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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۶,۰۹۲,۵۹۲	۲,۴۸۸,۳۴۶	۳,۷۷۳,۸۰۴	۱۴۵
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۱۲۴,۲۵۰)	(۴۹,۵۱۰)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۱۵۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۵,۹۶۸,۳۴۲	۲,۴۳۸,۸۳۶	۳,۶۶۴,۷۷۰	۱۴۵
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳۱۴,۱۶۶	۳۴,۶۸۵	۱۱۴,۸۱۵	۸۰۶
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۶,۲۸۲,۵۰۸	۲,۴۷۳,۵۲۱	۳,۷۷۹,۵۸۵	۱۵۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۳,۵۴۸,۸۵۰)	(۹۱۲,۱۴۵)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۲۸۹)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۶۲۵,۴۴۹	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲,۹۲۳,۴۰۱)	(۸۹۲,۱۴۵)	(۱,۶۸۲,۳۹۶)	(۲۲۸)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۷,۲۷۶)	(۵۱۲,۷۹۳)	(۵۱۴,۵۸۴)	۹۹
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۲۰۷,۰۰۰)	(۱۱۷,۴۳۷)	(۱۸۳,۹۲۸)	(۷۶)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۰۶۱,۳۳۰)	(۵۷۹,۳۵۰)	(۹۴۲,۷۰۱)	(۸۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۱,۲۷۵,۶۰۶)	(۱,۲۰۹,۵۸۰)	(۱,۶۴۱,۲۱۳)	(۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۲,۰۸۳,۵۰۱	۳۷۱,۷۹۶	۴۵۵,۹۷۶	۴۶۰
هزینه های اداری و عمومی	(۲۲۱,۱۴۴)	(۱۸۳,۰۲۴)	(۳۱۶,۴۳۸)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۳۷,۵۵۹	۲۷۵,۶۵۸	۴۱۴,۵۲۲	۲۲
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۹۹,۹۱۶	۴۶۴,۴۳۰	۵۵۴,۰۶۰	۳۷۴
هزینه های مالی	(۶۳,۳۵۷)	(۱۴۱,۲۱۶)	(۱۸۳,۸۱۴)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷۵,۰۸۶	۷۶,۶۴۰	۱۱۵,۴۶۵	۱۲۸
سود (زیان) قبل از مالیات	۲,۳۱۱,۶۴۵	۳۹۹,۸۵۴	۴۸۵,۷۱۱	۴۷۸
مالیات بر درآمد	(۴۲۸,۶۷۸)	(۳۷,۹۴۵)	(۳۸,۷۰۳)	(۱,۰۳۰)
سود (زیان) خالص	۱,۸۸۲,۹۶۷	۳۶۱,۹۰۹	۴۴۷,۰۰۸	۴۲۰
عملیاتی (ریال)	۳۵۹	۱۷۱	۲۰۶	۱۱۰
غیر عملیاتی (ریال)	۱۸	(۲۶)	(۲۷)	۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۷	۱۴۵	۱۷۹	۱۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۷	۱۴۵	۱۷۹	۱۶۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود برآورد منتهی نشده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۸۲,۹۶۷	۳۶۱,۹۰۹	۴۴۷,۰۰۸	۴۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۴۳,۸۲۸	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	(۱۵,۸۵۷)	۰	۰	(∞)
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۷,۹۷۱	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۹۱۰,۹۳۸	۳۶۱,۹۰۹	۴۴۷,۰۰۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۹۲۵,۰۳۳	۵۱۲,۳۲۳	۸۱	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۶۷۹	۲,۴۹۶	(۳۳)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۴,۵۷۹,۳۳۲	۲,۶۴۴,۸۲۱	۷۳	مالیات پرداختنی	۴۳۲,۸۴۴	۹,۱۰۶	۴,۶۵۳
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۶۶۶,۰۰۶	۱۴۴,۶۴۶	۳۶۰	سود سهام پرداختنی	۸,۱۹۶	۱,۱۲۱	۶۳۱
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۶,۸۹۹	۱۷۸,۳۷۶	۱۰۰	تسهیلات مالی	۲۱۹,۸۱۶	۶۰۵,۸۸۸	(۶۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۹,۳۸۳	۲۴,۹۷۳	۱۸	سایر پرداختنی‌ها	۱۸۵,۵۰۸	۱۲۶,۹۶۴	۴۶

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴,۹۲۷,۴۰۵	۳,۷۰۰,۸۰۶	۳۳	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۲,۱۷۷,۸۷۴	۹۱۳,۹۵۰	۱۳۸
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱۹۲,۷۵۶	۵۵,۸۹۳	۲۴۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۴۲,۵۲۴	۱,۳۱۶,۸۴۵	۱۹۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۴,۵۱۷,۲۲۶	۳,۵۰۶,۳۰۰	۲۹
دارایی‌های نا مشهود	۱,۳۲۶	۳,۰۲۲	(۵۶)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۵۷,۱۳۴	۳۵,۰۵۰	۶۳	سایر ذخایر فنی	۴۵۰,۹۴۱	۲۴۳,۹۴۱	۸۵
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۷۳۶	۸,۳۰۹	۷۷
				جمع بدهی ها	۸,۲۰۱,۵۷۶	۵,۴۷۳,۹۶۸	۵۰
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۱۴۶,۳۱۰	۵۲,۱۶۲	۱۸۰
				اندوخته سرمایه‌ای	۲۹۲,۶۲۲	۱۰۴,۳۲۵	۱۸۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۲۷,۰۲۰	۰	
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۷۸۸,۵۶۸	۴۳۶,۹۱۱	۳۰۹
				سهام خزانه	(۷۱,۰۵۴)	(۶,۵۰۴)	۹۹۲
				جمع حقوق مالکانه	۷,۱۸۳,۴۶۶	۳,۰۸۶,۸۹۴	۱۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۵,۳۸۵,۰۴۲	۸,۵۶۰,۸۶۲	۸۰	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱۵,۳۸۵,۰۴۲	۸,۵۶۰,۸۶۲	

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 در۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۷۰۷	۲۹,۸۱۲	۵۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۰۸	(۵,۲۰۸)	۱,۸۴۱,۷۴۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۷۰۷	۲۹,۸۱۲	۵۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۰۸	(۵,۲۰۸)	۱,۸۴۱,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۰		۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۴۴۷,۰۰۸		۴۴۷,۰۰۸
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۴۴۷,۰۰۸		۴۴۷,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۴۴۷,۰۰۸		۴۴۷,۰۰۸
سود سهام مصوب										(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱,۲۵۰,۰۰۰				۰	۰	۰				۱,۲۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											(۸,۵۴۵)	(۸,۵۴۵)
فروش سهام خزانه											۷,۲۴۹	۷,۲۴۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۷۰۷)								(۷۰۷)

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				۰	۰	۱۴۶		۱۴۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۳۵۰					(۲۲,۳۵۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴۴,۷۰۱				(۴۴,۷۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۱۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۱	(۶,۵۰۴)	۳,۰۸۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱,۸۸۲,۹۶۷		۱,۸۸۲,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۲۷,۹۷۱	۰			۲۷,۹۷۱
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۲۷,۹۷۱	۰	۱,۸۸۲,۹۶۷		۱,۹۱۰,۹۳۸
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											(۷۰,۴۱۵)	(۷۰,۴۱۵)
فروش سهام خزانه											۵,۸۶۵	۵,۸۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				(۹۵۱)	۰	۱,۱۳۵		۱,۱۳۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۴,۱۴۸					(۹۴,۱۴۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۸۸,۲۹۷				(۱۸۸,۲۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۱۰	۲۹۲,۶۲۲	۰	۲۷,۰۲۰	۰	۱,۷۸۸,۵۶۸	(۷۱,۰۵۴)	۷,۱۸۳,۴۶۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۹۴,۹۹۳	۱,۳۹۸,۷۴۴	۲,۰۰۴,۱۷۹	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۵۷)	۰	(۲۹,۵۹۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۸۹,۷۳۶	۱,۳۹۸,۷۴۴	۱,۹۷۴,۵۸۲	۲۱
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	(۲۸۰)	(۳,۹۲۲)	(۴,۸۷۰)	۹۳
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	(۵۹)	(۳۲۲)	(۳۲۲)	۸۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۶,۴۳۰,۱۷۸	۸۴۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۳,۳۸۷,۲۶۷)	(۹۳۲,۲۷۹)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۶۳)
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	۵,۶۵۰,۳۹۵	۲,۳۵۴,۶۴۱	۱,۷۱۸,۸۳۹	۱۴۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۹,۶۵۵,۴۸۲)	(۲,۷۳۵,۸۵۳)	(۳,۵۷۵,۸۳۵)	(۲۵۳)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۳۰)	۰	(۱,۰۷۵)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵	۰	۶,۰۹۲
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۳۳۷	۰	۵۷,۸۵۳	
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۲۵۴,۶۹۹	۳۹۳,۲۸۴	۲۴۵,۸۳۳	(۳۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۰۵,۴۷۹)	(۱۰۲,۱۳۶)	(۱,۸۵۸,۵۰۲)	(۵۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۸۴,۲۵۷	۱,۲۹۶,۶۰۸	۱۱۶,۰۸۰	(۲۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)
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	(۵۳,۷۷۰)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۹۲,۹۹۲	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹۴,۹۷۱)	(۲۳۲,۲۲۵)	(۶۳,۳۶۴)	(۱۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۶۷۷)	(۱۴۱,۴۹۷)	(۱۹,۶۳۲)	۵۲
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	(۸۵۳,۴۶۱)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	(۱۵۴,۴۶۱)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۴,۷۸۷)	(۱۷۹,۷۵۸)	(۴۴۸,۶۷۶)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۱,۲۰۵)	۶۹۶,۵۲۰	۳۰۳,۴۰۸	(۲۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۳,۰۵۲	۱,۹۹۳,۱۲۸	۴۱۹,۴۸۸	(۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۲,۳۲۳	۲۸,۳۶۹	۲۸,۳۶۹	۱,۷۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۹,۶۵۸	۳۸,۵۱۴	۶۴,۴۶۶	۲۳۷
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۲۵,۰۳۳	۲,۰۶۰,۰۱۱	۵۱۲,۳۲۳	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۴,۹۴۳	۰	۳,۷۷۳,۴۱۲	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰