اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 13,000,000
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۵۸۶,۴۷۹	۱۵,۷۰۹,۰۶۴	۳۴,۶۱۷,۷۷۸	۱۷۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۷۱,۹۸۸)	(۴,۷۷۲,۰۲۲)	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	(۳۵۸)
سود (زيان) ناخالص	۲۱,۷۱۴,۴۹۱	۱۰,۹۳۷,۰۴۲	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۹۹
هزينه‌هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱,۳۴۵,۲۱۴)	(۱,۵۲۷,۲۱۲)	(۱,۲۱۴,۵۲۳)	۱۲
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) عملياتي	۲۰,۳۶۹,۲۷۷	۹,۳۹۹,۸۳۰	۱۷,۲۰۵,۶۷۷	۱۱۷
هزينه‌هاى مالى	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱,۷۵۵	۷۷	۹۳	۲,۱۷۹
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۰,۳۷۱,۰۳۲	۹,۳۹۹,۹۰۷	۱۷,۲۰۵,۷۷۰	۱۱۷
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۰۸,۴۲۵)	(۵۹۱,۷۲۲)	(۱,۳۸۰,۱۹۳)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۸,۴۶۳)	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۹,۱۶۲,۶۰۷	۸,۸۰۸,۱۸۵	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۸
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱۹,۱۶۲,۶۰۷	۸,۸۰۸,۱۸۵	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۸
سود (زيان) پايه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۹۰۱	۴۱۰	۷۳۱	۱۲۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۰۱	۴۱۰	۷۳۱	۱۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰۱	۴۱۰	۷۳۱	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۸۰	۴۰۴	۷۲۰	۱۱۸
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۱۶۲,۶۰۷	۸,۸۰۸,۱۸۵	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۹,۱۶۲,۶۰۷	۸,۸۰۸,۱۸۵	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۶,۶۰۳	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۱,۹۰۱	(۷)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۱۲۹	۵,۸۷۱	۵,۸۹۱	(۳۰)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۲۷,۷۷۳	۳۳۱,۳۱۷	۳۴۶,۰۰۲	(۱)
سایر داراييها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۶۲۳,۹۱۱	۶۳۹,۵۹۲	۵۵۹,۱۳۱	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴,۲۱۲,۴۴۲	۱,۹۶۲,۳۸۵	۲,۵۶۵,۵۰۱	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۸۳۴,۰۰۸	۸,۰۹۱,۵۵۷	۳,۶۳۹,۷۴۴	۱۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۴,۶۳۲,۶۷۴	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۳۱
موجودي نقد	۱,۳۳۱,۱۰۳	۳,۲۰۶,۹۲۲	۴۴,۲۲۳	(۵۹)
	۷۹,۰۰۰,۲۲۷	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۹,۰۰۰,۲۲۷	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۴۳
جمع دارايي‌ها	۷۹,۶۳۴,۱۳۸	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳۱,۶۲۳	۳۱,۸۳۸	--
اندوخته قانوني	۲,۱۷۷,۹۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۱,۷۰۴,۵۰۰	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	۳۲,۲۵۸,۴۴۸	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	۹,۶۰۶,۱۳۷	۶۱
سهام خزانه	(۲,۷۱۳,۰۸۶)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه	۵۳,۵۰۲,۲۶۲	۴۱,۸۳۲,۸۸۷	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	(۱۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴,۶۶۶	۴۴,۲۹۵	۳۹,۸۶۴	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۸۹,۶۶۶	۲,۰۴۴,۲۹۵	۳,۷۰۶,۲۳۲	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۸۶,۹۳۷	۶,۴۲۴,۰۴۳	۲,۳۳۳,۳۴۸	۶۰
ماليات پرداختني	۲,۲۲۴,۹۳۵	۱,۸۰۸,۷۷۲	۲۹۰,۱۱۶	۲۳
سود سهام پرداختني	۶,۴۲۷,۹۲۳	۵,۷۲۵	۴,۷۶۸	۱۱۱,۹۸۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۲,۷۳۷	۲,۴۰۰,۳۰۴	۵۲
	۲۴,۴۳۲,۲۱۰	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۱۰۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۴۳۲,۲۱۰	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۱۰۶
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۲۱,۸۷۶	۱۳,۸۸۵,۵۸۳	۸,۷۳۴,۷۶۸	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۹,۶۲۴,۱۲۸	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
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 مالکانه 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 کسر 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
خريد سهام خزانه										(۱,۱۶۳,۹۲۷)	(۱,۱۶۳,۹۲۷)
فروش سهام خزانه										۹۳۳	۹۳۳
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۲۱۵)							(۲۱۵)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷۳,۴۰۰				(۴۷۳,۴۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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)	۴۱,۸۳۲,۸۸۷
تغييرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۹,۱۶۲,۶۰۷		۱۹,۱۶۲,۶۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۲,۶۰۷	۰	۱۹,۱۶۲,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۶۹,۲۸۰)		(۶,۹۶۹,۲۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۷۸۳,۱۷۸)	(۷۸۳,۱۷۸)
فروش سهام خزانه										۳۲۱,۰۵۹	۳۲۱,۰۵۹

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 (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۱,۶۲۳)							(۳۱,۶۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۱,۲۱۰)		(۳۱,۲۱۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۸,۴۴۸	(۲,۷۱۳,۰۸۶)	۵۳,۵۰۲,۲۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲,۲۳۸)	۵,۳۰۹,۹۳۹	۹,۰۵۹,۸۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۳,۲۶۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۱۴,۵۰۰)	۵,۳۰۹,۹۳۹	۹,۰۵۹,۸۷۸	--
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	(۲۷۷)	(۸۳۱)	(۷,۵۶۵)	۶۷
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	(۳,۸۵۰)	(۳,۸۵۰)	--
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	(۲۷۷)	(۴,۶۸۱)	(۱۱,۴۱۵)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱۴,۷۷۷)	۵,۳۰۵,۲۵۸	۹,۰۴۸,۴۶۳	--
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	۲۵۸,۲۲۶	۲۸۳,۷۵۹	۷۱۸	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۸۳,۱۷۷)	(۷۸۳,۶۰۷)	(۱,۱۶۳,۹۲۹)	۰
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۴۷,۰۹۱)	(۴,۷۲۲,۵۵۲)	(۴,۷۲۲,۵۵۲)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۷۱,۰۴۲)	(۵,۲۲۲,۴۰۱)	(۵,۸۸۵,۷۶۴)	۷۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۸۵,۸۱۹)	۸۲,۸۵۷	۳,۱۶۲,۶۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۰۶,۹۲۲	۴۴,۲۲۳	۴۴,۲۲۳	۷,۱۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۲۱,۱۰۳	۱۲۷,۰۸۰	۳,۲۰۶,۹۲۲	۹۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري كرمانشاه	ناوگان حمل و نقل شهري كرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۹,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸۵,۴۵۸	(۵۲,۲۰۹)	۱۳۳,۲۴۹	۴۶,۶۰۳	(۳۷,۹۸۱)	۸,۶۲۲	۳۳۲,۰۶۱	(۹۰,۱۹۰)	۴۰,۶۱۱	(۵۷,۷۳۱)	۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شركت بهمن موتور- صبهمن ۰۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۶۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۴,۹۹۹	(۷,۲۶۲)	۳۷,۷۳۷	۲۴۸,۱۸۳	(۱۴,۱۱۵)	۲۳۴,۰۶۸	۲۹۳,۱۸۲	(۲۲,۰۰۰)	۲۴۹,۶۶۵	(۷,۲۷۴)	۷۵,۰۰۰	(۴,۰۰۰)	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	۲,۸۳۹,۶۱۱	(۱,۰۳۶,۹۸۳)	۱,۸۰۲,۶۲۸	۱,۶۳۵,۹۸۴	(۳۰۸,۳۰۳)	۱,۳۳۷,۶۸۱	۴,۴۷۵,۵۹۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۱,۷۳۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۲,۱۶۴,۶۲۷	۰	۲,۱۶۴,۶۲۷	۲,۱۶۴,۶۲۷	۰	۷۴۰,۷۰۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۸,۷۸۳,۳۶۳	۰	۸,۷۸۳,۳۶۳	۲,۳۱۹,۰۰۰	۰	۲,۳۱۹,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطار شهري تبريز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۲۴,۹۷۴)	(۲۴,۹۷۴)	۸,۸۵۶	۰	۸,۸۵۶	۸,۸۵۶	۰	۸,۸۵۶	۰	۲,۰۰۰	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	۰	(۱۵۱,۹۳۴)	(۱۵۱,۹۳۴)	۳۳۰,۹۸۲	(۹۹,۶۲۳)	۲۳۱,۲۵۹	۳۳۰,۹۸۲	(۲۵,۰۰۰)	۰	(۹۶,۳۶۱)	۱۱۰,۰۰۰	(۳۳,۰۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۶۹۴,۶۲۳	(۴۵۷,۵۷۹)	۲۳۷,۰۴۴	۵۴۸,۲۲۲	(۴۹۷,۲۴۳)	۵۰,۹۷۹	۹۳۱,۶۶۷	(۹۵۴,۰۰۰)	۴۰۴,۲۸۱	(۳۳۳,۱۹۱)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۰۰)	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	۲۶۰,۸۹۷	(۱۱۲,۱۵۷)	۱۴۸,۷۴۰	۵۹۵,۳۷۷	۰	۵۹۵,۳۷۷	۸۵۶,۲۷۴	(۱۱۲,۱۵۷)	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۲	۰	۱۸,۶۰۲	۳,۴۳۶	۰	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۰	۲۷,۷۲۰	۰	۱,۰۰۰	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	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۱۰	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۶۳,۵۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵۴۰,۱۴۵	(۱۶۰,۰۶۶)	۳۸۰,۰۷۹	۳۳۰,۷۹۵	(۵۱,۶۶۸)	۲۷۹,۱۲۷	۸۷۰,۹۴۰	(۲۱۰,۰۰۰)	۳۳۰,۷۹۴	(۵۱,۶۶۸)	۱۱۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰)	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	۱۷,۵۸۷,۷۸۵	(۱۳,۱۹۵,۹۸۷)	۴,۳۹۱,۷۹۸	۱۷,۵۸۷,۷۸۵	(۱۳,۱۹۵,۹۸۷)	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت فاز يک شهرداري كرمانشاه	فاز يک خط يک قطار شهري كرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري زنجان	ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري زنجان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۳,۸۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۰,۷۰۱	۰	۱۰,۷۰۱	۲۹,۳۰۱	۰	۹,۳۲۵	۰	۳,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۳۱,۱۲۵	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۴۰,۱۵۶	(۴۴۸,۳۰۳)	(۲۰۸,۱۴۷)	۶۳۱,۵۲۳	(۴,۰۲۲)	۶۲۷,۵۰۱	۸۷۱,۶۷۹	(۴۵۲,۰۰۰)	۵۷۰,۳۳۲	(۴,۰۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شركت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۱,۶۲۵	(۱۹۹,۱۷۷)	(۱۱۷,۵۵۲)	۳۶,۸۵۲	(۲۸,۲۲۴)	۸,۶۲۸	۱۱۸,۴۷۷	(۲۳۰,۰۰۰)	۰	(۲۸,۲۲۴)	۱۲,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
شركت صنايع آهن و فولاد سرمد ابركوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۷۲,۹۱۸	(۲۵۵,۲۷۸)	۱۷,۶۴۰	۳۰۰,۴۱۴	(۳۴۲,۵۵۰)	(۴۲,۱۳۶)	۵۷۳,۳۳۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۹۴,۰۷۴	(۱۴۶,۴۴۳)	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطاري شهري كرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	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)	۴۰,۶۱۱	(۵۷,۷۳۱)	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت فولاد مباركه اصفهان	صفولا ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۴۳,۷۵۰	(۱۹۸,۱۰۱)	۴۵,۶۴۹	۱۸۴,۳۱۵	(۱۴۱,۳۲۹)	۴۲,۹۸۶	۴۲۸,۰۶۵	(۳۵,۰۰۰)	۱۲۲,۲۰۹	(۹۴,۱۱۰)	۵۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	۰
شركت مجتمع فولاد زاگرس انديمشك	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۶۰,۲۸۸	(۵۵۸,۹۰۴)	۱,۲۸۴	۶۲۸,۳۵۹	(۴۸۱,۴۶۷)	۱۴۶,۸۹۲	۱,۱۸۸,۶۴۷	(۱۱۰,۰۰۰)	۴۰۷,۰۸۸	(۳۱۴,۵۷۰)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
كويرتاير	پكوير	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۹,۲۱۲	(۱۷۰,۶۲۶)	(۳۱,۴۲۴)	۱۸۰,۴۳۴	(۲۰,۷۶۰)	۱۵۹,۶۷۴	۳۱۹,۶۴۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۷۲۶	(۱۲۳,۲۷۳)	۶۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰)	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	۱۳,۷۹۰,۰۹۷	(۵,۳۹۰,۱۶۹)	۸,۳۹۹,۹۲۸	۱۴,۵۴۴,۶۴۱	(۵,۴۵۰,۰۰۰)	۸,۷۹۹,۱۰۷	(۸۴۳,۴۱۴)	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۰۰۰)	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	۲۷۸,۵۲۱	(۱۶۱,۲۰۸)	۱۱۷,۳۱۳	۲۲۱,۰۲۶	(۱۵۷,۸۸۹)	۶۳,۱۳۷	۴۹۹,۵۴۷	(۳۳۰,۰۰۰)	۱۴۶,۵۵۰	(۱۱۱,۶۰۷)	۷۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۰
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	۱۸۷,۹۹۱	(۱۵,۲۲۴)	۱۷۲,۷۶۷	۰	(۲,۷۳۴)	(۲,۷۳۴)	۱۸۷,۹۹۱	(۱۸,۰۰۰)	۲,۲۵۶	(۲,۷۳۴)	۰	(۱,۰۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۱۳۲,۱۱۲	(۴۳,۷۵۹)	۸۸,۳۵۳	۳۱,۹۸۶	(۲۸,۵۰۹)	۳,۴۷۷	۱۶۴,۰۹۸	(۸۰,۰۰۰)	۹۷,۶۵۰	(۱۹,۰۹۰)	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
شركت توليدي كاشي تكسرام	كترام	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۹,۶۸۳	(۴,۳۹۲)	۲۵,۲۹۱	۲۹,۶۸۳	(۴۶,۱۵۷)	(۱۶,۴۷۴)	۵۹,۳۶۶	(۵۱,۰۰۰)	۲۸,۴۸۷	(۴,۹۹۲)	۱۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	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	۲۶۷,۰۰۰	(۳۳۳,۲۸۳)	(۵۶,۲۸۳)	۳۰۰,۴۰۵	(۲۵۱,۰۹۴)	۴۹,۳۱۱	۵۶۷,۴۰۵	(۶۰۰,۰۰۰)	۲۰۹,۶۹۹	(۱۶۸,۹۶۱)	۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	۰
شركت داروسازي كوثر	كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناى اصل	۸۸,۴۳۸	(۹۸,۹۴۹)	(۱۰,۵۱۱)	۱۰۱,۸۳۶	(۱۰۵,۶۶۴)	(۳,۸۲۸)	۱۹۰,۲۷۴	(۲۱۰,۰۰۰)	۶۵,۵۲۷	(۶۹,۳۵۶)	۳۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰)	۰
شركت سراميك هاي صنعت اردكان	سراميک اردكان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۰,۷۷۸	(۱۰۹,۱۸۹)	(۲۸,۴۱۱)	۷۵,۰۹۲	(۴۲,۷۹۰)	۳۳,۳۰۲	۱۵۵,۸۷۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۴۹,۷۰۷	۰	۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۵۲,۱۱۰	۰	۲۵۲,۱۱۰	۳۰۴,۰۵۴	۰	۳۰۴,۰۵۴	۴۵۶,۱۶۴	۰	۱۳۵,۲۹۶	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
شركت ملي شيمي كشاورز	مرابحه ملي كشاورز-اميد۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۳	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۱,۵۱۶	(۶۴,۸۹۵)	(۳,۳۷۹)	۷۴,۰۱۸	(۷۳,۳۴۳)	۶۷۵	۱۳۵,۵۳۴	(۱۴۰,۰۰۰)	۴۷,۷۹۹	(۴۸,۶۶۰)	۲۵,۰۰۰	(۲۱,۰۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۹۶۵,۸۳۴	(۵۵۰,۳۶۷)	۴۱۵,۴۶۷	۳,۴۷۱,۶۱۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۶۶۵,۱۱۴	(۳۶۱,۷۴۴)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۰)	۰
جمع							۲۴,۶۱۷,۷۷۸	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۴۳,۵۸۶,۴۷۹	(۲۱,۸۷۱,۹۸۸)	۲۱,۷۱۴,۴۹۱	۵۳,۰۳۶,۰۵۳	(۲۶,۱۴۰,۵۷۷)	۱۶,۴۸۰,۷۹۷	(۳,۹۳۵,۲۵۶)	۴,۷۶۳,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۲۱,۸۷۱,۹۸۸
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۲۱,۸۷۱,۹۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال اوراق مورد پذیرش قرار می گیرد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال اوراق مورد پذیرش قرار می گیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۰	۹۳	۹۳	۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۳۶	۱۹	۱۹	۱۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۵۵۵	۱,۰۰۶,۳۰۱	۳۳۵,۴۳۳	۳۳۵,۴۳۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۱۲,۴۱۳	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۱۱,۷۳۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۹۷	۱۸۴,۷۶۷	۵۹,۹۲۷	۵۹,۹۲۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۶	۴۴,۷۰۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۳	۱,۳۴۵,۲۱۴	۴۴۷,۰۶۶	۴۴۷,۰۶۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۲۰۰،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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۲۰۰،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 عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۹۳	۱,۷۵۵
جمع	۹۳	۱,۷۵۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۲۰۰،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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۲۰۰،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 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.»