اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۸,۲۰۵,۰۰۹	۲۴,۶۱۷,۷۷۸	۱۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۹۶۱,۹۲۷)	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	(۴۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۲۴۳,۰۸۲	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۰,۷۴۰)	(۱,۲۱۴,۵۲۳)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۴,۲۹۲,۳۴۲	۱۷,۲۰۵,۶۷۷	۹۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۵۵۰	۹۳	۶,۹۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۲۹۸,۸۹۲	۱۷,۲۰۵,۷۷۰	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱,۲۸۰,۱۹۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۳۸,۴۶۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۲۹۸,۸۹۲	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۲۹۸,۸۹۲	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۰۰۱	۴۵۵	۱۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۱	۴۵۵	۱۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۱	۴۵۵	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸۶	۷۲۰	۳۷
سرمایه	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴,۲۹۸,۸۹۲	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۴,۲۹۸,۸۹۲	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۰,۵۷۳	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۱,۹۰۱	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۹۳۰	۵,۸۷۱	۵,۸۹۱	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳۰,۲۷۵	۳۳۱,۳۱۷	۲۴۶,۰۰۲	(۳)
ساير دارايي‌ها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱۹,۱۸۴	۶۳۹,۵۹۲	۵۵۹,۱۳۱	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۸۵,۳۹۲	۱,۹۶۲,۳۸۵	۲,۵۶۵,۵۰۱	۴۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۹۴۹,۹۶۹	۸,۰۹۱,۵۵۷	۳,۶۳۹,۷۴۴	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۲,۲۹۳,۹۸۴	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۷۳
موجودي نقد	۱۷۴,۴۴۸	۳,۲۰۶,۹۲۲	۴۴,۲۲۳	(۹۵)
	۸۹,۳۰۳,۷۹۳	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۹,۳۰۳,۷۹۳	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۶۲
جمع دارايي‌ها	۸۹,۹۲۲,۹۷۷	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۰۲۸	۳۱,۶۲۳	۳۱,۸۲۸	(۴۹)
اندوخته قانوني	۳,۴۷۷,۹۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۱,۷۰۴,۵۰۰	۶۰
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	۳۳,۰۷۳,۵۵۲	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	۹,۶۰۶,۱۲۷	۶۵
سهام خزانه	(۶۸۳,۸۰۲)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	۷۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۶۶۲,۶۷۸	۴۱,۸۳۲,۸۸۷	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۳۷,۶۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	(۶۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۹,۵۶۰	۴۴,۲۹۵	۳۹,۸۶۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۷,۲۱۳	۲,۰۴۴,۲۹۵	۳,۷۰۶,۲۳۲	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۰۲,۹۲۲	۶,۴۲۴,۰۴۳	۲,۳۳۳,۳۴۸	(۲۵)
ماليات پرداختني	۱,۰۱۶,۴۶۲	۱,۸۰۸,۷۷۳	۲۹۰,۱۱۶	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۶,۴۲۷,۹۲۳	۵,۷۳۵	۴,۷۶۸	۱۱۱,۹۸۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۲۰۵,۷۷۹	۳,۶۰۲,۷۳۷	۲,۴۰۰,۳۰۴	۷۲
	۱۸,۴۵۳,۰۸۶	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۵۳,۰۸۶	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۹,۲۶۰,۲۹۹	۱۳,۸۸۵,۵۸۲	۸,۷۳۴,۷۶۸	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۹,۹۲۲,۹۷۷	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۶۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۳۸	۱,۷۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۶,۱۳۷	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	۳۲,۰۳۲,۵۰۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۳۸	۱,۷۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۶,۱۳۷	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	۳۲,۰۳۲,۵۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۵,۶۸۷,۱۱۴		۱۵,۶۸۷,۱۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۷۲۳,۵۲۰)		(۴,۷۲۳,۵۲۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۱,۱۶۳,۹۳۷)	(۱,۱۶۳,۹۳۷)
فروش سهام خزانه										۹۳۳	۹۳۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۱۵)							(۳۱۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۷۳,۴۰۰				(۴۷۳,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۶۲۳	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	۴۱,۸۳۳,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۴,۲۹۸,۸۹۲		۳۴,۲۹۸,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۸,۸۹۲	۰	۳۴,۲۹۸,۸۹۲
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				(۱۵,۵۹۵)							(۱۵,۵۹۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۲,۳۹۱)		(۵۲,۳۹۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۳۰۰,۰۰۰				(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۲۸	۳,۴۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۷۳,۵۵۲	(۶۸۳,۸۰۲)	۷۰,۶۶۳,۶۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳,۱۸۳,۷۸۵)	۹,۰۵۹,۸۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۲,۳۱۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۹۷۶,۰۹۵)	۹,۰۵۹,۸۷۸	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۴۶۸)	(۷,۵۶۵)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۸۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۴۶۸)	(۱۱,۴۱۵)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۸۵,۵۶۳)	۹,۰۴۸,۴۶۳	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۵۰۶,۴۸۹	۷۱۸	۳۴۸,۹۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۰۶,۳۰۹)	(۱,۱۶۳,۹۲۹)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۴۷,۰۹۱)	(۴,۷۲۲,۵۵۳)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۳,۰۸۹	(۵,۸۸۵,۷۶۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۰۳۲,۴۷۴)	۳,۱۶۲,۶۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۰۶,۹۲۲	۴۴,۲۲۳	۷,۱۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۴,۴۴۸	۳,۲۰۶,۹۲۲	(۹۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی 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 مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸۵,۴۵۸	(۵۲,۲۰۹)	۱۳۳,۲۴۹	۲۷۱,۱۳۷	(۵۹,۴۰۶)	۲۱۱,۷۳۱	۴۵۶,۵۹۵	(۱۱۱,۶۱۵)	۲۷۱,۱۳۷	(۵۹,۴۰۶)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شركت بهمن موتور- صبهمن ۰۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۶۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۴,۹۹۹	(۷,۲۶۲)	۳۷,۷۳۷	۳۲۶,۲۲۲	(۲۴,۵۷۰)	۳۰۱,۶۵۲	۳۷۱,۲۲۱	(۳۱,۸۳۲)	۳۰,۰۰۰	(۱۲,۲۸۵)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۲,۸۳۹,۶۱۱	(۱,۰۳۶,۹۸۳)	۱,۸۰۲,۶۲۸	۲,۱۹۱,۷۲۱	(۱,۸۲۳,۸۲۰)	۳۶۷,۹۰۱	۵,۰۳۱,۳۳۲	(۲,۸۶۰,۸۰۳)	۲,۱۹۱,۷۲۱	(۱,۸۲۳,۸۲۰)	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	۴۹۲,۴۳۳	۰	۴۹۲,۴۳۳	۳,۷۱۰,۶۵۷	۰	۳,۷۱۰,۶۵۷	۳,۷۱۰,۶۵۷	۰	۳,۷۱۰,۶۵۷	۰	۰
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸,۷۸۳,۳۶۳	۰	۸,۷۸۳,۳۶۳	۲۷,۷۶۸,۳۲۱	۰	۲۷,۷۶۸,۳۲۱	۲۷,۷۶۸,۳۲۱	۰	۱۷,۴۱۵,۱۶۲	۰	۰
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	۰	(۲۴,۹۷۴)	(۲۴,۹۷۴)	۸,۸۵۶	(۸۸,۱۶۱)	(۷۹,۳۰۵)	۸,۸۵۶	(۱۱۲,۹۵۵)	۸,۸۵۶	(۸۸,۱۶۱)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان	قطار شهري اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۱۵۱,۹۳۴)	(۱۵۱,۹۳۴)	۳۳۰,۹۸۲	(۱۰۱,۷۷۶)	۲۲۹,۲۰۶	۳۳۰,۹۸۲	(۲۵۳,۷۱۰)	۳۳۰,۹۸۲	(۱۰۱,۷۷۶)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره	توسعه اعتماد مبین	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۹۴,۶۲۳	(۴۵۷,۵۷۹)	۲۳۷,۰۴۴	۷۸۰,۳۰۸	(۶۷۶,۷۳۶)	۱۰۳,۵۷۲	۱,۴۷۴,۹۳۱	(۱,۱۳۴,۳۱۵)	۷۸۰,۳۰۸	(۶۷۶,۷۳۶)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا ۱۱۲	شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۶۰,۸۹۷	(۱۱۲,۱۵۷)	۱۴۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۹۷	(۱۱۲,۱۵۷)	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۲	۰	۱۸,۶۰۲	۱۱,۹۵۹	۰	۱۱,۹۵۹	۱۱,۹۵۹	۰	۱۱,۹۵۹	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	ناوگان حمل و نقل شهري کرمانشاه	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
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 بازارگرداني اوراق مرابحه صخود ۰۴۱	شرکت ايران خودرو	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۵۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۴۰,۱۴۵	(۱۶۰,۰۶۶)	۳۸۰,۰۷۹	۳۳۰,۷۹۵	(۵۱,۶۶۸)	۲۷۹,۱۲۷	۸۷۰,۹۴۰	(۲۱۱,۷۳۴)	۳۳۰,۷۹۵	(۵۱,۶۶۸)	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	۵,۵۶۲,۶۲۹	۰	۵,۵۶۲,۶۲۹	۲۳,۸۶۴,۰۳۲	(۲۱,۳۲۰,۲۵۸)	۲,۵۴۳,۷۷۴	۲۳,۸۶۴,۰۳۲	(۲۱,۳۲۰,۲۵۸)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۰,۷۰۱	۰	۱۰,۷۰۱	۲۹,۳۰۱	۰	۱۰,۷۰۱	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۲۱,۱۲۵	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۲۴۰,۱۵۶	(۴۴۸,۳۰۳)	(۲۰۸,۱۴۷)	۶۹۰,۷۳۹	(۳۴,۸۰۰)	۶۶۵,۹۳۹	۹۳۰,۸۹۵	(۴۷۳,۱۰۳)	۱۷۳,۶۸۴	(۶,۲۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۸۱,۶۲۵	(۱۹۹,۱۷۷)	(۱۱۷,۵۵۲)	۳۶,۸۵۲	(۲۸,۲۲۴)	۸,۶۲۸	۱۱۸,۴۷۷	(۲۲۷,۴۰۱)	۳۶,۸۵۲	(۲۸,۲۲۴)	۰
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۲۷۲,۹۱۸	(۲۵۵,۲۷۸)	۱۷,۶۴۰	۴۰۳,۳۲۴	(۴۳۴,۴۳۳)	(۳۱,۱۰۹)	۶۷۶,۲۴۲	(۶۸۹,۷۱۱)	۴۰۳,۳۲۴	(۴۳۴,۴۳۳)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	(۸۵,۲۴۳)	(۸۵,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۲۴۳)	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	۲۴۳,۷۵۰	(۱۹۸,۱۰۱)	۴۵,۶۴۹	۲۴۴,۴۱۸	(۲۰۱,۷۶۱)	۴۲,۶۵۷	۴۸۸,۱۶۸	(۳۹۹,۸۶۲)	۲۴۴,۴۱۸	(۲۰۱,۷۶۱)	۰
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۶۰,۲۸۸	(۵۵۸,۹۰۴)	۱,۲۸۴	۸۷۴,۸۸۷	(۲۸۵,۵۱۳)	۵۸۹,۳۷۴	۱,۴۳۵,۱۷۵	(۸۴۴,۴۱۷)	۸۷۴,۸۸۷	(۲۸۵,۵۱۳)	۰
کویرتایر	پکویر	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۹,۲۱۲	(۱۷۰,۶۳۶)	(۳۱,۴۲۴)	۲۷۱,۷۵۶	(۳۱۸,۲۹۲)	(۴۶,۵۳۶)	۴۱۰,۹۶۸	(۴۸۸,۹۲۸)	۲۷۱,۷۵۶	(۳۱۸,۲۹۲)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق مرابحه		۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۷۵۴,۵۴۴	(۶۱۶,۷۱۳)	۱۳۷,۸۳۱	۲,۷۰۳,۰۶۶	(۴,۶۸۱,۸۶۶)	(۱,۹۷۸,۸۰۰)	۳,۴۵۷,۶۱۰	(۵,۲۹۸,۵۷۹)	۲,۷۰۳,۰۶۶	(۶,۳۷۶,۳۴۶)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۲۷۸,۵۲۱	(۱۶۱,۲۰۸)	۱۱۷,۳۱۳	۲۹۳,۱۰۰	(۲۶۶,۴۳۹)	۲۶,۶۶۱	۵۷۱,۶۲۱	(۴۲۷,۶۴۷)	۲۹۳,۱۰۰	(۲۶۶,۴۳۹)	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 مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸۷,۹۹۱	(۱۵,۲۲۴)	۱۷۳,۷۶۷	۲,۳۵۶	(۲,۷۳۴)	(۳۷۸)	۱۹۰,۳۴۷	(۱۷,۹۵۸)	۲,۳۵۶	(۲,۷۳۴)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ایران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۲,۱۱۲	(۴۳,۷۵۹)	۸۸,۳۵۳	۱۳۰,۸۸۴	(۳۷,۳۲۲)	۹۳,۵۶۲	۲۶۲,۹۹۶	(۸۱,۰۸۱)	۹۱,۶۱۹	(۳۳,۵۹۰)	۰
شرکت تولیدي کاشي تکسرام	کترام	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۹,۶۸۳	(۴,۳۹۲)	۲۵,۲۹۱	۶۴,۵۸۵	(۵۹,۷۲۸)	۴,۸۵۷	۹۴,۲۶۸	(۶۴,۱۲۰)	۶۴,۵۸۵	(۵۹,۷۲۸)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت پترو امید آسیا	صپترو ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۶۷,۰۰۰	(۳۳۳,۲۸۳)	(۵۶,۲۸۳)	۳۸۸,۱۸۶	(۳۳۱,۹۳۱)	۵۶,۲۵۵	۶۵۵,۱۸۶	(۶۵۵,۲۱۴)	۳۸۸,۱۸۶	(۳۳۱,۹۳۱)	۰
شرکت داروسازي کوثر	کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناى اصل	۸۸,۴۳۸	(۹۸,۹۴۹)	(۱۰,۵۱۱)	۱۳۶,۹۷۳	(۱۴۰,۸۰۱)	(۳,۸۲۸)	۲۲۵,۴۱۱	(۲۳۹,۷۵۰)	۱۳۶,۹۷۳	(۱۴۰,۸۰۱)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
شرکت سرامیک هاي صنعت اردکان	سرامیک اردکان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۰,۷۷۸	(۱۰۹,۱۸۹)	(۲۸,۴۱۱)	۱۴۶,۰۵۰	(۱۴۹,۲۱۳)	(۳,۱۶۳)	۲۲۶,۸۲۸	(۲۵۸,۴۰۲)	۱۴۶,۰۵۰	(۱۴۹,۲۱۳)	۰
شرکت توليدي فولاد سپید فراب کویر	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۵۲,۱۱۰	۰	۲۵۲,۱۱۰	۲۷۰,۵۹۳	۰	۲۷۰,۵۹۳	۵۲۲,۷۰۳	۰	۲۷۰,۵۹۳	۰	۰
شرکت ملي شیمي کشاورز	مرابحه ملي کشاورز-امید۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۱,۵۱۶	(۶۴,۸۹۵)	(۳,۳۷۹)	۹۹,۳۹۰	(۹۷,۲۳۱)	۲,۱۵۹	۱۶۰,۹۰۶	(۱۶۲,۱۲۶)	۹۹,۳۹۰	(۹۷,۲۳۱)	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	۱,۵۰۵,۷۷۶	(۸۴۱,۱۶۰)	۶۶۴,۶۱۶	۱,۸۴۳,۱۵۹	(۷۵۵,۲۴۴)	۱,۰۸۶,۹۱۵	۳,۳۴۷,۹۳۵	(۱,۵۹۶,۴۰۴)	۱,۸۴۳,۱۵۹	(۷۵۵,۲۴۴)	۰
جمع							۲۴,۶۱۷,۷۷۸	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۶۸,۲۰۵,۰۰۹	(۳۱,۹۶۱,۹۲۷)	۳۶,۲۴۳,۰۸۲	۷۷,۹۶۵,۷۶۰	(۳۸,۱۵۹,۳۲۵)	۳۳,۱۳۴,۲۷۶	(۱۲,۳۰۱,۵۳۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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	۶,۱۹۷,۵۷۸	۳۱,۹۶۱,۹۲۷
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۳۱,۹۶۱,۹۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۳،۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مورد پذیرش قرار می گیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۰	۹۳	۹۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۱۹	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۷۲,۵۵۵	۱,۳۱۹,۸۷۵	۱,۷۳۴,۹۷۲
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۱۸,۸۳۳	۲۳,۱۷۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۱۴,۳۱۳	۲۰,۰۳۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۹۷	۴۰۲,۶۴۹	۲,۳۰۰,۸۶۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۷۰	۴۵۳,۲۲۶
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۳	۱,۹۵۰,۷۴۰	۴,۵۳۲,۲۶۹

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي								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				
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۷۳،۸۰۰،۰۰۰ میلیون 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۹۳	۶,۵۵۰
جمع	۹۳	۶,۵۵۰

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	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۷۳،۸۰۰،۰۰۰ میلیون 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدجواد فرهانيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۱۲	۷	۱۲
سيدمحسن موسوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	خير	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
نويد رفيعي تبريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۱۲	۰	۱۲
محمدابراهيم راعي عزآبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۲۵	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،						۲۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد غواصی کناری	مدیر اجرایی	دکتری حسابداری	۱-معاونت اجرايي شركت تامين سرمايه اميد ۲-رئيس هيئت‌مديره كارگزاري بانک سپه ۳-عضو هيئت‌مديره شركت ملي نفت‌كش ايران ۴-عضو كميته حسابرسي شركت پتروشيمي مارون ۵-مشاور ارشد حسابرسي داخلي گروه ملي انفورماتيک	۰
علی پازکی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱- معاونت سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امید ۲-سرپرست گروه تهیه صورت‌های مالی بانک تجارت ۳-مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه ۴-مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان ۵-مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ صنعت سلولزی تامین اجتماعی ۶-مدیر عرضه و پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سلولزی ۷-مشاور مدیرعامل کارگزاری مهر اقتصاد ۸-مدیر سرمایه‌گذاری و سبدگردانی کارگزاری بانک رفاه	۰
صادق حجتی مهماندوستی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱-مدیرمالی شرکت تامین سرمایه امید ۲-معاون مالی و اداری فرابوم کسب و کاری نواوری باز ۳-معاون مالی و اقتصادی کارخانه مارگارین ۴-مدیر مالی و اداری خدمات پس از فروش پارس لودرز ۵-مدیر مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۶-حسابرس شرکت های مصطفی حق دوست و موسسه حسابرسی پرسیان پاد ۷-سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر	۰
اسماعیل شاه زمانی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱-مدیر مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر حسابرس داخلی شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر ۳-مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی ۴-مسئول گزارشات و بودجه بیمارستان خاتم‌الانبیا ۵-رئیس حسابداری شرکت داتیس صنعت پایا، شرکت سنگ‌بری شیرین	۰
حامد دانشخواهی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی	۱-مدیر سرمایه‌گذاری و بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سایه‌گستر سرمایه ۳-مدیر کالایی کارگزاری بورسیران و کارگزاری ملل پویا ۴-مدیر معاملات کارگزاری تامین سرمایه تمدن	۰
حسین صیادلو	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱-معاونت توسعه بازار شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر ۳-معاون دایره اعتبارات استان بانک مهر اقتصاد	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی حیدری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱-مدیر تحلیل شرکت تامین سرمایه امید ۲-کارشناس بورس در شرکت صوت و تصویر سروش ۳-مدیر در شرکت پیمانکاری اعظم شاه ابراهیم ۴-مدیر پروژه شرکت رایان اندیشه نصر ۵-سرپرست منابع انسانی شرکت ایران نوبافت	۰
نقی بیابانی رشته رودی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	۱-مدیر فناوری اطلاعات شرکت تامین سرمایه امید ۲-کارشناس آی‌تی در شرکت شبکه گستران سبز پرشیا، مؤسسه ابوذر، داریک نوین سرزمین پارس ۳-کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در شرکت‌تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف ۴-کارشناس کنترل سیستم شرکت ریل کاران ورسک	۰
محمدجعفر علیخانی	مدیر اجرایی	کارشناسی فقه و حقوق اسلامی	۱-مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت‌های معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان، خدمات مدیریت سرمایه‌مدار، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی ۳-مشاور حقوقی شرکت اروند فن پارس	۰
مرجان حامدی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱-مدیر حسابرس داخلی شرکت تامین سرمایه امید ۲-حسابدار شرکت ارس خاک ۳-حسابرس ارشد موسسه حسابداران هزاره سوم پویا ۴-مدیر مالی توسعه نفت و گاز اریا ۵-مدیر مالی پالایش گاز خارگ ۶-مدیر مالی سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه	۰
مهدی رامشگ	مدیر اجرایی	دانشجو دکتری مالی بانکداری	۱- مدیر خدمات مشار مالی شرکت تامین سرمایه امید، ۲- مدیر سرمایه گذاری شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار، ۳- کارشناس بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار	۰
اسماعیل ثروتی ثمرین	مدیر اجرایی	کارشناسی مدیریت بازرگانی	۱- مدیر مارکتینگ مراکز خرید گالریا، مرداس و قائم، ۲- معاون تبلیغاتی و بازاریابی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ۳- مدیر طراحی و تدوین کمپین های بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات رسانه دات کام	۰
میرسجاد مسجد موسوی	مدیر اجرایی	دکتری مدیریت مالی	۱- مدیرعامل شرکت کارگزاری دلیران پارس، ۲- قائم مقام مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران، ۳- عضو هیئت علمی دانشگاه الکترونیک ایرانیان، ۴- مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۰
مهدی یاری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی	۱- کارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی/ کارشناس بررسی‌های آماری-اقتصادی/کارشناس برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌سازی، ۲- کارشناس مسئول سرمایه گذاری شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۰
عباس دادرس	مدیر اجرایی	دکتری حسابداری	۱- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین، ۲- مدیر عامل هلدینگ بهنود فارمد البرز، ۳- مدیر عامل شرکت رهشاد سپاهان، ۴- معاون مالی اداری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه عمران استان کرمان، ۵- مدیر سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری اقتصاد نوین	۰
محمدجواد راضی وند	مدیر اجرایی	دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱- رئیس هیئت‌مدیره شرکت پیشگامان توسعه نوآفرینان آپادانا، ۲- رئیس هیت‌مدیره شرکت اواسیا نمونه کیش (غیرفعال)، ۳- مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه؛ رئیس کنترل کیفیت شرکت شیشه و گاز، ۴- مدیر تصفیه شرکت پالایش گاز خارک، ۵- مدیر بودجه و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۳۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک