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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴,۱۵۱,۹۸۲	۱,۷۴۵,۶۱۷	۸,۴۷۱,۰۲۸	۱۳۸
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۷۶,۰۱۹)	(۲۹,۷۶۲)	(۱۸۸,۲۷۱)	(۱۵۵)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۴,۰۷۵,۹۶۳	۱,۷۱۵,۸۵۵	۸,۲۸۳,۷۵۷	۱۳۸
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۲۸۴,۱۲۸	۰	۵۲۸,۱۶۱	
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۴,۳۶۰,۰۹۱	۱,۷۱۵,۸۵۵	۸,۸۱۰,۹۱۸	۱۵۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳۶۰,۷۵۷)	(۷۵۳,۷۸۰)	(۷,۳۹۷,۰۱۹)	۵۲
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	(۲۱۰,۹۰۶)	۰	۸۳۵,۲۹۹	(∞)
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۵۷۱,۶۶۳)	(۷۵۳,۷۸۰)	(۶,۵۶۱,۷۲۰)	۲۴
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۵,۶۸۶)	(۸۱۳)	(۱۰,۲۶۱)	(۱,۸۲۹)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۲۱,۵۹۴)	(۴۵,۲۷۴)	(۳۴۱,۸۱۸)	(۱۶۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۵۸۵,۳۰۴)	(۲۶۶,۲۳۴)	(۱,۵۱۲,۷۱۱)	(۱۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
هزینه های بیمه ای	(۷۲۲,۵۸۴)	(۳۱۲,۳۲۱)	(۱,۸۶۴,۷۹۰)	(۱۳۱)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۳,۰۶۵,۸۴۴	۶۴۹,۷۵۴	۳۸۴,۴۰۸	۳۷۲
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱۰,۴۳۱)	(۷۵,۵۰۷)	(۳۶۸,۵۴۰)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۹۵,۷۹۵	۱۱۰,۴۰۵	۸۶۸,۵۷۷	۱۶۸
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۵۱,۲۰۸	۶۸۴,۶۵۲	۸۸۴,۴۴۵	۳۷۵
هزینه های مالی	(۴,۶۱۰)	(۳۰,۳۰۸)	(۸۶,۰۶۹)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۰۶,۹۸۵	۳۱,۰۷۶	۴۶۷,۸۲۳	۵۶۶
سود (زیان) قبل از مالیات	۳,۴۵۳,۵۸۳	۶۸۵,۴۲۰	۱,۲۶۶,۱۹۹	۴۰۴
مالیات بر درآمد	(۷۵۵,۸۶۰)	(۱۴۴,۶۱۵)	(۶۸,۰۵۷)	(۴۲۳)
سود (زیان) خالص	۲,۶۹۷,۷۲۳	۵۴۰,۸۰۵	۱,۱۹۸,۱۴۲	۳۹۹
عملیاتی (ریال)	۵۰۹	۲۱۶	۱۶۷	۱۳۶
غیر عملیاتی (ریال)	۳۲	۰	۷۳	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۴۱	۲۱۶	۲۴۰	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۴۰	۱۰۸	۲۴۰	۴۰۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدوار منتهی نشده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه حسابدوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه سالحسابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۲,۶۹۷,۷۲۳	۵۴۰,۸۰۵	۱,۱۹۸,۱۴۲	۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۳,۸۲۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	(۴۷۶)	۰	(۱۵,۸۵۷)	(∞)
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۴۷۶)	۰	۲۷,۹۷۱	(∞)
سود (زیان) جامع سال	۲,۶۹۷,۲۴۷	۵۴۰,۸۰۵	۱,۲۲۶,۱۱۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراييها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۱۶۰,۴۸۰	۱,۲۸۰,۰۰۱	۶۹	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	۵,۹۴۳,۸۹۷	۶,۵۰۲,۴۶۰	(۹)	مالیات پرداختنی	۷۵۵,۸۶۰	۵۴,۶۳۸	۱,۲۸۳
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۶۱۰,۸۵۶	۸۹۷,۷۸۲	(۳۲)	سود سهام پرداختنی	۵۰۶,۴۵۲	۶,۴۵۲	۷,۷۵۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۱,۲۱۸	۳۶۱,۴۰۷	۱۷	تسهیلات مالی	۰	۱۱۹,۲۰۲	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳۷,۳۹۶	۳۰,۷۷۷	۲۲	سایر پرداختنی‌ها	۳۴۵,۸۶۷	۲۳۶,۱۷۸	۴۶

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۷,۶۳۷,۵۹۱	۶,۱۸۰,۸۹۲	۲۴	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	۳,۷۲۳,۰۹۳	۴,۹۲۸,۵۳۶	(۲۴)
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۰	۸۲۳,۸۸۵	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۳۳,۹۶۹	۳,۸۳۶,۹۵۲	۰	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۶,۷۰۱,۴۴۴	۵,۸۷۶,۲۵۴	۱۴
دارایی‌های نا مشهود	۱,۰۳۳	۱,۳۰۳	(۲۱)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۹۲,۷۳۶	۸۰,۰۰۰	۱۶	سایر ذخایر فنی	۷۰۷,۳۵۳	۵۸۵,۷۵۹	۲۱
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۴۸۶	۱۵,۳۰۹	۲۷
				جمع بدهی ها	۱۲,۷۵۸,۵۵۵	۱۲,۶۷۷,۵۸۸	۱
				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	۲۴۶,۹۵۵	۱۱۲,۰۶۹	۱۲۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۴۹۳,۹۱۱	۲۲۴,۱۳۹	۱۲۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۵,۵۹۳	۲۶,۰۶۹	(۲)
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۰۰,۸۱۹	۱,۲۰۷,۴۱۰	۱۴۹
				سهام خزانه	(۸۶,۶۵۷)	(۷۵,۷۰۱)	۱۴
				جمع حقوق مالکانه	۸,۶۸۰,۶۲۱	۶,۴۹۳,۹۸۶	۳۴
جمع دارايي‌ها	۲۱,۴۳۹,۱۷۶	۱۹,۱۷۱,۵۷۴	۱۲	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۲۱,۴۳۹,۱۷۶	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)	۶,۴۹۳,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۶۹۷,۷۲۳		۲,۶۹۷,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								(۴۷۶)	۰			(۴۷۶)
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								(۴۷۶)	۰	۲,۶۹۷,۷۲۳		۲,۶۹۷,۲۴۷
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											(۱۳,۷۷۶)	(۱۳,۷۷۶)
فروش سهام خزانه											۲,۸۲۰	۲,۸۲۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۳۴۴		۳۴۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۴,۸۸۶					(۱۳۴,۸۸۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۶۹,۷۷۲				(۲۶۹,۷۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۹۵۵	۴۹۳,۹۱۱	۰	۲۵,۵۹۳	۰	۳,۰۰۰,۸۱۹	(۸۶,۶۵۷)	۸,۶۸۰,۶۲۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۲۴,۳۸۶	۱,۰۰۳,۳۶۰	۲,۷۶۷,۷۵۸	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹,۱۰۶)	(۶۳,۵۲۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۲۴,۳۸۶	۹۹۴,۲۵۴	۲,۷۰۵,۲۳۳	۹۴
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	(۳,۱۹۳)	(۱۵۳)	(۸۲۴)	(۱,۹۸۷)
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	(۳۰۰)	۰	(۶۵۹)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۱,۴۴۹,۰۸۶	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۱,۶۵۶,۵۵۸)	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	۱۹۸,۳۲۴	۱,۸۵۳,۲۶۷	۱,۰۰۰,۱۵۵	(۸۹)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱,۴۶۲,۳۹۳)	(۲,۴۳۹,۶۶۲)	(۲,۶۹۶,۰۱۰)	۴۰
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۵۰۰)	۰	(۳۰۹,۶۰۳)	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۲۰۱	۰	۳۹,۶۴۹	
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱۷۸,۳۳۳	۷۱,۲۶۱	۳۵۳,۷۰۲	۱۵۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۹۲,۵۲۸)	(۷۲۲,۷۵۹)	(۷۱۳,۵۹۰)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۳۱,۸۵۸	۲۷۱,۴۹۵	۱,۹۹۱,۶۴۳	۲۰۶
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	(۱۳,۷۷۶)	۰	(۵۷,۰۰۸)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۶,۷۳۸)	(۱۲۹,۵۹۹)	(۱,۲۴۲,۴۱۲)	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۶۸۲)	(۳۹,۵۸۳)	(۸۷,۲۲۵)	۷۰
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	۰	۰	(۲۴۳,۵۶۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۲,۱۹۶)	(۱۶۹,۱۸۲)	(۱,۶۳۰,۲۰۸)	۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸۹,۶۶۲	۱۰۲,۳۱۳	۳۶۱,۴۳۵	۵۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۸۰,۰۰۱	۵۱۲,۳۲۳	۵۱۲,۳۲۳	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۰,۸۱۷	۱۸,۲۱۱	۴۰۶,۲۴۳	۹۴۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۱۶۰,۴۸۰	۶۳۲,۸۴۷	۱,۲۸۰,۰۰۱	۲۴۱
معاملات غیرنقدي	۷۵۷,۹۱۶	۰	۱,۷۳۶,۷۲۲	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بابت خرید برج سامان در سرفصل سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در سامانه کدال طبقه بندی و اصلاح گردید حسب اصلاح و تغییر صورت گرفته مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از صورت جریان های نقدی از طبقه سرمایه گذاری های کوتاه مدت کسر با توجه به اینکه خرید ملک به صورت غیر نقدی صورت گرفته پرداخت های نقدی برای تسهیل سرمایه گذاری کوتاه مدت از مبلغ ۲.۱۶۲.۳۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۱.۴۶۲.۳۹۳ میلیون ریال کاهش خواهد یافت که تاثیرات آن در معاملات غیر نقدی درج گردید .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰