اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 12,000,000
کد صنعت (ISIC): 671908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۷۸۳,۴۱۲	۵,۸۶۸,۳۰۹	۱۴,۷۷۶,۰۶۳	۲۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۲۶,۳۴۶)	(۸۶۶,۳۱۲)	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	(۳۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۹۵۷,۰۶۶	۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۲,۴۴۹,۷۵۰	۱۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۷,۴۸۹)	(۵۰۴,۵۱۷)	(۱,۲۰۲,۱۲۰)	(۱۱۰)
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	۱۲,۸۹۹,۵۷۷	۴,۴۹۷,۴۸۰	۱۱,۲۴۷,۶۳۰	۱۸۷
هزینه‌های مالی	(۲۲۵,۴۹۴)	(۲۰۶,۵۲۱)	(۳۸۲,۳۳۴)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۶۷۴,۰۸۳	۴,۲۹۰,۹۵۹	۱۰,۸۶۵,۲۹۶	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۱,۴۵۹)	(۳۵۰,۹۵۸)	--
سال‌هاي قبل	(۲۱۲,۹۳۶)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۶۱,۱۴۷	۴,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۶۱,۱۴۷	۴,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۳۲	۲۱۸	۵۴۱	۱۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	(۸)	(۱۵)	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۳	۲۱۰	۵۲۶	۱۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۳	۲۱۰	۵۲۶	۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۹	۲۱۰	۵۲۶	۸۵
سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۶۱,۱۴۷	۴,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۲,۴۶۱,۱۴۷	۴,۲۰۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۹۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۴۸۸,۴۸۹	۶,۴۴۱,۳۸۵	۲۹,۵۴۳	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۲۳۶	۲۰,۰۹۸	۳,۰۱۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۰,۸۳۱	۶۷۸,۵۳۱	۶۷۸,۵۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۷,۷۳۱	۰	۰	
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۹۱,۲۸۷	۷,۱۴۰,۰۱۴	۷۴۱,۰۸۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۹۰,۵۷۴	۲,۳۱۶,۴۳۸	۲۰,۸۳۹	۲۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۹۴,۳۰۸	۳,۰۵۷,۹۷۵	۲,۸۱۵,۷۵۶	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴,۶۳۱,۷۹۵	۳۳,۲۷۷,۸۰۵	۳۳,۱۳۱,۲۶۱	۳۴
موجودي نقد	۹۳,۴۲۳	۸۴,۳۸۰	۴۰,۸۷۰	۱۱
	۵۳,۰۱۰,۱۰۰	۳۸,۷۳۶,۵۹۸	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳,۰۱۰,۱۰۰	۳۸,۷۳۶,۵۹۸	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۳۷
جمع دارايي‌ها	۶۰,۳۰۱,۳۸۷	۴۵,۸۷۶,۶۱۲	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸,۲۷۹,۳۰۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۸۲۳	۱,۳۰۰,۸۲۳	۷۷۵,۱۰۶	۰
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	۱۴,۴۹۶,۷۸۶	۱۲,۷۳۵,۶۳۹	۹,۱۴۷,۰۱۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۰۷۶,۹۱۲	۳۴,۰۳۶,۴۶۲	۲۹,۹۲۲,۱۲۴	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۱,۳۵۳	۷۸۶,۳۲۷	۱,۳۵۸,۳۲۶	۲۴۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰,۰۸۲	۲۸,۹۲۸	۱۲,۲۰۰	۱۰۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۳۱,۴۳۵	۸۱۵,۲۵۵	۱,۳۷۰,۵۲۶	۲۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۱۱,۸۹۲	۸,۱۵۲,۷۹۳	۴,۱۶۹,۷۵۵	(۷۷)
ماليات پرداختني	۲۱۶,۳۷۲	۳۵۰,۹۵۸	۲۴۰,۵۸۳	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۴,۸۴۵,۰۱۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۷۲۹,۹۲۵	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۸۹,۸۳۲	۲,۵۲۱,۱۴۴	۱,۰۴۶,۸۲۲	(۲۹)
	۱۳,۴۹۳,۰۴۰	۱۱,۰۲۴,۸۹۵	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۹۳,۰۴۰	۱۱,۰۲۴,۸۹۵	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۶,۲۲۴,۴۷۵	۱۱,۸۴۰,۱۵۰	۶,۸۲۷,۶۸۶	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۳۰۱,۲۸۷	۴۵,۸۷۶,۶۱۲	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۰۱۸	۰	۲۹,۹۲۲,۱۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۰۱۸	۰	۲۹,۹۲۲,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۵۱۴,۳۳۸		۱۰,۵۱۴,۳۳۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۶,۴۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
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 و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲۵,۷۱۷				(۵۲۵,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۵,۶۳۹	۰	۳۴,۰۳۶,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۴۶۱,۱۴۷		۱۲,۴۶۱,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۱,۱۴۷	۰	۱۲,۴۶۱,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸,۲۷۹,۳۰۳				۰			(۲,۷۰۰,۰۰۰)		۵,۵۷۹,۳۰۳
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 و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۹,۳۰۳	۰	۰	۱,۳۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۶,۷۸۶	۰	۴۴,۰۷۶,۹۱۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۹۷,۸۴۲	۲,۹۴۷,۸۷۰	۹,۰۹۱,۹۳۱	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۷,۵۲۱)	(۱۲۰,۵۸۳)	(۲۴۰,۵۸۳)	(۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۴۵۰,۳۲۱	۲,۸۲۷,۲۸۷	۸,۸۵۱,۳۴۸	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۴۹۰)	(۶۴,۷۹۰)	(۵,۸۴۳,۵۸۹)	(۱۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۶۸۲)	(۳,۴۳۷)	(۲۱,۱۱۵)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۹,۱۷۲)	(۶۸,۲۲۷)	(۵,۸۶۴,۷۰۴)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۰۱,۱۴۹	۲,۷۵۹,۰۶۰	۲,۹۸۶,۶۴۴	۲۰
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۳,۱۴۴)	(۲۰۶,۵۲۱)	(۳۸۲,۳۳۴)	۱۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳,۱۰۸,۹۶۲)	(۲,۵۶۰,۸۰۰)	(۲,۵۶۰,۸۰۰)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۹۲,۱۰۶)	(۲,۷۶۷,۳۲۱)	(۲,۹۴۳,۱۳۴)	(۱۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۰۴۳	(۸,۲۶۱)	۴۳,۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۳۸۰	۴۰,۸۷۰	۴۰,۸۷۰	۱۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳,۴۲۳	۳۲,۶۰۹	۸۴,۳۸۰	۱۸۶
معاملات غيرنقدي	۱۰,۲۶۶,۸۷۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت طبيعت سبز پارس كهن (طبيعت ۰۶۲)		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۲۷,۱۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۶,۷۷۵	۰	۵۶,۷۷۵	۲۸,۹۳۲	۰	۲۸,۹۳۲	۲۸,۹۳۲	۰	۲۷,۸۴۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
بهاي تمام شده اوراق واگذارشده		۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۰	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	۰	(۳,۸۲۶,۳۴۶)	۰	۰	(۳,۸۲۶,۳۴۶)	۰	(۳,۳۷۸,۹۸۵)	۰
سود سپرده بانكي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۹۱,۱۹۷	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۳,۲۹۸	۰	۱۳,۲۹۸	۳	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در در اوراق بهادار و صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۹۱۰,۹۹۳	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۹,۲۳۸,۳۰۰	۰	۹,۲۳۸,۳۰۰	۱۲,۹۷۲,۹۰۳	۰	۱۲,۹۷۲,۹۰۳	۱۲,۹۷۲,۹۰۳	۰	۶,۶۴۲,۳۲۴	۰	۰
درآمد مشاوره، عرضه و پذيرش		۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۳,۷۷۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۲۳,۶۵۰	۰	۲۳,۶۵۰	۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۳۹,۵۲۷	۰	۰
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام و اموال		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰
درامد حاصل از سبدگرداني		۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳,۷۱۱	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۱,۲۷۰	۰	۳۱,۲۷۰	۴۳,۹۰۶	۰	۴۳,۹۰۶	۴۳,۹۰۶	۰	۳۰,۴۶۸	۰	۰
درآمد حاصل از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸۸,۴۲۶	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۴۱۷,۶۶۰	۰	۱,۴۱۷,۶۶۰	۱,۱۸۳,۶۷۷	۰	۱,۱۸۳,۶۷۷	۱,۱۸۳,۶۷۷	۰	۱,۶۶۷,۰۴۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۷,۳۴۴	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۶۰۴,۵۹۳	۰	۶۰۴,۵۹۳	۵۵۱,۷۶۰	۰	۵۵۱,۷۶۰	۵۵۱,۷۶۰	۰	۷۷۱,۹۲۲	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۷۷۸,۰۴۵	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۱۲۵,۱۰۰	۰	۱,۱۲۵,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۰	۶۲۲,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت بلور نوري تازه (بلور ۰۶۲)		۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۱۱۲,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۷,۴۰۰	۰	۳۷,۴۰۰	۱۹,۰۵۹	۰	۱۹,۰۵۹	۱۹,۰۵۹	۰	۱۸,۳۴۱	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (صفارس ۰۰۷)		۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱,۸۵۹,۴۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۸۷,۰۴۲	۰	۴۸۷,۰۴۲	۲۸۱,۴۷۲	۰	۲۸۱,۴۷۲	۲۸۱,۴۷۲	۰	۲۷۰,۸۷۸	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت داروسازي پوراطب گستر ایرانیان (پوراطب ۰۷۲)		۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳۹,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۹,۸۰۰	۰	۵۹,۸۰۰	۳۰,۴۷۳	۰	۳۰,۴۷۳	۳۰,۴۷۳	۰	۲۹,۳۲۷	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (صرمد ۶۲)		۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱,۳۲۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۱۸,۵۰۰	۰	۴۱۸,۵۰۰	۲۱۳,۲۶۳	۰	۲۱۳,۲۶۳	۲۱۳,۲۶۳	۰	۲۰۵,۲۳۷	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاري اهداف (اهداف ۰۶۲)		۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۶۴	۰	۱۶۸,۱۶۴	۱۶۸,۱۶۴	۰	۱۶۱,۸۳۶	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شركت سنگ آهن مركزي ايران (عسنگ ۴)		۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵۴۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۰۱,۳۷۰	۰	۴۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت آرمان موتور ارگ (آرمان موتور ۰۸۲)		۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۴۰۰,۶۴۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۱,۱۳۰	۰	۵۱,۱۳۰	۴۵,۲۸۷	۰	۴۵,۲۸۷	۴۵,۲۸۷	۰	۵۴,۰۲۴	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت دانش بنيان پويا نيرو (صپويا ۶۱۲)		۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۵۰۵,۲۱۸	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۸,۲۴۷	۰	۵۸,۲۴۷	۱۱۴,۳۵۵	۰	۱۱۴,۳۵۵	۱۱۴,۳۵۵	۰	۱۱۰,۰۵۱	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد (توسعه معادن ۰۷۲)		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۳۷,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۹,۴۲۱	۰	۳۹,۴۲۱	۵۱,۸۵۱	۰	۵۱,۸۵۱	۵۱,۸۵۱	۰	۴۹,۸۹۹	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت داروسازي آرايشي و بهداشتي ايران داروك (داروك ۰۷۲)		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۶۴,۵۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۷,۵۰۰	۰	۵۷,۵۰۰	۲۹,۳۰۱	۰	۲۹,۳۰۱	۲۹,۳۰۱	۰	۲۸,۱۹۹	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (صفارس ۸۸۰)		۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۴۴,۹۸۶	۰	۱۴۴,۹۸۶	۲۱۴,۰۲۸	۰	۲۱۴,۰۲۸	۲۱۴,۰۲۸	۰	۳۲۵,۸۳۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاري صدر تامین (صصیکو ۸۰۱)		۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲,۵۷۴,۹۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۹۶,۲۹۶	۰	۹۶,۲۹۶	۲۴۲,۰۴۲	۰	۲۴۲,۰۴۲	۲۴۲,۰۴۲	۰	۲۷۷,۹۳۳	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت معدني و صنعتي گل گهر (صگل ۸۱۱)		۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۰	۴۰۰,۷۴۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (عغدیر ۸)		۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۹۸۲,۱۲۸	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳,۶۲۵	۰	۳,۶۲۵	۲۲۴,۷۶۱	۰	۲۲۴,۷۶۱	۲۲۴,۷۶۱	۰	۲۱۷,۱۲۵	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان		۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۱,۹۳۹,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۳۴۲,۰۷۵	۰	۳۴۲,۰۷۵	۳۴۲,۰۷۵	۰	۵۷۹,۱۵۱	۰	۰
جمع							۱۴,۷۷۶,۰۶۳	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	۱۲,۴۴۹,۷۵۰	۱۷,۷۸۳,۴۱۲	(۳,۸۲۶,۳۴۶)	۱۷,۷۸۳,۴۱۲	۱۷,۷۸۳,۴۱۲	(۳,۸۲۶,۳۴۶)	۱۴,۱۶۸,۲۱۰	(۳,۳۷۸,۹۸۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۳۲۶,۳۱۳	۳,۸۲۶,۳۴۶
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۲۶,۳۱۳	۳,۸۲۶,۳۴۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۸	۵۹	۶۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۷۵	۶۱۵,۴۸۸	۶۱۰,۵۰۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۰	۹۷,۹۳۱	۱۰۰,۷۵۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸۶,۶۹۶	۱۴,۷۴۹	۷۵,۰۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۵	۷۰,۴۸۲	۳۰,۷۱۰
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۹,۵۸۴	۱,۴۲۵	۵,۳۳۰
هزينه پشتيباني از شبكه	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۳	۵,۵۷۷	۱۵,۹۷۳
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶	۱۲,۴۶۵	۱۸,۹۱۴
هزينه حق حضور كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۹,۵۶۲	۴,۰۱۰	۱۵,۰۵۳
هزينه هاي تحقيقات و امور كارشناسي	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۲۱,۳۴۵
هزينه كارمزد بورس	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۲۰,۵۳۴	۲۶,۱۸۳
هزينه هاي آموزش	۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۹,۶۴۹	۱۳,۳۲۹
هزينه هاي امور فرهنگي و آموزش	۰	۰	۰	۷۳,۲۶۲	۸۴,۷۸۱	۹۷,۲۳۵
هزينه تكميل درمان	۰	۰	۰	۲۲,۳۷۲	۲۴,۳۸۵	۳۰,۷۴۱
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۹	۴۴,۹۰۲	۳۸,۵۳۲
هزينه هاي تداركات و پشتيباني	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۰	۱۲,۱۵۱	۱۲,۹۸۹
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۶	۲۱,۴۲۵	۲۳,۶۴۸
هزينه حق الزحمه مشاوران	۰	۰	۰	۲۳,۵۸۰	۱۷,۵۳۵	۱۴,۵۸۳
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۲۰	۱,۰۵۷,۴۸۹	۱,۱۵۰,۸۲۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پيش بينی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۴,۷۲۹,۹۲۵		۰	۰	۴,۷۲۹,۹۲۵	۰	۲۲۵,۴۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴,۷۲۹,۹۲۵			۰	۴,۷۲۹,۹۲۵	۰	۲۲۵,۴۹۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۲۵,۴۹۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
۱۲,۷۳۵,۶۴۰	۱,۲۷۳,۵۶۴	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

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.»