اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایی سامان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: اتکاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660363	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۱,۷۴۵,۶۱۷	۵۶۰,۶۶۰	۳,۷۷۳,۸۰۴	۲۱۱
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۲۹,۷۶۲)	(۲۴,۴۴۹)	(۱۰۹,۰۳۴)	(۲۲)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۷۱۵,۸۵۵	۵۳۶,۲۱۱	۳,۶۶۴,۷۷۰	۲۲۰
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۰	۵۷۰	۱۱۴,۸۱۵	(۱۰۰)
سایر درآمدهای بیمه ای	۰	۰	۰	۰
درآمدهای بیمه ای	۱,۷۱۵,۸۵۵	۵۳۶,۷۸۱	۳,۷۷۹,۵۸۵	۲۲۰
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۷۵۳,۷۸۰)	(۶۵,۹۱۸)	(۱,۷۸۲,۳۹۶)	(۱,۰۴۴)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۷۵۳,۷۸۰)	(۶۵,۹۱۸)	(۱,۶۸۲,۳۹۶)	(۱,۰۴۴)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۸۱۳)	۰	(۵۱۴,۵۸۴)	(∞)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۴۵,۲۷۴)	(۱۴,۱۹۱)	(۱۸۳,۹۲۸)	(۲۱۹)
سایر هزینه های بیمه ای	(۲۶۶,۲۳۴)	(۸۲,۵۴۶)	(۹۴۲,۷۰۱)	(۲۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۳۱۲,۳۲۱)	(۹۶,۷۳۷)	(۱,۶۴۱,۲۱۳)	(۲۲۳)
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۶۴۹,۷۵۴	۳۷۴,۱۲۶	۴۵۵,۹۷۶	۷۴
هزینه های اداری و عمومی	(۷۵,۵۰۷)	(۶۱,۰۳۱)	(۳۱۶,۴۳۸)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۱۰,۴۰۵	۲۲۱,۵۰۴	۴۱۴,۵۲۲	(۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۴,۶۵۲	۵۳۴,۵۹۹	۵۵۴,۰۶۰	۲۸
هزینه های مالی	(۳۰,۳۰۸)	(۴۹,۵۲۳)	(۱۸۳,۸۱۴)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۰۷۶	۴۴,۰۷۴	۱۱۵,۴۶۵	(۲۹)
سود (زیان) قبل از مالیات	۶۸۵,۴۲۰	۵۲۹,۱۵۰	۴۸۵,۷۱۱	۳۰
مالیات بر درآمد	(۱۴۴,۶۱۵)	(۸۱,۲۱۲)	(۳۸,۷۰۳)	(۷۸)
سود (زیان) خالص	۵۴۰,۸۰۵	۴۴۷,۹۳۸	۴۴۷,۰۰۸	۲۱
عملیاتی (ریال)	۲۱۶	۱۷۸	۲۰۶	۲۱
غیر عملیاتی (ریال)	۰	(۲)	(۲۷)	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۶	۱۷۶	۱۷۹	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۶	۱۷۹	۱۷۹	۲۱
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
شفاف سازی درخصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ : ۱) دلایل افزایش درآمد حق بیمه ناخالص عمدتاً مربوط به افزایش سهم پرتفوی این شرکت (در دوره مورد گزارش نسبت به دوره قبل) از بازار حق بیمه های اتکایی می‌باشد. ۲) علت کاهش درآمد سرمایه گذاری (در دوره مورد گزارش نسبت به دوره قبل) با توجه به روند منفی شدن بازار سرمایه و سهام و کاهش شاخص بورس، مبلغ سود سرمایه گذاری این شرکت کاهش یافته است. ۳) افزایش خسارت و مزایای پرداختی به دلیل ثبت خسارت هایی می‌باشد که طی دوره مورد گزارش به این شرکت واصل شده و همچنین خاطر نشان می‌گردد با توجه به عدم ارسال کلیه خسارت های معوق سهم بیمه گر اتکایی توسط شرکت های بیمه تا تاریخ تهیه صورت مالی لذا پیش‌بینی می‌گردد، ارقام مندرج در خسارت و مزایای پرداختی طی دوره مالی آتی افزایش خواهد داشت. ۴) افزایش سایر ذخایر فنی با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴ آیین نامه ۵۸ مصوب شورای عالی بیمه می‌باشد که قید شده ست مبنای محاسبه حق بیمه سهم نگهداری سه سال قبل بوده و با توجه به اینکه این شرکت فعالیت خود را در سال ۱۴۰۱ آغاز نموده است، روند افزایشی منطقی می‌باشد. ۵) افزایش سایر هزینه های بیمه ای(تابعی از بند ۱) مربوط به کارمزد حق بیمه های قبولی می‌باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۴۰,۸۰۵	۴۴۷,۹۳۸	۴۴۷,۰۰۸	۲۱
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	۵۴۰,۸۰۵	۴۴۷,۹۳۸	۴۴۷,۰۰۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

داراییها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهیها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۶۳۲,۸۴۷	۵۱۲,۳۲۳	۲۴	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۸۳۹	۲,۴۹۶	(۶۶)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۲,۵۱۰,۳۴۶	۲,۶۴۴,۸۲۱	(۵)	مالیات پرداختنی	۱۴۴,۶۱۵	۹,۱۰۶	۱,۴۸۸
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۱۴,۸۸۴	۱۴۴,۶۴۶	(۲۱)	سود سهام پرداختنی	۲۵۱,۱۲۱	۱,۱۲۱	۲۲,۳۰۲
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۳,۵۲۰	۱۷۸,۳۷۶	۴۲	تسهیلات مالی	۴۳۶,۷۰۶	۶۰۵,۸۸۸	(۲۸)

دارايي‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهي‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۳,۷۱۲	۲۴,۹۷۳	(۵)	سایر پرداختنی‌ها	۲۳۱,۴۸۶	۱۲۶,۹۶۴	۸۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۴,۴۹۴,۶۷۳	۳,۷۰۰,۸۰۶	۲۱	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	۱,۱۱۵,۸۱۶	۹۱۳,۹۵۰	۲۲
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۱۵۳	۵۵,۸۹۳	(۹۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۵۵,۲۰۵	۱,۳۱۶,۸۴۵	۱۹۳	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۳,۵۳۷,۴۹۰	۳,۵۰۶,۳۰۰	۱
دارایی‌های نا مشهود	۲,۳۹۳	۳,۰۲۲	(۲۱)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۵۱,۷۱۵	۳۵,۰۵۰	۴۸	سایر ذخایر فنی	۲۸۹,۲۱۵	۲۴۳,۹۴۱	۱۹
				ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۴۲۷	۸,۳۰۹	۱۳
				جمع بدهی ها	۶,۰۱۷,۸۶۸	۵,۴۷۳,۹۶۸	۱۰
				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	۷۹,۲۰۲	۵۲,۱۶۲	۵۲
				اندوخته سرمایه‌ای	۱۵۸,۴۰۵	۱۰۴,۳۲۵	۵۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۲,۵۴۳,۸۲۸	۰	
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۴۶,۵۹۶	۴۳۶,۹۱۱	۴۸
				سهام خزانه	(۶,۵۰۴)	(۶,۵۰۴)	۰

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه‌شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				جمع حقوق مالکانه	۵,۹۲۱,۵۲۷	۳,۰۸۶,۸۹۴	۹۲
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۳۹,۳۹۵	۸,۵۶۰,۸۶۲	۳۹	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۱,۹۳۹,۳۹۵	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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	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	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۲۵۰,۰۰۰

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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۸,۵۴۵)	(۸,۵۴۵)
فروش سهام خزانه											۷,۲۴۹	۷,۲۴۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۷۰۷)								(۷۰۷)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۵۴۰,۸۰۵		۵۴۰,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۵۴۰,۸۰۵		۵۴۰,۸۰۵
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	۲,۵۴۳,۸۲۸				۲,۵۴۳,۸۲۸
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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷,۰۴۰					(۲۷,۰۴۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵۴,۰۸۰				(۵۴,۰۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۲	۱۵۸,۴۰۵	۰	۲,۵۴۳,۸۲۸	۰	۶۴۶,۵۹۶	(۶,۵۰۴)	۵,۹۲۱,۵۲۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۳,۳۶۰	۴۹۷,۱۶۴	۲,۰۳۱,۷۶۲	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۱۰۶)	۰	(۲۹,۵۹۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹۴,۲۵۴	۴۹۷,۱۶۴	۲,۰۰۲,۱۶۵	۱۰۰
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	(۱۵۲)	(۵۹۰)	(۴,۸۷۰)	۷۴
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	۰	(۳)	(۳۲۲)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۱,۴۴۹,۰۸۶	۰	۴۰۰,۰۰۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱,۶۵۶,۵۵۸)	(۵۲,۰۵۶)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۸۵۳,۲۶۷	۷۰۲,۶۶۹	۱,۷۱۸,۸۳۹	۱۶۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲,۴۳۹,۶۶۲)	(۹۰۴,۹۱۶)	(۳,۵۷۵,۸۳۵)	(۱۷۰)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۳۸,۵۰۰)	۰
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	۷۱,۲۶۱	۱۳۸,۶۰۱	۲۴۵,۸۳۳	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۲۲,۷۵۹)	(۱۱۶,۲۹۵)	(۱,۸۸۶,۰۸۵)	(۵۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷۱,۴۹۵	۳۸۰,۸۶۹	۱۱۶,۰۸۰	(۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۹۲,۹۹۲	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۹,۵۹۹)	(۹۷,۷۹۲)	(۶۳,۳۶۴)	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۵۸۳)	(۴۹,۵۲۳)	(۱۹,۶۲۲)	۲۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	(۱۵۴,۴۶۱)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۴۴۸,۶۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۶۹,۱۸۲)	(۱۴۷,۳۱۵)	۳۰۳,۴۰۸	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۲,۳۱۳	۲۳۳,۵۵۴	۴۱۹,۴۸۸	(۵۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۲,۳۲۳	۲۸,۳۶۹	۲۸,۳۶۹	۱,۷۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸,۲۱۱	۳۵,۱۰۸	۶۴,۴۶۶	(۴۸)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۳۲,۸۴۷	۲۹۷,۰۳۱	۵۱۲,۳۲۳	۱۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۳۰۸	۳,۷۷۳,۴۱۲	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				