

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه اتکایی سامان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: انکاسا	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	(۴۵,۳۷۴)	(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 فعالیت های 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)	(۴۹,۵۳۳)	(۱۸۳,۸۱۴)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۰۷۶	۴۴,۰۷۴	۱۱۵,۴۶۵	(۳۹)
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 می باشد. 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 می باشد که طی دوره مورد گزارش به این شرکت واصل شده و همچنین خاطر نشان می گردد با توجه به عدم ارسال کلیه خسارت های معوق سهم بیمه گر اتکایی توسط شرکت های بیمه تا تاریخ تهیه صورت مالی لذا پیش بینی می گردد، 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 می باشد 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 می باشد. ۵) افزایش سایر هزینه های بیمه ای (تابعی از بند ۱) مربوط به کارمزد کارمزد حق بیمه های قبولی می باشد.				
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	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۳۲,۸۴۷	۵۱۲,۲۲۳	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	۲۵۳,۵۳۰	۱۷۸,۳۷۶	۴۲	تسهیلات مالی	۴۳۶,۷۰۶	۶۰۵,۸۸۸	(۲۸)

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۳,۷۱۲	۲۴,۹۷۳	(۵)	سایر پرداختی‌ها	۲۳۱,۴۸۶	۱۲۶,۹۶۴	۸۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده 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	۲۳
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۱۵۳	۵۵,۸۹۳	(۹۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۵۵,۳۰۵	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 مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۴۳۷	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 قانونی	۷۹,۳۰۲	۵۲,۱۶۲	۵۲
				اندوخته سرمایه‌ای	۱۵۸,۴۰۵	۱۰۴,۳۳۵	۵۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزایی دارایی‌ها	۲,۵۴۳,۸۲۸	۰	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	(تجدیدارائه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				جمع حقوق مالکانه	۵,۹۳۱,۵۳۷	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 سهم	صرف سهم خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۷	۳۹,۸۱۲	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۰۸	(۵,۳۰۸)	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	۳۹,۸۱۲	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۵۰۶,۸۰۸	(۵,۳۰۸)	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		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	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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											۷,۳۴۹	۷,۳۴۹
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 انداخته قانونی					۲۲,۳۵۰					(۲۲,۳۵۰)		۰
تخصیص به انداخته سرمایه ای						۴۴,۷۰۱				(۴۴,۷۰۱)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۲	۱۰۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۱۱	(۶,۵۰۴)	۳,۰۸۶,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی 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	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به انداخته قانونی					۳۷,۰۴۰					(۳۷,۰۴۰)		۰
تخصیص به انداخته سرمایه ای						۵۴,۰۸۰				(۵۴,۰۸۰)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها							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)	۵,۹۳۱,۵۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۳,۳۶۰	۴۹۷,۱۶۴	۲,۰۳۱,۷۶۲	۱۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۱۰۶)	۰	(۳۹,۵۹۷)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۹۴,۲۵۴	۴۹۷,۱۶۴	۲,۰۰۲,۱۶۵	۱۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵۳)	(۵۹۰)	(۴,۸۷۰)	۷۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	۰	(۳)	(۳۳۳)	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)	(۵۳,۰۵۶)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۱۶۴	۱,۷۱۸,۸۳۹	۷۰۲,۶۶۹	۱,۸۵۳,۳۶۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱۷۰)	(۳,۵۷۵,۸۳۵)	(۹۰۴,۹۱۶)	(۲,۴۳۹,۶۶۲)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰	(۲۸,۵۰۰)	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۹۱۷	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۵۷,۸۵۳	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۹)	۳۴۵,۸۳۳	۱۳۸,۶۰۱	۷۱,۳۶۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
(۵۲۱)	(۱,۸۸۶,۰۸۵)	(۱۱۶,۳۹۵)	(۷۳۲,۷۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۹)	۱۱۶,۰۸۰	۳۸۰,۸۶۹	۳۷۱,۴۹۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۵۹۳,۹۹۳	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۳)	(۶۳,۳۶۴)	(۹۷,۷۹۳)	(۱۳۹,۵۹۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۰	(۱۹,۶۳۳)	(۴۹,۵۳۳)	(۳۹,۵۸۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	(۸۵۳,۴۶۱)	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	(۱۵۴,۴۶۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۴۴۸,۶۷۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۵)	۳۰۳,۴۰۸	(۱۴۷,۳۱۵)	(۱۶۹,۱۸۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۶)	۴۱۹,۴۸۸	۲۳۳,۵۵۴	۱۰۲,۳۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۷۰۶	۲۸,۳۶۹	۲۸,۳۶۹	۵۱۲,۳۲۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۴۸)	۶۴,۴۶۶	۳۵,۱۰۸	۱۸,۲۱۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۳	۵۱۲,۳۲۳	۲۹۷,۰۳۱	۶۳۲,۸۴۷	مانده موجودی نقد در پایان دوره
(۱۰۰)	۳,۷۷۳,۴۱۲	۲۰۸	۰	معاملات غیرنقدی
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				