

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیمه رازی	سرمایه ثبت شده: 19,039,453
نماد: ورازی (رازی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۳۷,۸۱۷,۴۹۹	۳۱,۳۶۷,۰۸۸	۳۰,۰۷۹,۹۶۷	۷۷
حق بیمه اتکایی واگذاری	(۶,۸۷۰,۵۴۳)	(۲,۹۷۴,۳۷۹)	(۷,۲۸۸,۳۲۹)	(۱۳۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۳۰,۹۴۶,۹۵۷	۱۸,۳۹۳,۷۰۹	۲۲,۷۹۱,۶۳۸	۶۸
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۷۱۵,۷۱۷	۳۳۷,۷۳۶	۸۳۹,۳۳۴	۱۱۸
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۷۱۷,۸۷۱	۴۳۶,۵۲۳	۱,۴۴۵,۴۵۵	۳۹۴
درآمدهای بیمه ای	۳۳,۳۸۰,۵۴۵	۱۹,۱۵۶,۹۵۸	۲۵,۰۷۶,۴۳۷	۷۴
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲۸,۸۰۲,۲۵۰)	(۱۳,۵۶۷,۶۵۴)	(۱۸,۴۴۹,۰۱۴)	(۱۱۲)
خسارت سهم بیمه گران اتکایی	۴,۵۰۳,۹۵۹	۱,۷۱۶,۸۶۰	۲,۱۰۵,۵۶۸	۱۶۳
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۲۴,۲۹۸,۲۹۱)	(۱۱,۸۵۰,۷۹۴)	(۱۶,۳۴۳,۴۴۶)	(۱۰۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	(۱۸,۴۸۳)	۰	(۹۳۵,۰۷۸)	(∞)
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۱,۰۹۸,۷۷۷)	(۲,۲۳۵,۰۳۰)	(۷۱,۴۷۴)	۵۱
سایر هزینه های بیمه ای	(۴,۴۸۸,۱۷۸)	(۲,۶۲۲,۱۳۲)	(۴,۲۰۰,۷۵۵)	(۷۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های بیمه ای	(۵,۶۰۵,۴۳۷)	(۴,۸۵۷,۱۵۲)	(۵,۱۹۷,۳۰۷)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص فعالیت های بیمه ای	۳,۴۷۶,۸۱۷	۳,۴۴۹,۰۱۲	۳,۵۳۵,۶۷۴	۴۲
هزینه های اداری و عمومی	(۲,۳۷۳,۳۸۵)	(۱,۹۶۲,۶۷۱)	(۳,۳۸۳,۰۴۹)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۳,۱۷۸	۷۵,۲۵۷	۱۷۰,۸۷۴	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۵۶,۶۱۰	۵۶۱,۵۹۸	۳۲۳,۴۹۹	۱۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵۱,۸۷۸)	(۱۱۴,۸۷۴)	۲,۵۷۹,۱۹۵	۵۵
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۱۰۴,۷۳۲	۴۴۶,۷۲۴	۲,۹۰۳,۶۹۴	۱۴۷
مالیات بر درآمد	(۹۵,۲۹۳)	۰	۰	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۹,۴۳۹	۴۴۶,۷۲۴	۲,۹۰۳,۶۹۴	۱۲۶
عملیاتی (ریال)	۵۵	۳۹	۱۸	۹۰
غیر عملیاتی (ریال)	(۲)	(۶)	۱۳۵	۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳	۳۳	۱۵۳	۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳	۳۳	۱۵۳	۱۳۰
سرمایه	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	-----------------------------	--	---	---------------

شرح	حدود ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حساب و دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حساب و سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۹,۴۳۹	۴۴۶,۷۳۴	۲,۹۰۲,۶۹۴	۱۲۶
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	۱,۰۰۹,۴۳۹	۴۴۶,۷۳۴	۲,۹۰۲,۶۹۴	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۸۷۳,۰۴۳	۱,۷۳۳,۶۶۶	۹	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۴,۰۶۱,۱۵۰	۲,۳۳۶,۳۹۱	۷۵
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۳۳,۲۵۱,۵۷۰	۳۳,۵۴۷,۷۴۵	۴۱	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷,۲۳۷,۷۹۳	۷,۸۲۶,۱۶۳	(۸)
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۷۵۰,۳۹۹	۶۸۶,۴۱۴	۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۱۰,۳۹۵,۳۳۰	۷,۰۸۸,۵۲۷	۴۷	سود سهام پرداختنی	۵۲,۶۶۷	۵۲,۶۶۷	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۱۶,۹۰۸	۴,۳۳۹,۴۴۰	(۷۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱,۷۲۸,۵۵۹	۱,۳۲۵,۵۵۲	۴۱	سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۹۴,۸۸۵	۵,۱۹۴,۹۴۳	(۲۳)

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وسپرده های بانکی	۱۷,۶۷۳,۱۷۶	۱۶,۹۶۲,۳۳۰	۴	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	۵,۲۳۱,۹۳۴	۲,۷۴۶,۲۲۶	۹۰
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسکهای منقضی نشده	۱,۹۶۴,۷۰۸	۸۵۰,۸۵۵	۱۳۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۰۳,۷۳۱	۵,۹۰۱,۵۶۴	۳۷	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲۳,۴۳۶,۰۱۷	۱۵,۹۶۹,۷۵۸	۴۷
دارایی‌های نا مشهود	۷۶,۲۴۲	۸۴,۷۱۴	(۱۰)	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۶,۷۰۸,۸۱۷	۵,۶۸۲,۲۴۶	۱۸
سایر دارایی ها	۱,۰۲۸,۷۳۱	۸۸۴,۱۱۰	۱۶	سایر ذخایر فنی	۳,۰۰۷,۳۶۸	۲,۳۱۳,۵۹۱	۳۰
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۱,۸۸۲	۱۴۳,۳۶۷	۲۷
				جمع بدهی ها	۵۵,۸۵۶,۲۱۱	۴۳,۱۰۶,۲۰۶	۳۰
				حقوق مالکانه			
				سرمایه	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۰
				افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				صرف سهام خزانه	۲۲,۹۱۸	۰	
				اندوخته قانونی	۱۶۴,۷۷۱	۱۱۴,۳۰۰	۴۴
				اندوخته سرمایه‌ای	۳۱۰,۴۲۳	۲۰۹,۴۸۰	۴۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدیدارزایی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۷۱,۴۸۹	۶,۸۷۵	۱۲,۵۷۶
				سهام خزانه	(۱۶۷,۵۹۷)	(۱۲۳,۳۵۳)	۲۷
				جمع حقوق مالکانه	۲۰,۲۴۱,۴۵۷	۱۹,۲۳۷,۷۵۶	۵
جمع دارایی‌ها	۷۶,۰۹۷,۶۶۸	۶۲,۳۴۳,۹۶۲	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۷۶,۰۹۷,۶۶۸	۶۲,۳۴۳,۹۶۲	

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۹۶	۳۰۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۳۵۹	(۱۳,۱۸۵)	۱۶,۴۳۹,۴۷۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۹۶	۳۰۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۳۵۹	(۱۳,۱۸۵)	۱۶,۴۳۹,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۲,۹۰۳,۶۹۴		۲,۹۰۳,۶۹۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۲,۹۰۳,۶۹۴		۲,۹۰۳,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۹۰۳,۶۹۴		۲,۹۰۳,۶۹۴
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۳۸۷,۵۴۷)	(۳۸۷,۵۴۷)
فروش سهام خزانه											۳۶۸,۳۸۰	۳۶۸,۳۸۰
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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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	۱۴,۷۵۳		۱۴,۷۵۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۴					(۴۰۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۰۹				(۸۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۰۰	۲۰۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۵	(۱۳۲,۳۵۲)	۱۹,۲۳۷,۷۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱,۰۰۹,۴۳۹		۱,۰۰۹,۴۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۰۰۹,۴۳۹		۱,۰۰۹,۴۳۹
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											(۲۳۲,۲۰۲)	(۲۳۲,۲۰۲)
فروش سهام خزانه											۱۹۷,۹۵۷	۱۹۷,۹۵۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۲,۹۱۸								۲۲,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۶,۵۸۹		۶,۵۸۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۴۷۱					(۵۰,۴۷۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۰۰,۹۴۳				(۱۰۰,۹۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها							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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۰	۰	۲۲,۹۱۸	۱۶۴,۷۷۱	۳۱۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۸۹	(۱۶۷,۵۹۷)	۳۰,۳۴۱,۴۵۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۶,۳۲۵	۳۶۴,۱۰۳	۱,۳۷۱,۹۶۹	(۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۵,۲۵۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۶,۳۲۵	۳۶۴,۱۰۳	۱,۳۵۶,۷۱۴	(۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۱۵,۱۸۰	۰	۳۰,۰۰۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۷۳,۱۰۷)	(۳۷۶,۶۹۰)	(۱,۰۰۱,۳۳۵)	(۷۹)
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	(۱۰,۰۴۸)	(۱,۲۱۷)	(۴۴,۰۳۸)	(۷۳۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	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	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۹)	۶,۹۵۰	۳۵,۵۴۹	۷,۸۴۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها
۸۳	(۱,۰۱۸,۴۱۳)	(۳۵۳,۳۵۸)	(۶۰,۱۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۰۶۰	۳۳۸,۳۰۱	۱۱,۷۴۴	۱۳۶,۱۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	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	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
۱۰۰	(۱۴۳)	(۱۴۳)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۰۰	(۱۴۳)	(۱۴۳)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱,۰۷۴	۳۳۸,۱۵۸	۱۱,۶۰۱	۱۳۶,۱۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴	۱,۱۹۳,۷۴۶	۱,۱۹۳,۷۴۶	۱,۷۲۳,۶۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۸۶)	۱۹۱,۷۶۲	۹۳,۵۸۴	۱۳,۱۸۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴	۱,۷۲۳,۶۶۶	۱,۲۹۸,۹۳۱	۱,۸۷۳,۰۴۲	مانده موجودی نقد در پایان دوره
(۱۰۰)	۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				