اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 34,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	تامین سرمایه امید

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تامين سرمايه اميد(سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410 "انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميكند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت ،طبق استاندارد هاي حسابداري باشد،برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه ذينفعان را به يادداشت توضيحي 2-1-15 صورتهاي مالي در خصوص وضعيت مطالبات و اسناد دريافتني از شركت صاروج ديار كريمان پارس جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده ي آن سازمان، درموارد زير رعايت نگرديده است:
الف: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و ابلاغيه ها و اطلاعيه ها:
•مفاد ماده 13درخصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه ب (قراردادهاي درآمدي)
•مفاد ابلاغيه 12020233 سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص سقف مالكيت 30 درصدي سهام شركت توسط هر يک از سهامداران
ب: دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران :
•مفاد مواد 6 و 10 و 11 در خصوص دارا بودن حداقل سهام شناور به ميزان 10 درصد
ج: موارد عدم رعايت دستورالعمل تاسيس و فعاليت سبدگردان :
•مفاد تبصره 1 ماده 19 دستورالعمل در خصوص افتتاح حساب بانكي مشترک به نام سبدگردان و امين يا به نام مشتري و برداشت از آن با اجازه توام سبدگردان و امين وتاييد قبولي سمت امين در هر قرارداد سبدگرداني
•مفاد ماده 27 دستورالعمل و اطلاعيه 12030039 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاع رساني از ذينفع بودن شركت و كاركنان شركت و اشخاص وابسته به آنها در اوراق بهاداري كه به نام مشتري خريد، فروش يا نگهداري مي نمايد و اطلاع رساني وضعيت تضاد منافع آنها با مشتري حداقل به صورت ماهانه به حسابرس، امين و مشتري
7. نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت توضيحي 2-20 صورت هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل هاي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.
8. با وجود تعيين اعضاي حقوقي هيات مديره در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1405/01/31 ، نماينده دو عضو از اعضاي مزبور تا تاريخ تهيه اين گزارش معرفي نگرديده (عدم رعايت مفاد تبصره ماده 35 و 36 اساسنامه) و بنابراين صورتهاي مالي ، تاييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت با امضاي سه عضو از پنج عضو به اين موسسه ارايه شده است.

	28مرداد1405

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samiee Tabrizi [Sign	962403	1405/05/31 16:54:58
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1405/05/31 16:56:18

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۴۳۰,۵۸۲	۲۲,۸۲۳,۲۳۴	۶۷,۸۲۱,۰۲۸	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۱۲۰,۳۹۸)	(۵,۸۳۱,۳۲۶)	(۳۲,۲۶۴,۲۹۹)	(۱۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۳۱۰,۱۸۴	۱۶,۹۹۱,۹۰۸	۳۵,۵۵۶,۷۲۹	(۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۵,۴۰۳)	(۱,۳۱۵,۱۳۴)	(۶,۲۲۴,۲۲۴)	(۵)
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	۱۴,۹۲۴,۷۸۱	۱۵,۶۷۶,۷۷۴	۲۹,۳۳۲,۵۰۵	(۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱,۰۵۰	۰	۶,۵۵۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۹۲۵,۸۳۱	۱۵,۶۷۶,۷۷۴	۲۹,۳۳۹,۰۵۵	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۷۰,۶۴۸)	(۶۲۷,۵۷۵)	۰	(۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۵۵,۱۸۳	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۵۵,۱۸۳	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۹۳	۴۴۳	۸۱۶	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۳	۴۴۳	۸۱۶	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۳	۴۴۳	۸۱۶	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۴	۶۹۱	۸۰۳	(۴۴)
سرمایه	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تغییر سود هر سهم به علت افزایش سرمایه از محل سود انباشته				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۵۵,۱۸۳	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۲۸۸	۱۵۰,۵۷۳	۱۵۶,۹۹۸	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۱۴	۲,۹۳۰	۵,۸۷۱	(۳۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۱۲,۸۵۲	۳۲۰,۲۷۵	۳۳۱,۳۱۷	(۲)
ساير داراييها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰۶,۵۶۰	۶۱۹,۱۸۴	۶۳۹,۵۹۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۲۴۴,۰۱۰	۲,۸۶۷,۴۳۵	۱,۹۶۲,۳۸۵	۴۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۸۸۹,۸۱۸	۱۱,۶۸۳,۰۴۷	۸,۰۹۱,۵۵۸	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۲,۳۲۰,۰۰۷	۷۱,۳۲۸,۹۴۴	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۱۵
موجودي نقد	۱,۴۳۷,۵۵۰	۱۷۳,۵۷۰	۳,۲۰۶,۹۲۱	۷۲۸
	۱۰۱,۸۹۱,۳۸۵	۸۶,۰۵۲,۹۹۶	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۱,۸۹۱,۳۸۵	۸۶,۰۵۲,۹۹۶	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۱۸
جمع داراييها	۱۰۲,۴۹۷,۹۴۵	۸۶,۶۷۲,۱۸۰	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۳۲۲	۰	۳۱,۶۲۳	
اندوخته قانوني	۳,۴۷۷,۹۰۰	۳,۴۷۷,۹۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۶,۱۷۳,۳۲۶	۲۶,۷۲۹,۷۴۳	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	(۲)
سهام خزانه	(۷۹۶,۰۶۵)	(۶۸۳,۸۰۲)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۶۳,۶۷۸,۴۸۳	۶۴,۳۰۲,۸۴۱	۴۱,۸۳۲,۸۸۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۳۷,۶۵۳	۷۳۷,۶۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۶,۲۲۷	۶۹,۵۶۰	۴۴,۲۹۵	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۵۳,۸۸۰	۸۰۷,۲۱۳	۲,۰۴۴,۲۹۵	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۸۰,۳۵۷	۴,۳۳۳,۹۲۱	۶,۴۲۴,۰۴۳	۴۵
ماليات پرداختني	۳,۹۸۷,۱۱۰	۲,۴۱۶,۴۶۲	۱,۸۰۸,۷۷۲	۶۵
سود سهام پرداختني	۲۰,۳۳۹,۵۲۳	۶,۴۲۷,۹۲۳	۵,۷۳۵	۲۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱,۶۱۸,۴۹۲	۱,۴۷۱,۳۰۴	۰	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۴۰,۱۰۰	۶,۹۱۲,۵۱۶	۳,۶۰۲,۷۳۷	(۱۸)
	۳۷,۸۶۵,۵۸۲	۲۱,۵۶۲,۱۲۶	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۸۶۵,۵۸۲	۲۱,۵۶۲,۱۲۶	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۷۶
جمع بدهي‌ها	۳۸,۸۱۹,۴۶۲	۲۲,۳۶۹,۳۳۹	۱۳,۸۸۵,۵۸۳	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۲,۴۹۷,۹۴۵	۸۶,۶۷۲,۱۸۰	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۶۲۳	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	۴۱,۸۳۲,۸۸۷
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۶۲۳	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	۴۱,۸۳۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۷,۹۳۹,۰۵۵		۲۷,۹۳۹,۰۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵
سود سهام مصوب									(۶,۹۶۹,۲۸۰)		(۶,۹۶۹,۲۸۰)
افزایش سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۰۶,۳۰۹)	(۱,۰۰۶,۳۰۹)
فروش سهام خزانه										۲,۵۷۴,۴۷۴	۲,۵۷۴,۴۷۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۱,۶۲۳)							(۳۱,۶۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۶,۳۶۳)		(۳۶,۳۶۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۳۰۰,۰۰۰				(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۹,۷۴۳	(۶۸۳,۸۰۲)	۶۴,۳۰۲,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۳,۳۵۵,۱۸۳		۱۳,۳۵۵,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۵,۱۸۳	۰	۱۳,۳۵۵,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۹۱۱,۶۰۰)		(۱۳,۹۱۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۶,۶۳۹)	(۱۸۶,۶۳۹)
فروش سهام خزانه										۷۴,۳۷۶	۷۴,۳۷۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۴,۳۲۲							۴۴,۳۲۲
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۳۲۲	۳,۴۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۷۳,۳۲۶	(۷۹۶,۰۶۵)	۶۳,۶۷۸,۴۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۳۳,۵۱۶	۳۱,۰۰۱,۱۲۸	(۳,۱۸۴,۶۶۰)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۸۵,۳۶۲)	(۷۹۲,۳۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۳۳,۵۱۶	۳۰,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۹۷۶,۹۷۰)	(۹۶)
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	(۱,۵۹۵)	۰	(۹,۴۶۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۵۹۵)	۰	(۹,۴۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۳۱,۹۲۱	۳۰,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۹۸۶,۴۳۸)	(۹۶)
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	۱۱۸,۶۹۸	۱۲۷,۷۱۶	۲,۵۰۶,۴۸۸	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۸۶,۶۳۹)	(۶۷۸,۳۹۶)	(۱,۰۰۶,۳۰۹)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱)	(۵۴۷,۰۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷,۹۴۱)	(۵۵۰,۶۸۱)	۹۵۳,۰۸۷	۸۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۶۳,۹۸۰	۲۹,۹۶۵,۰۸۵	(۳,۰۳۳,۳۵۱)	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۳,۵۷۰	۳,۲۰۶,۹۲۲	۳,۲۰۶,۹۲۱	(۹۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۳۷,۵۵۰	۳۳,۱۷۲,۰۰۷	۱۷۳,۵۷۰	(۹۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۲۱,۱۲۵	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۹۰,۷۳۹	(۲۴,۸۰۰)	۶۶۵,۹۳۹	۴۴,۷۴۱	(۲,۳۳۸)	۴۲,۴۰۳	۷۳۵,۴۵۳	(۲۷,۱۳۸)	۴۴,۷۴۱	(۲,۳۳۸)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره	توسعه اعتماد مبين	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۷۸۰,۳۰۸	(۶۷۶,۷۳۶)	۱۰۳,۵۷۲	۳۷۳,۹۷۳	(۳۶۵,۸۰۸)	۸,۱۶۵	۱,۱۵۴,۲۸۱	(۱,۰۴۲,۵۴۴)	۳۷۳,۹۷۳	(۳۶۵,۸۰۸)	۰
درآمد بازارگرداني اوراق مرابحه صخود ۰۴۱	شركت ايران خودرو	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۵۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۳۰,۷۹۵	(۵۱,۶۶۸)	۲۷۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۹۵	(۵۱,۶۶۸)	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۱۰	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۶۲,۵۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	ناوگان حمل و نقل شهري كرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶,۴۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۱,۰۸۲	۰	۱۱,۰۸۲	۷۴,۷۹۸	۰	۷۴,۷۹۸	۸۵,۸۸۰	۰	۷۴,۷۹۸	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا ۱۱۲	شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري اصفهان	قطار شهري اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۳۰,۹۸۲	(۱۰۱,۷۷۶)	۲۲۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۸۲	(۱۰۱,۷۷۶)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطار شهري تبريز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸,۸۵۶	(۸۸,۱۶۱)	(۷۹,۳۰۵)	۰	۰	۰	۸,۸۵۶	(۸۸,۱۶۱)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۷,۵۵۴,۶۱۴	۰	۲۷,۵۵۴,۶۱۴	۱۰,۸۹۰,۳۵۲	۰	۱۰,۸۹۰,۳۵۲	۱۰,۸۹۰,۳۵۲	۰	۱۰,۸۹۰,۳۵۲	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳,۷۲۹,۶۵۷	۰	۳,۷۲۹,۶۵۷	۱۴۵,۰۳۷	۰	۱۴۵,۰۳۷	۳,۸۷۴,۶۹۴	۰	۱۴۵,۰۳۷	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شركت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۶,۸۵۲	(۲۸,۲۲۴)	۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۶,۸۵۲	(۲۸,۲۲۴)	۰	۰	۰
شركت صنايع آهن و فولاد سرمد ابركوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۰۳,۲۲۴	(۴۳۴,۴۳۳)	(۳۱,۱۰۹)	۲۰۸,۳۰۱	(۲۱۸,۳۹۶)	(۱۰,۰۹۵)	۶۱۱,۶۲۵	(۶۵۲,۸۲۹)	۲۰۸,۳۰۱	(۲۱۸,۳۹۶)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري كرمانشاه	ناوگان حمل و نقل شهري كرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۹,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۷۱,۱۳۷	(۵۹,۴۰۶)	۲۱۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۲۷۱,۱۳۷	(۵۹,۴۰۶)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شركت بهمن موتور- صبهمن ۰۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۶۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۲۶,۲۲۲	(۲۴,۵۷۰)	۳۰۱,۶۵۲	۵۸,۱۲۴	(۲۰۸,۰۴۹)	(۱۴۹,۹۲۵)	۲۸۴,۲۴۶	(۳۷,۲۷۷)	۵۸,۱۲۴	(۱۲,۲۸۵)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گل گهر	گل گهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۲۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲,۱۹۱,۷۲۱	(۱,۸۲۳,۸۲۰)	۳۶۷,۹۰۱	۱,۳۳۸,۵۲۲	(۴۶۲,۴۵۷)	۸۷۶,۰۶۵	۳,۰۶۷,۷۸۶	(۲,۲۸۶,۲۷۷)	۱,۳۳۸,۵۲۲	(۴۶۲,۴۵۷)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطاري شهري كرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۰۹	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت فولاد مباركه اصفهان	صفولا ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۴۴,۴۱۸	(۲۰۱,۷۶۱)	۴۲,۶۵۷	۱۲۱,۵۴۱	(۹۰,۵۹۷)	۳۰,۹۴۴	۳۶۵,۹۵۹	(۲۹۲,۳۵۸)	۱۲۱,۵۴۱	(۹۰,۵۹۷)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت صاروج ديار كريمان پارس	صاروج۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳,۱۴۴,۲۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱,۸۴۳,۱۵۹	(۷۵۵,۲۴۴)	۱,۰۸۶,۹۱۵	۰	(۳۹۲,۵۸۲)	(۳۹۲,۵۸۲)	۱,۸۴۳,۱۵۹	(۱,۱۴۷,۸۲۶)	۶۰۹,۸۵۳	(۳۹۲,۵۸۲)	۰
شركت ملي شيمي كشاورز	مرابحه ملي كشاورز-اميد۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۹۹,۳۹۰	(۹۷,۲۳۱)	۲,۱۵۹	۵۱,۳۰۹	(۵۶,۳۷۱)	(۵,۰۶۲)	۱۵۰,۶۹۹	(۱۵۳,۶۰۲)	۵۱,۳۰۹	(۵۶,۳۷۱)	۰
شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۷۰,۵۹۳	۰	۲۷۰,۵۹۳	۱۳۴,۵۵۷	۰	۱۳۴,۵۵۷	۴۰۵,۱۵۰	۰	۱۳۴,۵۵۷	۰	۰
شركت سراميك هاي صنعت اردكان	سراميک اردكان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۴۶,۰۵۰	(۱۴۹,۲۱۳)	(۳,۱۶۳)	۷۳,۹۱۹	(۱۹,۶۷۳)	۵۴,۲۴۶	۲۱۹,۹۶۹	(۱۶۸,۸۸۶)	۷۳,۹۱۹	(۱۹,۶۷۳)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري زنجان	ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري زنجان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۳,۸۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۰,۷۰۱	۰	۱۰,۷۰۱	۵۱,۶۵۸	۰	۵۱,۶۵۸	۶۲,۳۵۹	۰	۱۰,۷۰۱	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت فاز يک شهرداري كرمانشاه	فاز يک خط يک قطار شهري كرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از تامین مالي و تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۳,۸۶۴,۰۳۲	(۲۱,۳۲۰,۲۵۸)	۲,۵۴۳,۷۷۴	۱۴,۰۴۱,۸۳۹	(۹,۹۱۹,۳۹۹)	۴,۱۲۲,۴۴۰	۱۴,۰۴۱,۸۳۹	(۹,۹۱۹,۳۹۹)	۱۴,۰۴۱,۸۳۹	(۹,۹۱۹,۳۹۹)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره مهان۰۲	گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۳۵۶	(۲,۷۳۴)	(۳۷۸)	۰	۰	۰	۲,۳۵۶	(۲,۷۳۴)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گسترش انرژي پاسارگاد	پاسار۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۱۳۷,۷۶۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹۳,۱۰۰	(۲۶۶,۴۳۹)	۲۶,۶۶۱	۱۴۵,۷۴۹	(۱۳۰,۴۰۵)	۱۵,۳۴۴	۴۳۸,۸۴۹	(۳۹۶,۸۴۴)	۱۴۵,۷۴۹	(۱۳۰,۴۰۵)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سایر اوراق مرابحه		۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۵۱۴,۶۶۹	(۴,۹۸۴,۲۳۸)	(۲,۴۶۹,۵۶۹)	۱,۷۱۲,۲۵۵	(۱,۷۱۸,۶۵۶)	(۶,۴۰۱)	۴,۲۲۶,۹۲۴	(۶,۷۰۲,۸۹۴)	۱,۷۱۲,۲۵۵	(۱,۷۱۸,۶۵۶)	۰
کویرتایر	پکویر	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷۱,۷۵۶	(۳۱۸,۲۹۲)	(۴۶,۵۳۶)	۱۸۴,۶۷۳	(۶۷,۱۲۴)	۱۱۷,۵۴۹	۴۵۶,۴۲۹	(۳۸۵,۴۱۶)	۱۸۴,۶۷۳	(۶۷,۱۲۴)	۰
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۷۴,۸۸۷	(۲۸۵,۵۱۳)	۵۸۹,۳۷۴	۴۲۲,۲۹۴	(۱۸۸,۰۴۵)	۲۳۴,۲۴۹	۱,۲۹۷,۱۸۱	(۴۷۳,۵۵۸)	۴۲۲,۲۹۴	(۱۸۸,۰۴۵)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
شرکت توليدي کاشي تکسرام	کترام	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۴,۵۸۵	(۵۹,۷۲۸)	۴,۸۵۷	۷۲,۸۳۰	(۲۷,۵۹۵)	۴۵,۲۳۵	۱۳۷,۴۱۵	(۸۷,۳۲۳)	۷۲,۸۳۰	(۳۷,۵۹۵)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ايران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۰,۸۸۴	(۳۷,۳۲۲)	۹۳,۵۶۲	۳۵,۵۴۳	(۱۷,۹۱۹)	۱۷,۶۲۴	۱۶۶,۴۲۷	(۵۵,۲۴۱)	۳۵,۵۴۳	(۱۷,۹۱۹)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت پترو اميد آسيا	صپترو ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۸۸,۱۸۶	(۳۳۱,۹۳۱)	۵۶,۲۵۵	۱۷۷,۵۱۲	(۱۶۴,۳۲۰)	۱۳,۱۹۲	۵۶۵,۶۹۸	(۴۹۶,۲۵۱)	۱۷۷,۵۱۲	(۱۶۴,۳۲۰)	۰
شرکت داروسازي کوثر	کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناى اصل	۱۳۶,۹۷۳	(۱۴۰,۸۰۱)	(۳,۸۲۸)	۷۱,۰۵۵	(۷۰,۶۶۴)	۳۹۱	۲۰۸,۰۲۸	(۲۱۱,۴۶۵)	۷۱,۰۵۵	(۷۰,۶۶۴)	۰
جمع							۶۷,۸۲۱,۰۲۸	(۳۲,۲۶۴,۲۹۹)	۳۵,۵۵۶,۷۲۹	۳۰,۴۳۰,۵۸۲	(۱۴,۱۲۰,۳۹۸)	۱۶,۳۱۰,۱۸۴	۴۶,۳۷۰,۴۸۰	(۲۴,۸۶۹,۰۹۷)	۳۰,۹۹۹,۴۷۸	(۱۳,۹۲۴,۶۳۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
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	۳۲,۲۶۴,۲۹۹	۱۴,۱۲۰,۳۹۸
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۲۶۴,۲۹۹	۱۴,۱۲۰,۳۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مورد پذیرش قرار می گیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۹	۱۳	۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۸۷۵	۱,۰۹۹,۸۰۱	۸۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۸۳۳	۶,۷۹۶	۶,۷۹۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۳	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۰۲,۶۴۹	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۸۵
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۳۰۴	۱۴۷,۱۸۸	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۵۰	۱۱۶,۴۹۶	۴۸,۶۹۸
جمع	۰	۰	۰	۶,۲۲۴,۲۲۴	۱,۳۸۵,۴۰۳	۸۷۰,۶۱۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل، پيش بينی می شود هزينه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قيمت ها افزايش داشته باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	

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				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال وجود دارد که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس شده است.
«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.	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۶,۵۵۰	۱,۰۵۰
جمع	۶,۵۵۰	۱,۰۵۰

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

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۶,۷۳۹,۷۴۳	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	۱۳,۹۱۱,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۳۵،۰۰۰ میلیارد ریال وجود دارد که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
معدني و صنعتي گل گهر	معدني و صنعتي گل گهر	10860515050	سیدمحمدجواد فرهانیان	سیدمحمدجواد فرهانیان	0066873541	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	سیدمحسن موسوي	سیدمحسن موسوي	0084512008	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570	نوید رفیعي تبریزي	نوید رفیعي تبریزي	0081443455	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	10102699549	محمدابراهیم راعي عزآبادي	محمدابراهیم راعي عزآبادي	0010669906	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑