اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایي سامان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 2,500,000
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳,۶۷۹,۹۰۳	۱,۵۶۱,۱۶۵	۳,۷۷۳,۸۰۴	۱۳۶
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۶۹,۹۹۸)	(۴۹,۵۰۸)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۴۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳,۶۰۹,۹۰۵	۱,۵۱۱,۶۵۷	۳,۶۶۴,۷۷۰	۱۳۹
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۴,۸۳۰	۲۰,۳۷۴	۱۱۴,۸۱۵	(۷۶)
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۳,۶۱۴,۷۳۵	۱,۵۳۲,۰۳۱	۳,۷۷۹,۵۸۵	۱۳۶
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۱,۸۶۷,۱۰۱)	(۷۱۱,۱۱۷)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۱۶۳)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۹۵,۴۴۹	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۷۷۱,۶۵۲)	(۶۹۱,۱۱۷)	(۱,۶۸۲,۳۹۶)	(۱۵۶)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۴,۸۵۸)	(۴۳۴,۰۲۸)	(۵۱۴,۵۸۴)	۹۹
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱۰۷,۷۲۷)	(۷۲,۵۷۰)	(۱۸۳,۹۲۸)	(۴۸)
سایر هزینه های بیمه ای	(۶۰۶,۳۴۱)	(۳۹۹,۴۸۱)	(۹۴۲,۷۰۱)	(۵۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۷۱۸,۹۲۶)	(۹۰۶,۰۷۹)	(۱,۶۴۱,۲۱۳)	۲۱
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۱,۱۲۴,۱۵۷	(۶۵,۱۶۵)	۴۵۵,۹۷۶	۱,۸۲۵
هزینه های اداری و عمومی	(۱۹۷,۱۵۴)	(۱۲۵,۰۳۹)	(۳۱۶,۴۳۸)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۵۴,۶۲۰	۲۷۴,۶۶۷	۴۱۴,۵۲۲	(۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۱,۶۲۳	۸۴,۴۶۳	۵۵۴,۰۶۰	۱,۱۸۱
هزینه های مالی	(۵۶,۳۸۳)	(۹۹,۱۵۴)	(۱۸۳,۸۱۴)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۶,۷۲۴	۶۳,۸۹۲	۱۱۵,۴۶۵	۲۰
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۱۰۱,۹۶۴	۴۹,۲۰۱	۴۸۵,۷۱۱	۲,۱۴۰
مالیات بر درآمد	(۲۲۶,۶۷۷)	۰	(۳۸,۷۰۳)	(∞)
سود (زیان) خالص	۸۷۵,۲۸۷	۴۹,۲۰۱	۴۴۷,۰۰۸	۱,۶۷۹
عملیاتی (ریال)	۳۴۴	۳۱	۲۰۶	۱,۰۱۰
غیر عملیاتی (ریال)	۶	(۱۱)	(۲۷)	۱۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۰	۳۰	۱۷۹	۱,۶۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۰	۳۰	۱۷۹	۱,۶۵۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدواز منتهی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۷۵,۲۸۷	۴۹,۲۰۱	۴۴۷,۰۰۸	۱,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸۷۵,۲۸۷	۴۹,۲۰۱	۴۴۷,۰۰۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۸۳۲,۴۲۸	۵۱۲,۳۲۳	۶۲	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲۵۵,۰۴۸	۲,۴۹۶	۱۰,۱۱۸
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۱۴۰,۳۷۲	۲,۶۴۴,۸۲۱	۱۹	مالیات پرداختنی	۲۲۶,۶۷۷	۹,۱۰۶	۲,۳۸۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۹۰,۲۵۸	۱۴۴,۶۴۶	۳۲	سود سهام پرداختنی	۱۶۵,۲۲۸	۱,۱۲۱	۱۴,۶۳۹
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۷,۷۶۷	۱۷۸,۳۷۶	۶۷	تسهیلات مالی	۳۳۷,۶۱۶	۶۰۵,۸۸۸	(۴۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۶,۷۹۹	۲۴,۹۷۳	۷	سایر پرداختنی‌ها	۱۸۰,۳۹۵	۱۲۶,۹۶۴	۴۲

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴,۵۹۲,۸۸۵	۳,۷۰۰,۸۰۶	۲۴	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	۱,۴۰۲,۰۷۱	۹۱۳,۹۵۰	۵۳
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۸۱,۷۶۲	۵۵,۸۹۳	۴۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۴۸,۸۴۱	۱,۳۱۶,۸۴۵	۱۹۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۷۱۶,۷۹۱	۳,۵۰۶,۳۰۰	۶
دارایی‌های نا مشهود	۱,۹۲۴	۳,۰۲۲	(۳۶)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۵۵,۳۵۸	۳۵,۰۵۰	۵۸	سایر ذخایر فنی	۳۵۱,۶۶۸	۲۴۳,۹۴۱	۴۴
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۳۶۸	۸,۳۰۹	۶۱
				جمع بدهی ها	۶,۷۳۰,۶۲۴	۵,۴۷۳,۹۶۸	۲۳
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانوني	۹۵,۹۲۶	۵۲,۱۶۲	۸۴
				اندوخته سرمایه‌ای	۱۹۱,۸۵۴	۱۰۴,۳۲۵	۸۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۵۴۳,۸۲۷	۰	
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹۳۰,۹۰۵	۴۳۶,۹۱۱	۱۱۳
				سهام خزانه	(۶,۵۰۴)	(۶,۵۰۴)	۰
				جمع حقوق مالکانه	۶,۲۵۶,۰۰۸	۳,۰۸۶,۸۹۴	۱۰۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۸۶,۶۳۲	۸,۵۶۰,۸۶۲	۵۲	جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۱۲,۹۸۶,۶۳۲	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										۴۴۷,۰۰۸		۴۴۷,۰۰۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۸۷۵,۲۸۷		۸۷۵,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۸۷۵,۲۸۷		۸۷۵,۲۸۷
سود سهام مصوب										(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۲,۵۴۳,۸۲۷				۲,۵۴۳,۸۲۷
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۷۶۴					(۴۳,۷۶۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۷,۵۲۹				(۸۷,۵۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۲۶	۱۹۱,۸۵۴	۰	۲,۵۴۳,۸۲۷	۰	۹۳۰,۹۰۵	(۶,۵۰۴)	۶,۲۵۶,۰۰۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۸۷,۹۸۲	۳۹۴,۲۴۳	۲,۰۳۱,۷۶۲	۲۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۵۷)	۰	(۲۹,۵۹۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۸۲,۷۲۵	۳۹۴,۲۴۳	۲,۰۰۲,۱۶۵	۲۵۱
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)	(۲,۸۲۰)	(۴,۸۷۰)	۹۰
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)	(۲۲۱)	(۳۲۲)	۷۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۲,۷۵۹,۴۳۰	۸۵۲,۰۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۲,۱۵۸,۹۷۵)	(۶۵۲,۰۵۶)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱)
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	۴,۳۸۷,۷۰۲	۱,۲۸۰,۶۲۸	۱,۷۱۸,۸۳۹	۲۴۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۵,۹۵۵,۹۱۴)	(۱,۳۲۱,۷۹۳)	(۳,۵۷۵,۸۳۵)	(۳۵۱)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴,۵۰۰)	(۱۶,۵۰۰)	(۲۸,۵۰۰)	۷۳
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۹۱۷	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۵۷,۸۵۳	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱۷۸,۰۷۷	۹۳,۰۹۵	۲۴۵,۸۳۳	۹۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۹۴,۵۱۹)	۲۳۲,۳۸۹	(۱,۸۸۶,۰۸۵)	(۴۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۸,۲۰۶	۶۲۶,۶۳۲	۱۱۶,۰۸۰	(۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۱۷۹,۸۶۵	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۹۲,۹۹۲	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۸,۱۰۹)	(۱۴۹,۸۰۴)	(۶۳,۳۶۴)	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۴۷۹)	(۹۹,۱۵۴)	(۱۹,۶۳۲)	۶۸
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	(۸۵,۸۹۳)	(۱۷۹,۵۴۱)	(۴۴۸,۶۷۶)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۵,۴۸۱)	۷۵۱,۳۶۶	۳۰۳,۴۰۸	(۱۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷۲,۷۲۵	۱,۳۷۷,۹۹۸	۴۱۹,۴۸۸	(۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۲,۳۲۳	۲۸,۳۶۹	۲۸,۳۶۹	۱,۷۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷,۳۸۰	۴۲,۱۸۷	۶۴,۴۶۶	۱۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۳۲,۴۲۸	۱,۴۴۸,۵۵۴	۵۱۲,۳۲۳	(۴۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۴۷۱	۳,۷۷۳,۴۱۲	(۱۰۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰