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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۲۷۷,۱۴۵	۲۲,۸۲۳,۲۳۴	۶۷,۸۲۱,۰۲۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۲۵,۰۵۶)	(۵,۸۳۱,۳۲۶)	(۳۲,۲۶۴,۲۹۹)	(۱۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۳۵۲,۰۸۹	۱۶,۹۹۱,۹۰۸	۳۵,۵۵۶,۷۲۹	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۱۲,۵۳۳)	(۱,۳۱۵,۱۳۴)	(۶,۲۲۴,۲۲۴)	(۱۱۴)
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	۱۴,۵۳۹,۵۵۶	۱۵,۶۷۶,۷۷۴	۲۹,۳۳۲,۵۰۵	(۷)
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	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۵۴۰,۶۰۶	۱۵,۶۷۶,۷۷۴	۲۹,۳۳۹,۰۵۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۸۸,۵۹۹)	(۶۲۷,۵۷۵)	۰	(۱۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۵۲,۰۰۷	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۵۲,۰۰۷	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۸۴	۴۳۹	۸۱۶	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۴۳۹	۸۱۶	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۴	۴۳۹	۸۱۶	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۵	۴۳۳	۸۰۳	(۱۳)
سرمایه	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۵۲,۰۰۷	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۳)
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	۱۳,۰۵۲,۰۰۷	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	(۱۳)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۲۸۹	۱۵۰,۵۷۳	۱۵۶,۹۹۸	(۳)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۰۶,۵۶۱	۶۱۹,۱۸۴	۶۳۹,۵۹۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۸۶,۸۸۹	۲,۸۶۷,۴۳۵	۱,۹۶۲,۳۸۵	۶۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۸۶۳,۲۱۲	۱۱,۶۸۳,۰۴۷	۸,۰۹۱,۵۵۸	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲,۳۵۲,۱۲۱	۷۱,۳۲۸,۹۴۴	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۱۵
موجودي نقد	۱,۴۳۷,۶۳۶	۱۷۳,۵۷۰	۳,۲۰۶,۹۲۱	۷۲۸
	۱۱۱,۳۳۹,۸۵۸	۸۶,۰۵۲,۹۹۶	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۱,۳۳۹,۸۵۸	۸۶,۰۵۲,۹۹۶	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۱۱,۹۴۶,۴۱۹	۸۶,۶۷۲,۱۸۰	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۲۹
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	۴۴,۲۲۲	۰	۳۱,۶۲۳	
اندوخته قانوني	۳,۴۷۷,۹۰۰	۳,۴۷۷,۹۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	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	۲۵,۸۷۰,۱۵۰	۲۶,۷۲۹,۷۴۳	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	(۳)
سهام خزانه	(۷۹۶,۰۶۵)	(۶۸۳,۸۰۲)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۳۷۵,۳۰۷	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۹۱۹,۸۵۷	۴,۳۳۳,۹۲۱	۶,۴۲۴,۰۴۳	۱۷۵
ماليات پرداختني	۳,۹۰۵,۰۶۱	۲,۴۱۶,۴۶۲	۱,۸۰۸,۷۷۲	۶۲
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	۹,۸۳۴,۲۹۹	۶,۹۱۲,۵۱۶	۳,۶۰۲,۷۳۷	۴۲
	۴۷,۶۱۷,۲۳۲	۲۱,۵۶۲,۱۲۶	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۱۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۶۱۷,۲۳۲	۲۱,۵۶۲,۱۲۶	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۱۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۸,۵۷۱,۱۱۲	۲۳,۳۶۹,۳۳۹	۱۳,۸۸۵,۵۸۳	۱۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۹۴۶,۴۱۹	۸۶,۶۷۲,۱۸۰	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۲۹

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
مانده تجديد 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)	۴۱,۸۳۲,۸۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۷,۹۳۹,۰۵۵		۲۷,۹۳۹,۰۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵	۰	۲۷,۹۳۹,۰۵۵
سود سهام مصوب									(۶,۹۶۹,۲۸۰)		(۶,۹۶۹,۲۸۰)

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	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									۱۳,۰۵۲,۰۰۷		۱۳,۰۵۲,۰۰۷
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	۱۳,۰۵۲,۰۰۷	۰	۱۳,۰۵۲,۰۰۷
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	۲۵,۸۷۰,۱۵۰	(۷۹۶,۰۶۵)	۶۳,۳۷۵,۳۰۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۳۳,۶۰۳	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	۱,۳۳۳,۶۰۳	۳۰,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۹۷۶,۹۷۰)	(۹۶)

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 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	(۱,۵۹۵)	۰	(۹,۴۶۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۵۹۵)	۰	(۹,۴۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۳۲,۰۰۸	۳۰,۵۱۵,۷۶۶	(۳,۹۸۶,۴۳۸)	(۹۶)
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	۱۱۸,۶۹۷	۱۲۷,۷۱۶	۲,۵۰۶,۴۸۹	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸۶,۶۳۹)	(۶۷۸,۳۹۶)	(۱,۰۰۶,۳۰۹)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

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 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	۰	(۱)	(۵۴۷,۰۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷,۹۴۳)	(۵۵۰,۶۸۱)	۹۵۳,۰۸۷	۸۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۶۴,۰۶۶	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	۱,۴۳۷,۶۳۶	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 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	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		توضیحات تکمیلی
							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

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	
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
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

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 مشارکت	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	۱۱,۱۲۷,۰۶۲	۰	۱۱,۱۲۷,۰۶۲	۱۱,۱۲۷,۰۶۲	۰	۱۱,۱۲۷,۰۶۲	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	۲,۹۳۶,۸۷۶	۰	۲,۹۳۶,۸۷۶	۲,۹۳۶,۸۷۶	۰	۲,۹۳۶,۸۷۶	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت 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
شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۰۳,۳۲۴	(۴۳۴,۴۳۳)	(۳۱,۱۰۹)	۲۰۸,۳۰۱	(۳۱۸,۳۹۶)	(۱۰,۰۹۵)	۶۱۱,۶۲۵	(۶۵۳,۸۲۹)	۲۰۸,۳۰۱	(۲۱۸,۳۹۶)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري کرمانشاه	ناوگان حمل و نقل شهري کرمانشاه	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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی 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 بازارگرداني اوراق مرابحه	شرکت 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	(۱۳,۷۰۷)	۴۵,۴۱۷	۳۸۴,۳۴۶	(۳۷,۲۷۷)	۳۰,۰۰۰	(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 مشارکت	قطاري شهري کرمانشاه	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 شرکت فولاد مبارکه 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
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صاروج دیار کریمان پارس	صاروج۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳,۱۴۴,۲۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱,۸۴۲,۱۵۹	(۷۵۵,۲۴۴)	۱,۰۸۶,۹۱۵	۶۰۹,۸۵۳	(۳۹۲,۵۸۲)	۲۱۷,۲۷۱	۲,۴۵۲,۰۱۲	(۱,۱۴۷,۸۲۶)	۶۰۹,۸۵۳	(۳۹۲,۵۸۲)	۰

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	
شرکت ملي شيمي كشاورز	مرابحه ملي كشاورز-اميد۲ ۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۰	بر مبنای 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
شرکت توليدي فولاد سپيد فراب كوير	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷۰,۵۹۳	۰	۲۷۰,۵۹۳	۱۳۴,۵۵۷	۰	۱۳۴,۵۵۷	۴۰۵,۱۵۰	۰	۱۳۴,۵۵۷	۰	۰
شرکت سرامیک هاي صنعت اردکان	سرامیک اردکان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبنای 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 مشارکت شهرداري زنجان	ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري زنجان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۳,۸۰۰	بر مبنای 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 مشارکت فاز یک شهرداري کرمانشاه	فاز یک خط یک قطار شهري کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۹۱۹,۳۹۹)	۱,۳۳۰,۶۰۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۹۱۹,۳۹۹)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۹۱۹,۳۹۹)	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	
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره مهان۰۲	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷۰,۰۰۰	بر مبناى 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 مبناى 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 ساير اوراق مرابحه		۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبناى 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
كويرتاير	پكوير	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبناى 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
شركت مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبناى 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
شركت توليدي كاشي تكسرام	كترام	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)	۶۴,۵۸۵	(۵۹,۷۲۸)	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	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صكوك 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 شركت 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
شركت داروسازي كوثر	كوثر	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	۳۱,۲۷۷,۱۴۵	(۱۳,۹۲۵,۰۵۶)	۱۷,۳۵۲,۰۸۹	۴۳,۴۸۷,۲۸۶	(۲۴,۸۶۹,۰۹۷)	۳۱,۱۹۹,۸۱۹	(۱۳,۹۵۶,۷۶۷)	

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
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
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	۱۳,۹۲۵,۰۵۶
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۲۶۴,۲۹۹	۱۳,۹۲۵,۰۵۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مورد پذيرش قرار می گيرد.

وضعيت كاركنان

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

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

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	۱,۰۵۳,۷۲۵	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
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۶۵۷	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۵۰	۱۵۲,۰۴۵	۴۸,۶۹۸

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
جمع	۰	۰	۰	۶,۲۲۴,۲۲۴	۲,۸۱۲,۵۳۳	۸۷۰,۶۱۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل، پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت ها افزایش داشته باشد.

وضعيت ارزي

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

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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
۲۶,۷۲۹,۷۴۳	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه 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 پیش‌بيني‌هاي 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.»