اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 21,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۰۲۵,۱۵۲	۳۵,۸۶۸,۷۰۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۳۹۷,۵۳۰)	(۲۳,۶۴۰,۰۱۵)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۶۲۷,۶۲۲	۱۲,۲۲۸,۶۸۸	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۷۲,۹۲۵)	(۱,۹۳۹,۵۰۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۲,۸۵۴,۶۹۷	۱۰,۲۸۹,۱۸۰	۲۵
هزینه‌های مالی	(۱,۰۳۳,۴۵۳)	(۷۹۷,۱۸۶)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲,۷۷۷	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۸۲۴,۰۲۱	۹,۴۹۱,۹۹۴	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۴۵,۲۰۲)	--
سال‌هاي قبل	(۷۲۰,۹۵۷)	(۱۶۰,۹۰۴)	(۳۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۰۳,۰۶۴	۹,۰۸۵,۸۸۸	۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۰۳,۰۶۴	۹,۰۸۵,۸۸۸	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۷۷	۵۳۵	۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	(۵۲)	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۹	۴۸۳	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۹	۴۸۳	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۹	۴۳۳	۲۲
سرمایه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۰۳,۰۶۴	۹,۰۸۵,۸۸۸	۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۱,۱۰۳,۰۶۴	۹,۰۸۵,۸۸۸	۲۲

صورت وضعیت مالی

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۱۱۰,۵۷۷	۲,۱۹۹,۸۸۸	۲,۲۳۰,۸۳۲	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰۴,۹۱۶	۲۲۵,۵۳۳	۴۰,۳۹۹	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷۶,۵۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵۳,۷۸۹	۱۲۲,۹۷۷	۸۸,۲۷۷	۱۸۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۴۵,۷۸۲	۲,۹۱۷,۳۹۸	۳,۰۶۸,۵۰۸	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۲۵۶,۳۷۲	۷,۶۱۰,۵۸۵	۴,۷۵۱,۶۴۲	۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۳۲۴,۶۶۱	۱۲,۷۶۹,۴۳۱	۷,۲۹۸,۰۳۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲,۱۳۰,۶۰۸	۲۲,۵۰۵,۷۴۴	۲۰,۳۱۱,۷۱۳	۴۳
موجودي نقد	۵۸۵,۳۱۶	۱,۸۴۶,۹۴۶	۱۶۶,۸۵۵	(۶۸)
	۵۳,۲۹۶,۹۵۷	۴۴,۷۳۲,۷۰۶	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳,۲۹۶,۹۵۷	۴۴,۷۳۲,۷۰۶	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹
جمع دارايي‌ها	۵۶,۳۴۲,۷۳۹	۴۷,۶۵۰,۱۰۴	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵۴,۲۳۴	۲۶۱,۸۵۵	۲۵۳,۱۸۲	(۳)
اندوخته قانوني	۱,۹۳۰,۲۷۵	۱,۳۷۵,۱۲۲	۹۲۰,۸۲۸	۴۰
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	۱۲,۶۷۷,۲۳۶	۹,۳۹۵,۳۲۵	۸,۳۲۳,۷۳۱	۳۵
سهام خزانه	(۱,۳۶۷,۰۲۹)	(۹۴۱,۵۳۴)	(۵۲۳,۰۶۱)	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۴۹۴,۷۱۶	۳۱,۰۹۰,۷۶۸	۳۲,۹۷۴,۶۸۰	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۶۷۳,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۸۶,۰۴۴	۷۹,۳۳۵	۴۳,۶۱۸	۲۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۵۹,۰۴۴	۲,۹۹۹,۳۳۵	۲,۴۶۳,۶۱۸	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۹۶,۰۴۶	۵,۸۷۹,۱۲۹	۴,۰۳۳,۰۴۹	(۵۱)
ماليات پرداختني	۱۸,۴۸۰	۲۵۹,۳۳۳	۴۵۸,۴۲۵	(۹۳)
سود سهام پرداختني	۵۸,۰۴۱	۴۳,۵۵۹	۴,۷۰۳	۳۳
تسهيلات مالي	۶,۵۷۳,۴۵۶	۲,۲۶۳,۴۱۱	۰	۱۹۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۴۳,۹۵۶	۵,۱۱۴,۵۶۹	۵,۶۶۳,۲۷۷	۴۴
	۱۶,۸۸۸,۹۷۹	۱۳,۵۶۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۸۸۸,۹۷۹	۱۳,۵۶۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۸۴۸,۰۲۳	۱۶,۵۵۹,۳۳۶	۱۲,۶۲۲,۰۷۳	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۳۴۳,۷۳۹	۴۷,۶۵۰,۱۰۴	۳۵,۵۹۶,۷۵۳	۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۳۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۲,۹۷۴,۶۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۳۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۲,۹۷۴,۶۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹,۰۸۵,۸۸۸		۹,۰۸۵,۸۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			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
خرید سهام خزانه										(۶۳۴,۸۱۸)	(۶۳۴,۸۱۸)
فروش سهام خزانه										۲۱۶,۳۴۵	۲۱۶,۳۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸,۶۷۳							۸,۶۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۵۴,۲۹۴				(۴۵۴,۲۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۱,۸۵۵	۱,۳۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۹,۳۹۵,۳۲۵	(۹۴۱,۵۳۴)	۳۱,۰۹۰,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۱,۱۰۳,۰۶۴		۱۱,۱۰۳,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۰۶۴	۰	۱۱,۱۰۳,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۷,۲۶۶,۰۰۰)		(۷,۲۶۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۴۶۳,۸۹۵)	(۴۶۳,۸۹۵)
فروش سهام خزانه										۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۷,۶۲۱)							(۷,۶۲۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۵۵,۱۵۳				(۵۵۵,۱۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۴,۲۳۴	۱,۹۳۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۷,۲۳۶	(۱,۳۶۷,۰۲۹)	۳۴,۴۹۴,۷۱۶

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۳۰۲,۸۵۴	۳,۳۹۶,۹۰۴	۵۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۶۱,۸۱۰)	(۶۰۵,۱۹۹)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۳۴۱,۰۴۴	۲,۷۹۱,۷۰۵	۷۰۰
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۱۷۹)	(۷۶,۳۷۳)	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۷۶۷)	(۲۰۵,۲۳۶)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۹۴۶)	(۲۸۱,۶۰۹)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۳۲۱,۰۹۸	۲,۵۱۰,۰۹۶	۷۸۹
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۷۲۹,۵۹۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴,۸۷۷,۶۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۴۷۶,۱۰۷)	(۴,۷۵۵,۵۸۶)	(۲۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۱,۸۷۱)	(۴۲۹,۳۸۴)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۹۸۴,۷۵۰)	(۱,۲۵۰,۷۳۴)	(۳۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۵۸۲,۷۲۸)	(۸۳۰,۰۰۵)	(۲,۷۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۶۱,۶۳۰)	۱,۶۸۰,۰۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۴۶,۹۴۶	۱۶۶,۸۵۵	۱,۰۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۵,۳۱۶	۱,۸۴۶,۹۴۶	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۲۰,۸۷۴,۵۷۰	۸,۰۴۳,۹۹۵	۱۶۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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.

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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۲۶۸,۱۴۶	۰	۱,۲۶۸,۱۴۶	۱,۳۴۴,۳۴۴	۰	۱,۳۴۴,۳۴۴	۱,۳۴۴,۳۴۴	۰	۸۶۵,۳۴۹	۰	-
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳,۱۶۹,۶۸۵	۰	۳,۱۶۹,۶۸۵	۷,۲۹۹,۳۷۷	۰	۷,۲۹۹,۳۷۷	۷,۲۹۹,۳۷۷	۰	۱۱,۸۹۱,۴۳۰	۰	۰
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۳۰۸,۲۲۹	(۱,۱۳۰,۹۶۱)	۱,۳۰۸,۲۲۹	۱,۷۸۹,۸۸۷	(۱,۹۰۰,۶۰۷)	۱,۷۸۹,۸۸۷	۱,۷۸۹,۸۸۷	(۱,۹۰۰,۶۰۷)	۳,۰۲۳,۳۹۹	(۲,۹۶۱,۱۴۹)	۰
سود سپرده بانكي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۵۹,۲۷۲	۰	۱۵۹,۲۷۲	۱۴۲,۲۰۶	۰	۱۴۲,۲۰۶	۱۴۲,۲۰۶	۰	۱۲۸,۸۹۹	۰	۰
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۳۹,۰۵۰	(۲۶,۲۲۵)	۱۳۹,۰۵۰	۱۴۱,۳۲۰	(۶,۰۰۰)	۱۴۱,۳۲۰	۱۴۱,۳۲۰	(۶,۰۰۰)	۱۴۵,۶۵۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذيرش	شرکت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۴,۹۲۰	۰	۳۴,۹۲۰	۳۵,۳۰۰	۰	۳۵,۳۰۰	۳۵,۳۰۰	۰	۶۳,۶۵۰	۰	۰
تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه هاي ثانويه		۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۲۲,۴۸۲,۸۲۹)	۰	۰	(۲۵,۴۳۹,۰۲۷)	۰	۰	(۲۵,۴۳۹,۰۲۷)	۲۷,۹۴۵,۳۸۱	(۲۸,۲۷۸,۶۱۱)	۰
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۲۳,۵۵۲	۰	۲۳,۵۵۲	۱,۱۱۳	۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامين (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۸۹۸,۳۰۵	۰	۸۹۸,۳۰۵	۸۹۵,۸۵۰	۰	۸۹۵,۸۵۰	۸۹۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صغدير ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۰۱,۹۱۸	۰	۷۰۱,۹۱۸	۱۰۳,۵۶۲	۰	۱۰۳,۵۶۲	۱۰۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۹,۳۲۷,۸۱۴	۰	۹,۳۲۷,۸۱۴	۱۷,۸۰۹,۵۳۷	(۱۰,۰۵۱,۸۹۶)	۱۷,۸۰۹,۵۳۷	۱۷,۸۰۹,۵۳۷	(۱۰,۰۵۱,۸۹۶)	۶,۱۸۵,۹۰۰	۰	۰
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوين۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۶۵,۹۳۰	۰	۶۵,۹۳۰	۶۵,۷۵۰	۰	۶۵,۷۵۰	۶۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ني ريز (صغدير۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۱,۵۴۸	۰	۱,۶۰۱,۵۴۸	۵۹۱,۴۱۸	۰	۵۹۱,۴۱۸	۵۹۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۲۴,۸۰۰	-	۱,۷۰۱,۷۱۰	۰	۱,۷۰۱,۷۱۰	۴۴۵,۵۳۲	۰	۴۴۵,۵۳۲	۴۴۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگرداني پتروشیمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۹۷۲,۶۵۷	۰	۹۷۲,۶۵۷	۹۰۶,۰۱۷	۰	۹۰۶,۰۱۷	۹۰۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۳۵۹,۸۷۵	۰	۳۵۹,۸۷۵	۱۳,۵۴۱	۰	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني گروه دنیاي ماموت (ماناتریل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۳۳۷,۲۲۱	۰	۳۳۷,۲۲۱	۳۳۶,۳۰۰	۰	۳۳۶,۳۰۰	۳۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شرکت عطرین نخ قم (نطرین۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۰	۰	۵۹,۵۸۸	۰	۵۹,۵۸۸	۵۹,۴۲۵	۰	۵۹,۴۲۵	۵۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۲۷۵,۷۵۳	۰	۲۷۵,۷۵۳	۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشیمي خلیج فارس(صپترو۰۷۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۴۳,۱۶۴	۰	۲۴۳,۱۶۴	۲۴۳,۵۰۰	۰	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۰۶,۸۱۸	۰	۲۰۶,۸۱۸	۲۰۶,۲۵۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۲۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گروه مالي شهر (صشهر۶۰۳)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۱۰۳,۷۸۴	۰	۱۰۳,۷۸۴	۱۰۳,۵۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شهرداري شيراز		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۱۰۸,۱۲۵	۰	۱۰۸,۱۲۵	۱۹۱,۹۳۰	۰	۱۹۱,۹۳۰	۱۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۹,۷۴۱	۰	۲۹,۷۴۱	۳۵,۵۴۱	۰	۳۵,۵۴۱	۳۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه صنايع و معادن غدير(صغدير۵۰۵)		۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۸۶۴,۵۷۵	۰	۸۶۴,۵۷۵	۵۸۷,۴۲۱	۰	۵۸۷,۴۲۱	۵۸۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت خمير مايه رضوي(غمايه ۰۶)		۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	-	۱۵۸,۴۳۳	۰	۱۵۸,۴۳۳	۱۵۸,۰۰۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۱۶۶,۵۸۰	۰	۱۶۶,۵۸۰	۱۶۶,۱۲۵	۰	۱۶۶,۱۲۵	۱۶۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت شيشه سازي مينا (كمينا۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	-	۱۰۶,۲۹۰	۰	۱۰۶,۲۹۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق صحافظ۸۰۹		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۴۰۸/۰۹/۰۲	۰	-	۰	۰	۰	۴۱۱,۸۰۵	۰	۴۱۱,۸۰۵	۴۱۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگرداني اوراق تابان		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	-	۸۲۲,۵۲۰	۰	۸۲۲,۵۲۰	۲,۶۴۹,۰۰۰	۰	۲,۶۴۹,۰۰۰	۲,۶۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۲۴۳,۱۶۴	۰	۲۴۳,۱۶۴	۲۴۳,۵۰۰	۰	۲۴۳,۵۰۰	۲۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق صغدير۷۰۷		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۱,۷۷۸,۵۶۱	۰	۱,۷۷۸,۵۶۱	۱,۸۴۹,۵۰۰	۰	۱,۸۴۹,۵۰۰	۱,۸۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني امين توان آفرين ساز (وامين۰۷)		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۰	-	۳۳۸,۴۲۵	۰	۳۳۸,۴۲۵	۳۳۷,۵۰۰	۰	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شركت فولاد آلياژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۱,۷۲۹,۷۲۶	۰	۱,۷۲۹,۷۲۶	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۲۵۰,۶۸۵	۰	۲۵۰,۶۸۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت بهنوش ايران (صبهنوش۷۶)		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۰	-	۱۲۹,۷۲۹	۰	۱۲۹,۷۲۹	۱۲۹,۳۷۵	۰	۱۲۹,۳۷۵	۱۲۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق گنبد ميناي دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۸,۷۴۵	۰	۱۸,۷۴۵	۱۸,۲۱۵	۰	۱۸,۲۱۵	۱۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرينان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۲۲۴,۶۱۴	۰	۲۲۴,۶۱۴	۲۲۴,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۱۰۸,۲۹۶	۰	۱۰۸,۲۹۶	۱۱۱,۹۵۵	۰	۱۱۱,۹۵۵	۱۱۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه(شهرداري تهران)		۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۰	-	۷۲۳,۳۰۲	۰	۷۲۳,۳۰۲	۱,۱۸۳,۴۲۲	۰	۱,۱۸۳,۴۲۲	۱,۱۸۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پدیده شیمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۲۶۳,۹۲۱	۰	۲۶۳,۹۲۱	۲۶۳,۲۰۰	۰	۲۶۳,۲۰۰	۲۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صندوق نیلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۴۰,۸۲۸	۰	۱۴۰,۸۲۸	۷۹,۳۱۵	۰	۷۹,۳۱۵	۷۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صکوک اجاره گل گهر (صگل ۵۰۴)		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰	۱,۷۷۹,۸۶۳	۰	۱,۷۷۹,۸۶۳	۱,۴۱۰,۲۷۴	۰	۱,۴۱۰,۲۷۴	۱,۴۱۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه گذاري سپید دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵۲۸,۶۵۵	۰	۵۲۸,۶۵۵	۸۸۳,۱۱۳	۰	۸۸۳,۱۱۳	۸۸۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فردا‌موتور۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۰	-	۲۴۳,۱۶۴	۰	۲۴۳,۱۶۴	۲۴۲,۵۰۰	۰	۲۴۲,۵۰۰	۲۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۵۲)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۱۸۳,۰۰۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵۸,۸۱۲	۰	۵۸,۸۱۲	۵۹,۴۶۴	۰	۵۹,۴۶۴	۵۹,۴۶۴	۰	۶۵,۱۴۹	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ایران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۳۳۰,۹۰۴	۰	۳۳۰,۹۰۴	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق طلاي قیراط		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	-	۲۱,۸۷۳	۰	۲۱,۸۷۳	۱۶۰,۶۷۷	۰	۱۶۰,۶۷۷	۱۶۰,۶۷۷	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبریز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۶۹,۳۴۷	۰	۶۹,۳۴۷	۴۰۹,۶۵۴	۰	۴۰۹,۶۵۴	۴۰۹,۶۵۴	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (عغدیر ۰۲)	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	-	۲۹۶,۷۱۲	۰	۲۹۶,۷۱۲	۲۷۹,۵۳۴	۰	۲۷۹,۵۳۴	۲۷۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شرکت پاکدیس (پاکدیس۰۷)	شرکت پاکدیس	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	-	۱۷۴,۱۸۶	۰	۱۷۴,۱۸۶	۲۶۷,۶۴۲	۰	۲۶۷,۶۴۲	۲۶۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشي از وجه التزام		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۰۱۶,۹۸۹	۰	۱,۰۱۶,۹۸۹	۲,۵۷۸,۸۷۱	۰	۲,۵۷۸,۸۷۱	۲,۵۷۸,۸۷۱	۰	۱,۳۴۹,۸۲۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق بدر شرق		۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۸/۱۱/۱۵	۰	-	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۶۷	۰	۲۷۶,۰۶۷	۲۷۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگرداني اوراق صگل۰۸۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۶۲۲,۹۵۵	۰	۰	۶۲۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق غدیر۰۸		۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۶۳۹	۰	۰	۱,۲۷۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق برق گیلان (سبرق۰۷۱)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۴۴۳,۷۷۸	۰	۰	۴۴۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني پتروشیمي بوشهر (سمتا۰۷۱)		۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۵/۱۴	۰	-	۰	۰	۰	۷۵,۲۱۱	۰	۰	۷۵,۲۱۱	۰	۰	۰	-
درآمد پردازش اطلاعات مالي		۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰	-
جمع							۳۵,۸۶۸,۷۰۳	(۲۳,۶۴۰,۰۱۵)	۳۵,۸۶۸,۷۰۳	۵۳,۰۲۵,۱۵۲	(۳۷,۳۹۷,۵۳۰)	۵۳,۰۲۵,۱۵۲	۵۳,۰۲۵,۱۵۲	(۳۷,۳۹۷,۵۳۰)	۵۱,۶۶۴,۶۱۷	(۳۱,۲۳۹,۷۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳,۶۴۰,۰۱۵	۳۷,۳۹۷,۵۳۰
جمع بهاي تمام شده	۲۳,۶۴۰,۰۱۵	۳۷,۳۹۷,۵۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تمامی برآوردها بر اساس بودجه سال مالی ۱۴۰۶ میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۷	۹۸	۱۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۵۴۴	۱,۹۰۵,۲۲۵	۲,۵۳۶,۲۴۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۱۸	۱۲۹,۸۷۶	۱۵۲,۵۸۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۷۴۴	۵,۵۳۰	۵,۰۳۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۶	۱۲۳,۱۳۱	۵۵۰,۱۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۸	۱۷,۲۹۷	۴,۹۱۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۸۰,۱۵۷	۶۶,۲۲۸	۱۱۴,۴۹۸
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۳	۱۱۹,۰۷۶	۱۹۲,۶۵۴
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۸۳,۲۷۱	۷۷,۴۲۷	۸۳,۹۸۵
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۱۱,۲۸۳	۱۶,۷۶۰
کارمزد معاملات کارگزاري	۰	۰	۰	۴۴,۵۸۳	۱۰۶,۰۳۹	۱۵۲,۱۹۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۱	۲۸,۵۲۳	۲۳,۲۲۳
خدمات بانكي، اداري و ثبتي	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۵	۱۳,۶۴۷	۱۶,۳۶۰
هزينه حفاظت و نگهداري دارايي ها	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۹	۳۶,۶۲۴	۴۳,۵۷۰
هزينه پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۰	۳۲,۳۹۵	۳۶,۴۷۸
هزينه حق عضويت ، اشتراک و تحقيقات و آموزش	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰	۱۶,۶۶۹	۲۱,۵۰۰
هزينه كارمزد پذيره نويسي افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه ماليات و جرايم سالهاي قبل	۰	۰	۰	۵۵,۴۶۹	۸۳,۸۴۵	۵۳,۸۱۹
جمع	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۵۰۸	۲,۷۷۳,۹۲۵	۴,۰۰۳,۹۳۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تمامی برآوردها براساس بودجه سال مالی ۱۴۰۶ می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۲,۲۶۳,۴۱۱	۶,۵۷۳,۴۵۶		۰	۰	۶,۵۷۳,۴۵۶	۰	۱,۰۳۳,۴۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۶۳,۴۱۱	۶,۵۷۳,۴۵۶			۰	۶,۵۷۳,۴۵۶	۰	۱,۰۳۳,۴۵۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۰۳۳,۴۵۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تمامی برآوردها بر اساس بودجه سال مالی ۱۴۰۶ می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۰	۲,۷۷۷
جمع	۰	۲,۷۷۷

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
۹,۳۹۵,۳۲۵	۸,۱۷۷,۲۹۹	۹,۰۸۵,۸۸۸	۷,۲۶۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تمامی برآوردها بر اساس بودجه سال مالی ۱۴۰۶ می باشد.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رحيم اسماعيلي دانا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلي	۵	خير	بلي	۲۴	۶	۰	۰
سيدعلي خسروشاهي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	بلي	۱	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۶
محسن عرب زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	خير	۵	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اكبر اصفهانی پور	ساير كميته ها	دكترى مهندسى صنايع	رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر-عضو مستقل کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری اهداف	۰
سیدعلی خسروشاهی	ساير كميته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	معاون اجرایی و توسعه مدیریت شرکت سبدگردان سینا	۱
محمودرضا عالمي	ساير كميته ها	دکتری مالی بین الملل	معاون سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی آرین	۰
رحيم اسماعيل دانا	عضو كميته حسابرسي	دکتری حسابداری	عضو هیات مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۵
هوشنگ مهدوی	عضو كميته حسابرسي	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به مدت ۸ سال تا کنون	۰
حسن پورعبدالهیان	عضو كميته حسابرسي	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس رسمی و عضو سابق هیأت عامل سازمان حسابرسی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک