## 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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۲,۱۸۷,۱۹۷ | ۱۷,۳۴۷,۸۴۷ | ۶۷,۸۲۱,۰۲۸ | ۲۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۴۱۳,۱۰۳) | (۱,۷۵۱,۷۳۱) | (۳۲,۲۶۴,۲۹۹) | (۵۵۲) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۰,۷۷۴,۰۹۴ | ۱۵,۵۹۶,۱۱۶ | ۳۵,۵۵۶,۷۲۹ | (۳۱) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲,۰۴۲,۲۲۷) | (۴۱۹,۵۰۵) | (۶,۲۲۴,۲۲۴) | (۳۸۷) |
| 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 | ۸,۷۳۱,۸۶۷ | ۱۵,۱۷۶,۶۱۱ | ۲۹,۳۳۲,۵۰۵ | (۴۲) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۱۳۳ | ۰ | ۶,۵۵۰ | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸,۷۳۲,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۶,۶۱۱ | ۲۹,۳۳۹,۰۵۵ | (۴۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۰۴,۸۴۸) | (۳۴۳,۸۰۱) | ۰ | ۷۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸,۶۲۷,۱۵۲ | ۱۴,۸۳۲,۸۱۰ | ۲۷,۹۳۹,۰۵۵ | (۴۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۸,۶۲۷,۱۵۲ | ۱۴,۸۳۲,۸۱۰ | ۲۷,۹۳۹,۰۵۵ | (۴۲) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۵۴ | ۴۳۲ | ۸۱۶ | (۴۱) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۵۴ | ۴۳۲ | ۸۱۶ | (۴۱) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۵۴ | ۴۳۲ | ۸۱۶ | (۴۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۴۸ | ۶۸۱ | ۸۰۳ | (۶۴) |
| سرمایه | ۳۴,۷۷۹,۰۰۰ | ۳۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۳۴,۷۷۹,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| تغییر سود هر سهم به علت افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال ۱۴۰۴ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| اصلاح طبقه بندی هزینه مطالبات مشکوک الوصول | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۸,۶۲۷,۱۵۲ | ۱۴,۸۳۲,۸۱۰ | ۲۷,۹۳۹,۰۵۵ | (۴۲) |
| 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 | ۸,۶۲۷,۱۵۲ | ۱۴,۸۳۲,۸۱۰ | ۲۷,۹۳۹,۰۵۵ | (۴۲) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۴۷,۶۴۵ | ۱۵۰,۵۷۳ | ۱۵۶,۹۹۸ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲,۴۶۴ | ۲,۹۳۰ | ۵,۸۷۱ | (۱۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۲۴,۱۵۳ | ۱۲۴,۱۵۳ | ۱۲۴,۱۵۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۱۶,۷۷۵ | ۳۲۰,۲۷۵ | ۳۳۱,۳۱۷ | (۱) |
| ساير دارايي‌ها | ۲۱,۲۵۳ | ۲۱,۲۵۳ | ۲۱,۲۵۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶۱۲,۲۹۰ | ۶۱۹,۱۸۴ | ۶۳۹,۵۹۲ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۹۷۹,۰۴۴ | ۲,۸۶۷,۴۳۵ | ۱,۹۶۲,۳۸۵ | ۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۸,۲۵۴,۸۲۵ | ۱۱,۶۸۳,۰۴۷ | ۸,۰۹۱,۵۵۸ | ۵۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۷۸,۳۰۶,۵۹۴ | ۷۱,۳۲۸,۹۴۴ | ۴۱,۸۱۸,۰۱۳ | ۱۰ |
| موجودي نقد | ۳۸۹,۳۳۴ | ۱۷۳,۵۷۰ | ۳,۲۰۶,۹۲۱ | ۱۲۴ |
| | ۹۹,۹۲۹,۷۹۷ | ۸۶,۰۵۲,۹۹۶ | ۵۵,۰۷۸,۸۷۷ | ۱۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹۹,۹۲۹,۷۹۷ | ۸۶,۰۵۲,۹۹۶ | ۵۵,۰۷۸,۸۷۷ | ۱۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۰,۵۴۲,۰۸۷ | ۸۶,۶۷۲,۱۸۰ | ۵۵,۷۱۸,۴۶۹ | ۱۶ |
| 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 | ۲۲,۹۶۵ | 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 | ۳۵,۲۵۶,۸۹۵ | ۲۶,۷۲۹,۷۴۳ | ۲۰,۰۹۶,۳۳۱ | ۳۲ |
| سهام خزانه | (۷۵۳,۴۳۴) | (۶۸۳,۸۰۲) | (۲,۲۵۱,۹۶۷) | (۱۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۲,۸۸۳,۲۲۶ | ۶۴,۳۰۲,۸۴۱ | ۴۱,۸۳۲,۸۸۷ | ۱۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۷۳۷,۶۵۳ | ۷۳۷,۶۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۱,۲۶۵ | ۶۹,۵۶۰ | ۴۴,۲۹۵ | ۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۰۸,۹۱۸ | ۸۰۷,۲۱۳ | ۲,۰۴۴,۲۹۵ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸,۶۳۵,۱۲۰ | ۴,۳۳۳,۹۲۱ | ۶,۴۲۴,۰۴۳ | ۹۹ |
| ماليات پرداختني | ۲,۵۲۱,۳۱۰ | ۲,۴۱۶,۴۶۲ | ۱,۸۰۸,۷۷۲ | ۴ |
| سود سهام پرداختني | ۶,۴۲۷,۹۲۳ | ۶,۴۲۷,۹۲۳ | ۵,۷۳۵ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۲,۹۹۷,۲۳۶ | ۱,۴۷۱,۳۰۴ | ۰ | ۱۰۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶,۲۶۸,۲۵۴ | ۶,۹۱۲,۵۱۶ | ۳,۶۰۲,۷۳۷ | (۹) |
| | ۲۶,۸۴۹,۸۴۳ | ۲۱,۵۶۲,۱۲۶ | ۱۱,۸۴۱,۲۸۷ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۶,۸۴۹,۸۴۳ | ۲۱,۵۶۲,۱۲۶ | ۱۱,۸۴۱,۲۸۷ | ۲۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۷,۶۵۸,۷۶۱ | ۲۲,۳۶۹,۳۳۹ | ۱۳,۸۸۵,۵۸۳ | ۲۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰۰,۵۴۳,۰۸۷ | ۸۶,۶۷۳,۱۸۰ | ۵۵,۷۱۸,۴۶۹ | ۱۶ |

**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) | ۴۱,۸۳۳,۸۸۷ |
| 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) | ۴۱,۸۳۳,۸۸۷ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۸,۶۲۷,۱۵۲ | | ۸,۶۲۷,۱۵۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۲۷,۱۵۲ | ۰ | ۸,۶۲۷,۱۵۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۱۳,۱۲۶) | (۱۱۳,۱۲۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۴۳,۴۹۴ | ۴۳,۴۹۴ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۲۲,۹۶۵ | | | | | | | ۲۲,۹۶۵ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۴,۷۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۶۵ | ۳,۴۷۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۵۶,۸۹۵ | (۷۵۳,۴۳۴) | ۷۲,۸۸۳,۳۲۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۶۲,۴۳۲ | ۳,۲۵۹,۰۷۷ | (۳,۱۸۴,۶۶۰) | (۹۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۳۸,۴۶۳) | (۷۹۲,۳۱۰) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۶۲,۴۳۲ | ۳,۲۳۰,۶۱۴ | (۳,۹۷۶,۹۷۰) | (۹۲) |
| 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 | ۰ | ۰ | (۹,۴۶۸) | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | (۹,۴۶۸) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۶۲,۴۳۲ | ۳,۲۳۰,۶۱۴ | (۳,۹۸۶,۴۳۸) | (۹۲) |
| 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 | ۶۶,۴۵۸ | ۰ | ۲,۵۰۶,۴۸۹ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱۱۳,۱۲۶) | (۵۸۸,۰۱۷) | (۱,۰۰۶,۳۰۹) | ۸۱ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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) | (۵۴۷,۰۹۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۶,۶۶۸) | (۵۸۸,۰۱۸) | ۹۵۳,۰۸۷ | ۹۲ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۱۵,۷۶۴ | ۲,۶۲۲,۵۹۶ | (۳,۰۳۳,۳۵۱) | (۹۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷۳,۵۷۰ | ۹۲,۱۶۸ | ۳,۲۰۶,۹۲۱ | ۸۸ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۸۹,۲۳۴ | ۲,۷۲۴,۷۶۴ | ۱۷۳,۵۷۰ | (۸۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 | (۲,۳۱۸) | ۴۲,۴۲۳ | ۷۳۵,۴۸۰ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۴ | (۶,۲۰۰) | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 | ۱۸۲,۸۷۷ | (۱۴۹,۵۳۹) | ۳۳,۳۳۸ | ۹۶۳,۱۸۵ | ۰ | ۷۸۰,۳۰۸ | (۶۷۶,۷۳۶) | 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 | ۰ | ۳۳۰,۷۹۵ | (۵۱,۶۶۸) | 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 | ۳,۹۵۹ | ۰ | ۳,۹۵۹ | ۳,۹۵۹ | ۰ | ۱۱,۰۸۲ | 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 | ۰ | ۳۳۰,۹۸۲ | (۱۰۱,۷۷۶) | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت | قطار شهري تبریز | 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 | ۰ | ۸,۸۵۶ | (۸۸,۱۶۱) | ۰ |
| درآمد حاصل از صندوق هاي سرمایه گذاري | | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۲۷,۵۵۴,۶۱۴ | ۰ | ۲۷,۵۵۴,۶۱۴ | ۶,۶۸۲,۶۹۰ | ۰ | ۶,۶۸۲,۶۹۰ | ۶,۶۸۲,۶۹۰ | ۰ | ۹,۱۳۱,۵۹۳ | 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 | ۱,۴۱۹,۸۶۹ | ۰ | ۱,۴۱۹,۸۶۹ | ۱,۴۱۹,۸۶۹ | ۰ | ۳,۷۲۹,۶۵۷ | 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) | ۳۶,۸۵۲ | (۲۸,۲۲۴) | ۰ |
| شرکت صنایع 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) | ۱۰۱,۷۶۶ | (۹۱,۹۹۶) | ۹,۷۷۰ | ۵۰۵,۰۹۰ | (۵۲۶,۴۲۹) | ۴۰۳,۳۲۴ | (۴۳۴,۴۳۳) | 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) | ۲۷۱,۱۳۷ | (۵۹,۴۰۶) | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 | ۳۷,۴۵۳ | (۸,۳۴۸) | ۲۹,۱۰۵ | ۳۶۳,۶۷۵ | (۳۲,۹۱۸) | 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 | ۶۱۳,۶۳۳ | (۱۳,۶۵۷) | ۵۹۹,۹۷۵ | ۲,۸۰۵,۳۵۳ | (۱,۸۳۷,۴۷۷) | ۲,۱۹۱,۷۲۱ | (۱,۸۲۳,۸۲۰) | 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 | ۵۹,۴۳۵ | (۵۰۵,۵۶۱) | (۴۴۶,۱۲۶) | ۳۰۳,۸۵۳ | (۷۰۷,۳۲۲) | ۲۴۴,۴۱۸ | (۲۰۱,۷۶۱) | 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 | ۳۰۹,۵۱۷ | (۱۹۵,۰۱۹) | ۱۱۴,۴۹۸ | ۲,۱۵۱,۶۷۶ | (۹۵۰,۲۶۳) | ۱,۸۴۲,۱۵۹ | (۷۵۵,۲۴۴) | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| شرکت ملي شيمي کشاورز | مرابحه ملي کشاورز-امید۰۷۰۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۴۰۷/۰۲/۰۲ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۹۹,۳۹۰ | (۹۷,۲۳۱) | ۲,۱۵۹ | ۲۵,۰۹۱ | (۲۳,۸۸۸) | ۱,۲۰۳ | ۱۲۴,۴۸۱ | (۱۲۱,۱۱۹) | ۹۹,۳۹۰ | (۹۷,۲۳۱) | ۰ |
| شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير | فراب | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۴ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۲۷۰,۵۹۳ | ۰ | ۲۷۰,۵۹۳ | ۶۵,۸۰۰ | ۰ | ۶۵,۸۰۰ | ۳۳۶,۳۹۳ | ۰ | ۲۷۰,۵۹۳ | ۰ | ۰ |
| شرکت سراميک هاي صنعت اردکان | سرامیک اردکان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۱۴۶,۰۵۰ | (۱۴۹,۲۱۳) | (۳,۱۶۳) | ۲۹,۱۱۲ | ۰ | ۲۹,۱۱۲ | ۱۷۵,۱۶۲ | (۱۴۹,۲۱۳) | ۱۴۶,۰۵۰ | (۱۴۹,۲۱۳) | 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 مبناى اصل تحقق و تطابق | ۱۰,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۰۱ | ۰ | ۱۰,۷۰۱ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت فاز يک شهرداري کرمانشاه | فاز یک خط یک قطار شهري کرمانشاه | 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 |
| درآمد حاصل از تامين مالي و تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار | | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۲۳,۸۶۴,۰۳۲ | (۲۱,۳۲۰,۲۵۸) | ۲,۵۴۳,۷۷۴ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۹,۷۲۵,۳۴۹) | ۱,۵۲۴,۶۵۱ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۹,۷۲۵,۳۴۹) | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبناي نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره مهان۰۲ | گروه توسعه مالي مهر آیندگان | 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) | ۲,۳۵۶ | (۲,۷۳۴) | 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 | ۷۱,۲۷۳ | (۴۹,۷۲۶) | ۲۱,۵۴۷ | ۳۶۴,۲۷۳ | (۳۱۶,۱۶۵) | ۲۹۳,۱۰۰ | (۲۶۶,۴۳۹) | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني سایر 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) | ۸۳۷,۴۳۷ | (۴۳۸,۲۲۷) | ۴۰۹,۲۱۰ | ۳,۲۵۲,۱۰۶ | (۵,۴۱۲,۴۶۵) | ۲,۶۸۴,۹۴۳ | (۳,۳۰۰,۹۶۳) | ۰ |
| کویرتایر | پکویر | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۲۷۱,۷۵۶ | (۳۱۸,۲۹۲) | (۴۶,۵۳۶) | ۹۰,۳۰۷ | (۱۰,۵۵۵) | ۷۹,۷۵۲ | ۳۶۲,۰۶۳ | (۳۲۸,۸۴۷) | ۲۷۱,۷۵۶ | (۳۱۸,۲۹۲) | ۰ |
| شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | صزاگرس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۷/۱۰/۰۶ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۸۷۴,۸۸۷ | (۲۸۵,۵۱۳) | ۵۸۹,۳۷۴ | ۲۰۷,۰۳۳ | (۷۰,۳۸۴) | ۱۳۶,۶۴۹ | ۱,۰۸۱,۹۲۰ | (۳۵۵,۸۹۷) | ۸۷۴,۸۸۷ | (۲۸۵,۵۱۳) | ۰ |
| شرکت تولیدي 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 | ۱۷,۵۵۶ | (۱۳,۵۷۲) | ۳,۹۸۴ | ۸۲,۱۴۱ | (۷۳,۳۰۰) | ۶۴,۵۸۵ | (۵۹,۷۲۸) | ۰ |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| 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 | ۱۶,۶۹۷ | (۸,۸۱۳) | ۷,۸۸۴ | ۱۴۷,۵۸۱ | (۴۶,۱۳۵) | ۹۱,۶۱۹ | (۳۳,۵۹۰) | 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 | ۸۶,۸۰۵ | (۸۱,۰۱۴) | ۵,۷۹۱ | ۴۷۴,۹۹۱ | (۴۱۲,۹۴۵) | ۳۸۸,۱۸۶ | (۳۳۱,۹۳۱) | ۰ |
| شرکت داروسازي کوثر | کوثر | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۶/۱۲/۱۵ | ۰ | بر مبناى اصل | ۱۳۶,۹۷۳ | (۱۴۰,۸۰۱) | (۳,۸۲۸) | ۳۴,۱۴۷ | (۳۵,۱۳۷) | (۹۹۰) | ۱۷۱,۱۲۰ | (۱۷۵,۹۳۸) | ۱۳۶,۹۷۳ | (۱۴۰,۸۰۱) | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۶۷,۸۲۱,۰۲۸ | (۳۲,۲۶۴,۲۹۹) | ۳۵,۵۵۶,۷۲۹ | ۳۲,۱۸۷,۱۹۷ | (۱۱,۴۱۳,۱۰۳) | ۱۰,۷۷۴,۰۹۴ | ۳۴,۸۴۸,۸۴۰ | (۳۱,۲۶۲,۱۴۶) | ۲۴,۸۵۰,۷۰۷ | (۹,۲۲۶,۱۴۹) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (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 | ۱۱,۴۱۳,۱۰۳ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳۲,۲۶۴,۲۹۹ | ۱۱,۴۱۳,۱۰۳ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۴۲،۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مورد پذيرش قرار می گيرد. |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۹۴ | ۹۶ | ۹۷ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱۹ | ۱۷ | ۱۵ |

**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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۹,۸۷۵ | ۴۶۳,۹۰۲ | ۱,۳۹۱,۷۰۶ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۳۳ | ۳,۳۹۵ | ۱۰,۱۸۵ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۱۳ | ۱,۸۱۱ | ۴۳,۹۳۹ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲,۶۴۹ | ۱,۸۱۱ | ۴۰۲,۶۴۹ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۳۰۴ | ۱,۵۲۵,۹۳۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک 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 | ۴۵,۳۷۶ | ۵۱,۷۲۳ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۴,۲۲۴ | ۲,۰۴۲,۲۲۷ | ۳,۲۹۹,۲۰۲ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۴۲،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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | ۶,۵۵۰ | ۱۳۳ |
| جمع | ۶,۵۵۰ | ۱۳۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰,۰۹۶,۳۳۱ | وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت | ۱۵,۶۸۷,۱۱۴ | ۶,۹۶۹,۲۸۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۴۲،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 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.» |