸۵	(۲۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۳۰,۱۷۸	۳,۸۳۶,۹۵۲	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۶,۰۶۲,۵۷۹	۵,۸۷۶,۲۵۴	۳
دارایی‌های نا مشهود	۶۶۴	۱,۳۰۳	(۴۹)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۹۳,۷۶۱	۸۰,۰۰۰	۱۷	سایر ذخایر فنی	۷۸۰,۰۵۴	۵۸۵,۷۵۹	۳۳
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹,۶۱۴	۱۵,۳۰۹	۹۳
				جمع بدهی ها	۱۳,۸۹۵,۵۰۸	۱۲,۶۷۷,۵۸۸	۱۰
				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	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۲۵۲,۴۲۳	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۵
				اندوخته سرمایه‌ای	۵۰۴,۸۴۷	۲۲۴,۱۳۹	۱۲۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۲۵,۱۱۸	۲۶,۰۶۹	(۴)
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۸۳,۶۶۰	۱,۲۰۷,۴۱۰	۱۵۵
				سهام خزانه	(۶۶,۲۸۲)	(۷۵,۷۰۱)	(۱۲)
				جمع حقوق مالکانه	۸,۷۹۹,۷۶۶	۶,۴۹۳,۹۸۶	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۲,۶۹۵,۲۷۴	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	۱۸	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲۲,۶۹۵,۲۷۴	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲,۸۰۷,۰۸۱		۲,۸۰۷,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								(۹۵۱)	۰			(۹۵۱)
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								(۹۵۱)	۰	۲,۸۰۷,۰۸۱		۲,۸۰۶,۱۳۰
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											(۳۰,۲۴۷)	(۳۰,۲۴۷)
فروش سهام خزانه											۳۹,۶۶۶	۳۹,۶۶۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	(۹,۷۶۹)		(۹,۷۶۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۰,۳۵۴					(۱۴۰,۳۵۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۸۰,۷۰۸				(۲۸۰,۷۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۴۲۳	۵۰۴,۸۴۷	۰	۲۵,۱۱۸	۰	۳,۰۸۳,۶۶۰	(۶۶,۲۸۲)	۸,۷۹۹,۷۶۶

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 نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۴۱,۵۲۵	۳,۹۶۶,۲۳۴	۲,۷۶۷,۷۵۸	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۲۵۷)	(۶۲,۵۲۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۴۱,۵۲۵	۳,۹۶۰,۹۷۷	۲,۷۰۵,۲۳۳	(۱۸)
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	۲,۷۵۹,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۲,۱۵۸,۹۷۵)	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	(۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۵۵۴,۹۱۲	۲,۴۳۴,۷۹۶	۱,۰۰۰,۱۵۵	(۷۷)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲,۶۰۳,۳۲۱)	(۶,۱۸۶,۵۲۸)	(۲,۶۹۶,۰۱۰)	۵۸
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۶۰۳)	۹۲
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۰۰۰	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	۲۰۷,۳۴۷	۱۶۰,۲۷۹	۳۵۳,۷۰۲	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۵۶۶,۱۰۰)	(۳,۰۰۰,۵۳۱)	(۷۱۳,۵۹۰)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۷۵,۴۲۵	۹۶۰,۴۴۶	۱,۹۹۱,۶۴۳	(۳۰)
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	(۳۰,۲۴۷)	(۵۳,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۸)	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۲,۱۲۸)	(۴۹۴,۱۱۰)	(۱,۲۴۲,۴۱۲)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۶۸۵)	(۵۵,۸۲۴)	(۸۷,۲۲۵)	۷۹
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	(۱۷۹,۱۶۴)	(۸۴,۷۸۷)	(۲۴۳,۵۶۳)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۳,۲۲۴)	(۶۸۷,۷۲۱)	(۱,۶۳۰,۲۰۸)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴۲,۲۰۱	۲۷۲,۷۲۵	۳۶۱,۴۳۵	۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۸۰,۰۰۱	۵۱۲,۳۲۳	۵۱۲,۳۲۳	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹۲,۶۴۸	۴۷,۳۸۰	۴۰۶,۲۴۳	۵۱۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۱۴,۸۵۰	۸۳۲,۴۲۸	۱,۲۸۰,۰۰۱	۱۳۰
معاملات غیرنقدي	۷۲۸,۹۴۵	۲,۲۹۷,۴۵۳	۱,۷۳۶,۷۲۲	(۶۸)

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