اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تکاردان(تامین سرمایه کاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱,۳۲۸,۲۱۷	۴۰,۲۵۱,۳۴۸	۵۹,۵۴۳,۵۴۸	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۲۳۴,۲۹۷)	(۲۰,۹۰۸,۹۴۶)	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۳,۰۹۳,۹۲۰	۱۹,۳۴۲,۴۰۲	۲۷,۱۷۳,۸۴۱	۱۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۴,۷۷۱)	(۲,۱۶۴,۶۸۹)	(۳,۲۳۷,۵۲۵)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۸,۹۰۹,۱۴۹	۱۷,۱۷۷,۷۱۳	۲۳,۹۳۶,۳۱۶	۱۲۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۳۰,۴۶۰	۲۷۸,۲۹۷	۴۴۹,۱۴۳	(۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۰۳۹,۶۰۹	۱۷,۴۵۶,۰۱۰	۲۴,۳۸۵,۴۵۸	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۱۵,۶۴۳)	(۴۷۲,۴۶۲)	(۳۹۵,۲۹۸)	(۳۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۷۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۴۲۳,۹۶۷	۱۶,۹۸۳,۵۴۸	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۴۲۳,۹۶۷	۱۶,۹۸۳,۵۴۸	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۱۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۷۴۶	۵۵۷	۷۸۵	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۵۵۷	۰	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۸	۱,۱۱۴	۷۸۵	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۵	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۸	۱,۱۱۴	۸۰۰	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۸	۳۴۰	۴۸۰	۱۲۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
از عمده دلایل تغییرات سود عملیاتی در دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل، افزایش درآمد های بازارگردانی و کارمزد ناشی از مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری و همچنین سود ناشی از سرمایه گذاری ها بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۴۳۳,۹۶۷	۱۶,۹۸۳,۵۴۸	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۱۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۳۷,۴۳۳,۹۶۷	۱۶,۹۸۳,۵۴۸	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۱۲۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۷۰,۳۲۰	۳,۰۲۶,۴۱۳	۳,۰۱۳,۹۴۳	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۶,۲۶۷	۵۷,۱۵۸	۴۷,۸۷۰	(۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹۸۳,۴۴۴	۵۳۲,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۸۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۹,۵۸۴,۱۵۳	۴۳۵,۹۱۶	۱,۵۵۳,۱۸۱	۳,۱۵۰
سایر داراييها	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	۴۸۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۳,۵۹۷,۱۶۴	۴,۰۴۴,۸۲۴	۴,۷۸۵,۸۳۱	۲۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹,۷۹۴,۹۳۴	۱۳,۹۴۳,۱۷۵	۳,۸۴۱,۴۴۰	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱,۳۱۴,۴۱۲	۷,۶۵۶,۱۸۵	۴,۴۷۴,۷۷۳	(۸۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۱,۸۸۴,۸۵۸	۵۷,۵۴۱,۲۶۴	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	۷۷
موجودي نقد	۶,۵۱۸,۰۰۹	۸,۸۲۱,۱۱۷	۸۷۲,۸۵۴	(۲۶)
	۱۱۹,۵۱۲,۲۱۳	۸۷,۹۶۱,۷۴۱	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۹,۵۱۲,۲۱۳	۸۷,۹۶۱,۷۴۱	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۳۳,۱۰۹,۳۷۷	۹۲,۰۰۶,۵۶۵	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۶۵۱,۳۹۶	۲,۷۸۰,۱۹۸	۱,۵۸۰,۷۳۸	۶۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۳۷,۵۵۹,۴۱۱	۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۷,۶۱۶,۹۱۷	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۲,۲۱۰,۸۰۷	۶۰,۷۸۶,۸۴۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۵۳۶,۸۹۵	۱۱,۴۳۸,۳۳۲	۹,۴۵۰,۲۱۴	(۲۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۲,۳۰۷	۲۱۶,۷۹۴	۱۲۰,۸۰۲	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۰۹,۲۰۲	۱۱,۶۵۵,۱۲۶	۹,۵۷۱,۰۱۶	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۴۱,۵۴۶	۳,۶۴۰,۸۵۳	۲,۵۳۸,۳۱۷	(۱۴)
ماليات پرداختني	۲,۲۵۱,۲۴۵	۶۵۳,۶۵۸	۲۵۸,۳۶۱	۳۴۴
سود سهام پرداختني	۴,۶۶۰	۳,۰۶۶	۱,۸۲۹	۵۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶,۵۹۱,۹۱۷	۱۵,۲۶۷,۰۲۲	۵,۰۶۱,۶۱۳	۷۴
	۳۱,۹۸۹,۳۶۸	۱۹,۵۶۴,۵۹۹	۷,۸۶۰,۱۲۰	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۹۸۹,۳۶۸	۱۹,۵۶۴,۵۹۹	۷,۸۶۰,۱۲۰	۶۴
جمع بدهي‌ها	۴۰,۸۹۸,۵۷۰	۳۱,۲۱۹,۷۲۵	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۳,۱۰۹,۳۷۷	۹۲,۰۰۶,۵۶۵	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۶	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۶	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۳,۹۸۹,۱۸۶		۲۳,۹۸۹,۱۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۱۹۹,۴۶۰				(۱,۱۹۹,۴۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۰	۶۰,۷۸۶,۸۴۰
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۷,۴۲۳,۹۶۷		۳۷,۴۲۳,۹۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۳,۹۶۷	۰	۳۷,۴۲۳,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۷۱,۱۹۸				(۱,۸۷۱,۱۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۳۷,۵۵۹,۴۱۱	۰	۹۲,۲۱۰,۸۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۳۸,۸۳۷	۴,۸۳۳,۳۴۳	۱۰,۴۶۵,۵۶۰	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۰۵۶)	(۹۷۴)	(۹۷۴)	(۱,۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۷۲۰,۷۷۱	۴,۸۳۲,۲۶۸	۱۰,۴۶۴,۵۸۶	(۲۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۱۵۰)	(۶۹,۴۱۰)	(۱۰۵,۷۶۶)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶,۳۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱,۸۲۵)	(۳۳,۳۰۳)	(۲۲,۳۸۳)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹,۹۷۵)	(۹۳,۷۱۳)	(۱۲۱,۸۱۲)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۹۰,۷۹۶	۴,۷۳۹,۵۵۵	۱۰,۳۴۲,۷۷۴	(۲۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۹۹۸,۵۴۰)	(۲,۳۹۸,۷۱۵)	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۹۹۸,۵۴۰)	(۲,۳۹۸,۷۱۵)	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۰۷,۷۴۴)	۲,۳۴۰,۸۴۰	۷,۹۴۴,۰۱۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۸۲۱,۱۱۷	۸۷۲,۸۵۴	۸۷۲,۸۵۴	۹۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۳۶	۵۶۹	۴,۲۵۲	۷۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۵۱۸,۰۰۹	۳,۲۱۴,۲۶۳	۸,۸۲۱,۱۱۷	۱۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۴۸۱,۳۷۴	۰	۴۸۱,۳۷۴	۳۵۹,۷۴۴	۰	۳۵۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود و زيان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۱۱,۴۸۶,۰۷۲	۰	۱۱,۴۸۶,۰۷۲	۳۲,۹۲۶,۴۲۵	۰	۳۲,۹۲۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۳۴,۶۴۹,۷۷۵	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	۲,۲۸۰,۰۶۸	۳۱,۰۴۶,۳۵۷	(۲۸,۲۳۴,۲۹۷)	۲,۸۱۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ساير اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴,۷۳۷,۵۴۳	۰	۴,۷۳۷,۵۴۳	۹۹۱,۰۷۹	۰	۹۹۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۶۰۳,۲۶۹	۰	۶۰۳,۲۶۹	۳,۱۰۱,۶۵۴	۰	۳,۱۰۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۵,۸۴۰,۰۰۴	۰	۵,۸۴۰,۰۰۴	۷,۸۱۰,۰۹۱	۰	۷,۸۱۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مشاوره و ارزشگذاري سهام		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۶۹,۲۸۰	۰	۶۹,۲۸۰	۳۷,۳۰۰	۰	۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۶۷۶,۱۳۱	۰	۱,۶۷۶,۱۳۱	۲۱۵,۷۵۰	۰	۲۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي جاري سريع‌المعامله	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى ارزش منصفانه	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۲۸۵	۰	۲,۱۷۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوقهاي سرمايه‌گذاري	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۵۳۲	۰	۲,۶۶۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۵۹,۵۴۳,۵۴۸	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	۲۷,۱۷۳,۸۴۱	۷۱,۳۲۸,۲۱۷	(۲۸,۲۳۴,۲۹۷)	۴۳,۰۹۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲,۳۶۹,۷۰۷	۲۸,۲۳۴,۲۹۷
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۳۶۹,۷۰۷	۲۸,۲۳۴,۲۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۱۰	۱۰۶		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۷۴۹	۲,۳۹۸,۲۰۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۸۹	۸۶,۹۶۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۷۷۷	۷,۲۶۷	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۸۲	۲۷۷,۲۸۵	۰	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۴۶	۱۱۹,۴۸۴	۰	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۹۲	۱۲۷,۲۶۳	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۸	۳۷,۰۲۳	۰	۰
چاپ و آگهي	۰	۰	۰	۵۸,۴۱۵	۷۳,۱۸۹	۰	۰
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶	۲۳,۲۹۰	۰	۰
هزينه رفاهي	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۵	۳,۴۲۰	۰	۰
حق الزحمه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۶	۵,۵۸۹	۰	۰
هزينه ساير كارمزدها	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۰
كارمزد معاملات صندوق	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۱۹۳	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۲۵	۴,۱۸۴,۷۷۱	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۷,۲۶۸	۱۰,۵۰۰,۳۲۶,۷۱۲	۷,۲۶۸	۱۰,۵۰۰,۳۲۶,۷۱۲
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰	۲۴,۰۹۸	۳۹,۹۴۲,۰۰۱,۲۳۶
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۶,۶۷۰,۱۱۶,۶۸۴	۳,۴۸۹	۶,۶۷۰,۱۱۶,۶۸۴
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۴۴۹,۱۴۲	۱۳۰,۴۶۰
جمع	۴۴۹,۱۴۲	۱۳۰,۴۶۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»