اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تامین سرمایه امید

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه هيئت مديره محترم را به يادداشت توضيحي 1-1-19 صورتهاي، در خصوص موجودي نقد مشتريان سبدگرداني نزد بانک سپه و اقدامات صورت گرفته تا تاريخ اين گزارش جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

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

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده ي آن سازمان، درموارد زير رعايت نگرديده است:
الف: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و ابلاغيه ها و اطلاعيه ها:
•مفاد ماده 10 در خصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1404/01/31 حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها
•مفاد ماده 13درخصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه ب (قراردادهاي درآمدي)
•مفاد ابلاغيه 12020233 سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص سقف مالکيت 30 درصدي سهام شرکت توسط هر يک از سهامداران
ب: دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران :
•مفاد مواد 6 و 10 و 11 در خصوص دارا بودن حداقل سهام شناور به ميزان 10 درصد
ج: موارد عدم رعايت دستورالعمل تاسيس و فعاليت سبدگردان :
•مفاد ماده 18 دستورالعمل در خصوص ثبت قرارداد شرکت و امين نزد سازمان بورس اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت 2 روز کاري
•مفاد تبصره 1 ماده 19 دستورالعمل در خصوص افتتاح حساب بانکي مشترک به نام سبدگردان و امين يا به نام مشتري و برداشت از آن با اجازه توام سبدگردان و امين وتاييد قبولي سمت امين در هر قرارداد سبدگرداني
•مفاد ماده 21 دستورالعمل در خصوص اخذ گزارش از امين سبدگردان در رابطه با موارد عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و دستورالعمل مربوط از طرف سبدگردان و ارائه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار
•مفاد ماده 24 دستورالعمل در خصوص نگهداري جداگانه دارايي ها و بدهي هاي هر سبد اختصاصي (دارايي ها و بدهي هاي حساب سبدهاي اختصاصي در دفاتر و سامانه سبدگرداني با يکديگر مطابقت ندارد)
•مفاد ماده 27 دستورالعمل و اطلاعيه 12030039 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاع رساني از ذينفع بودن شرکت و کارکنان شرکت و اشخاص وابسته به آنها در اوراق بهاداري که به نام مشتري خريد، فروش يا نگهداري مي نمايد و اطلاع رساني وضعيت تضاد منافع آنها با مشتري حداقل به صورت ماهانه به حسابرس، امين و مشتري
7. نسبت هاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت توضيحي 2-20 صورت هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاکي از عدم انطباق آن با دستورالعمل هاي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.
8. علي رغم تعيين اعضاي حقوقي هيات مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1403/1/29 ، نماينده يک عضو از اعضاي مزبور تا تاريخ تهيه اين گزارش معرفي نگرديده و بنابراين صورتهاي مالي ، تاييديه مديران و گزارش تفسيري هيات مديره با امضاي چهار عضو از پنج عضو به اين موسسه ارايه شده است.

	29مرداد1404

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر		
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1404/05/29 19:43:34
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1404/05/29 19:46:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۸۲۳,۲۳۴	۸,۱۵۴,۷۸۲	۲۴,۶۱۷,۷۷۸	۱۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۳۱,۳۲۶)	(۲,۹۴۵,۱۸۵)	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	(۹۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۹۹۱,۹۰۸	۵,۲۰۹,۵۹۷	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۲۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۵,۱۳۴)	(۹۴۰,۲۵۴)	(۱,۲۱۴,۵۲۳)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱۵,۶۷۶,۷۷۴	۴,۲۶۹,۳۴۳	۱۷,۲۰۵,۶۷۷	۲۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۶۷	۹۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۶۷۶,۷۷۴	۴,۲۶۹,۴۱۰	۱۷,۲۰۵,۷۷۰	۲۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۷,۵۷۵)	(۴۸۷,۱۳۱)	(۱,۳۸۰,۱۹۳)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۸,۴۶۳)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۲۹۸
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۲۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۷۰۷	۱۷۶	۷۳۱	۳۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۷	۱۷۶	۷۳۱	۳۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۷	۱۷۶	۷۳۱	۳۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۱	۱۷۴	۷۲۰	۲۹۷
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۲۹۸
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	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۲۹۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۸,۹۰۷	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۱,۹۰۱	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۹۵	۵,۸۷۱	۵,۸۹۱	(۲۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲۱,۲۷۶	۳۳۱,۳۱۷	۲۴۶,۰۰۲	(۳)
ساير داراييها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۱۹,۸۸۴	۶۳۹,۵۹۲	۵۵۹,۱۳۱	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۳۹۸,۲۹۵	۱,۹۶۲,۳۸۵	۲,۵۶۵,۵۰۱	۲۷۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۸۴۶,۵۳۲	۸,۰۹۱,۵۵۷	۳,۶۳۹,۷۴۴	۴۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲,۶۱۳,۷۵۶	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۲۶
موجودي نقد	۳۳,۱۷۲,۰۰۷	۳,۲۰۶,۹۲۲	۴۴,۲۲۳	۹۳۴
	۱۰۵,۰۳۰,۵۹۰	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۹۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۵,۰۳۰,۵۹۰	۵۵,۰۷۸,۸۷۷	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۹۱
جمع داراييها	۱۰۵,۶۵۰,۴۷۴	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۹۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳۱,۸۲۸	--
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	۲۸,۱۷۵,۱۲۱	۲۰,۰۹۶,۲۳۱	۹,۶۰۶,۱۲۷	۴۰
سهام خزانه	(۲,۷۶۹,۸۹۵)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۳۶۲,۱۲۶	۴۱,۸۳۲,۸۸۷	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۱۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	(۱۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱,۷۴۳	۴۴,۲۹۵	۳۹,۸۶۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۳۶,۷۴۳	۲,۰۴۴,۲۹۵	۳,۷۰۶,۲۳۲	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۵۳۳,۰۶۴	۶,۴۲۴,۰۴۳	۲,۳۳۳,۳۴۸	۵۱۵
ماليات پرداختني	۱,۹۵۰,۹۸۵	۱,۸۰۸,۷۷۳	۳۹۰,۱۱۶	۸
سود سهام پرداختني	۶,۹۷۵,۰۱۴	۵,۷۳۵	۴,۷۶۸	۱۲۱,۵۲۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۹۲,۵۴۲	۳,۶۰۲,۷۳۷	۲,۴۰۰,۳۰۴	۵۸
	۵۴,۵۵۱,۶۰۵	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۵۵۱,۶۰۵	۱۱,۸۴۱,۲۸۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳۶۱
جمع بدهي‌ها	۵۶,۲۸۸,۳۴۸	۱۳,۸۸۵,۵۸۲	۸,۷۳۴,۷۶۸	۳۰۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۵,۶۵۰,۴۷۴	۵۵,۷۱۸,۴۶۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۹۰

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)	۳۲,۰۳۲,۵۰۴
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)	۳۲,۰۳۲,۵۰۴
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

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) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۶۳,۹۲۷)	(۱,۱۶۳,۹۲۷)
فروش سهام خزانه										۹۳۳	۹۳۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۱۵)			۰	۰	۰		(۲۱۵)
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)	۴۱,۸۳۲,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵,۰۴۹,۱۹۹		۱۵,۰۴۹,۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۹,۱۹۹	۰	۱۵,۰۴۹,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۶,۹۶۹,۲۸۰)		(۶,۹۶۹,۲۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۸,۳۹۶)	(۶۷۸,۳۹۶)
فروش سهام خزانه										۱۶۰,۴۶۸	۱۶۰,۴۶۸
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	(۱,۱۲۹)		(۱,۱۲۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۵,۱۲۱	(۲,۷۶۹,۸۹۵)	۴۹,۳۶۲,۱۲۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۰۰۱,۱۲۸	۵۹۴,۵۱۸	۹,۰۵۹,۸۷۸	۵,۱۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸۵,۳۶۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۵۱۵,۷۶۶	۵۹۴,۵۱۸	۹,۰۵۹,۸۷۸	۵,۰۳۳
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۸۳۲)	(۷,۵۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۸۵۰)	(۳,۸۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۴,۶۸۲)	(۱۱,۴۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰,۵۱۵,۷۶۶	۵۸۹,۸۳۶	۹,۰۴۸,۴۶۳	۵,۰۷۴
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۷,۷۱۶	۱۵۸,۳۴۴	۷۱۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۷۸,۳۹۶)	(۵۹۵,۲۲۱)	(۱,۱۶۳,۹۳۹)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱)	(۱)	(۴,۷۲۲,۵۵۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۰,۶۸۱)	(۴۳۶,۸۷۸)	(۵,۸۸۵,۷۶۴)	(۲۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹,۹۶۵,۰۸۵	۱۵۲,۹۵۸	۳,۱۶۲,۶۹۹	۱۹,۴۹۰
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	۳۳,۱۷۲,۰۰۷	۱۹۷,۱۸۱	۳,۲۰۶,۹۲۲	۱۶,۷۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸,۷۸۳,۳۶۳	۰	۸,۷۸۳,۳۶۳	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۱,۵۲۴,۷۸۶	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۷۴۰,۷۰۶	۰	۷۴۰,۷۰۶	۷۴۰,۷۰۶	۰	۷۴۰,۷۰۶	۰	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	۱,۰۶۱,۷۲۱	(۱,۷۳۸,۲۱۸)	(۶۷۶,۴۹۷)	۳,۹۰۱,۳۳۲	(۲,۷۷۵,۲۰۱)	۱,۰۶۱,۷۲۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	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	۲۴۹,۶۶۵	(۷,۲۷۴)	۲۴۲,۳۹۱	۲۹۴,۶۶۴	(۱۴,۵۳۶)	۲۴۹,۶۶۵	(۷,۲۷۴)	۰
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	۴۰,۶۱۱	(۵۷,۷۳۱)	(۱۷,۱۲۰)	۲۲۶,۰۶۹	(۱۰۹,۹۴۰)	۴۰,۶۱۱	(۵۷,۷۳۱)	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	(۲۴,۹۷۴)	۸,۸۵۶	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)	۰	(۹۶,۳۶۱)	(۹۶,۳۶۱)	۰	(۲۴۸,۲۹۵)	۰	(۹۶,۳۶۱)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۶۹۴,۶۲۳	(۴۵۷,۵۷۹)	۲۳۷,۰۴۴	۴۰۴,۲۸۱	(۳۲۳,۱۹۱)	۸۱,۰۹۰	۱,۰۹۸,۹۰۴	(۷۸۰,۷۷۰)	۴۰۴,۲۸۱	(۳۲۳,۱۹۱)	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	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۹۷	(۱۱۲,۱۵۷)	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	۱۸,۶۰۲	۰	۱۸,۶۰۲	۲۷,۷۲۰	۰	۲۷,۷۲۰	۲۷,۷۲۰	۰	۲۷,۷۲۰	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
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطاري شهري كرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۸۵,۲۴۳)	(۸۵,۲۴۳)	۴۰,۶۱۱	(۵۷,۷۳۱)	(۱۷,۱۲۰)	۴۰,۶۱۱	(۱۴۲,۹۷۴)	۴۰,۶۱۱	(۵۷,۷۳۱)	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۰۹	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت فولاد مباركه اصفهان	صفولا ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۴۳,۷۵۰	(۱۹۸,۱۰۱)	۴۵,۶۴۹	۱۲۲,۲۰۹	(۹۴,۱۱۰)	۲۸,۰۹۹	۲۶۵,۹۵۹	(۲۹۲,۲۱۱)	۱۲۲,۲۰۹	(۹۴,۱۱۰)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۱۴۶,۵۵۰	(۱۱۱,۶۰۷)	۳۴,۹۴۳	۴۳۵,۰۷۱	(۲۷۲,۸۱۵)	۱۴۶,۵۵۰	(۱۱۱,۶۰۷)	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 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	۲,۳۵۶	(۲,۷۳۴)	(۳۷۸)	۱۹۰,۳۴۷	(۱۷,۹۵۸)	۲,۳۵۶	(۲,۷۳۴)	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	۳۳۰,۷۹۴	(۵۱,۶۶۸)	۲۷۹,۱۲۶	۸۷۰,۹۳۹	(۲۱۱,۷۳۴)	۳۳۰,۷۹۴	(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	۶,۵۲۰,۷۷۳	۰	۶,۵۲۰,۷۷۳	۶,۵۲۰,۷۷۳	۰	۴۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	(۳۲۳,۲۸۳)	(۵۶,۲۸۳)	۲۰۹,۶۹۹	(۱۶۸,۹۶۱)	(۵۶,۲۸۳)	۴۷۶,۶۹۹	(۴۹۲,۳۴۴)	۲۰۹,۶۹۹	(۱۶۸,۹۶۱)	۰
شرکت داروسازي کوثر	کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناى اصل	۸۸,۴۳۸	(۹۸,۹۴۹)	(۱۰,۵۱۱)	۶۵,۵۲۷	(۶۹,۳۵۶)	(۳,۸۲۹)	۱۵۳,۹۶۵	(۱۶۸,۳۰۵)	۶۵,۵۲۷	(۶۹,۳۵۶)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت فاز یک شهرداري کرمانشاه	فاز یک خط یک قطار شهري کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبناى 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 مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰	۹,۳۲۵	۰	۹,۳۲۵	۲۷,۹۲۵	۰	۹,۳۲۵	۰	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	۶۶۵,۱۱۴	(۳۶۱,۷۴۴)	۳۰۳,۳۷۰	۲,۱۷۰,۸۹۰	(۱,۲۰۲,۹۰۴)	۶۶۵,۱۱۴	(۳۶۱,۷۴۴)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۲۱,۱۲۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۴۰,۱۵۶	(۴۴۸,۳۰۳)	(۲۰۸,۱۴۷)	۵۷۰,۳۳۲	(۴,۰۲۲)	۵۶۶,۳۱۰	۸۱۰,۴۸۸	(۴۵۲,۳۲۵)	۵۷۰,۳۳۲	(۴,۰۲۲)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۱,۶۲۵	(۱۹۹,۱۷۷)	(۱۱۷,۵۵۲)	۰	(۲۸,۲۲۴)	(۲۸,۲۲۴)	۸۱,۶۲۵	(۲۲۷,۴۰۱)	۰	(۲۸,۲۲۴)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ایران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۳۲,۱۱۲	(۴۳,۷۵۹)	۸۸,۳۵۳	۹۷,۶۵۰	(۱۹,۰۹۰)	۷۸,۵۶۰	۲۲۹,۷۶۲	(۶۲,۸۴۹)	۹۷,۶۵۰	(۱۹,۰۹۰)	۰
شرکت تولیدي کاشي تکسرام	کترام	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۶۸۳	(۴,۳۹۲)	۲۵,۲۹۱	۲۸,۴۸۷	(۴,۹۹۲)	۲۳,۴۹۵	۵۸,۱۷۰	(۹,۳۸۴)	۲۸,۴۸۷	(۴,۹۹۲)	۰
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷۲,۹۱۸	(۲۵۵,۲۷۸)	۱۷,۶۴۰	۱۹۴,۰۷۴	(۱۴۶,۴۴۳)	۴۷,۶۳۱	۴۶۶,۹۹۲	(۴۰۱,۷۳۱)	۱۹۴,۰۷۴	(۱۴۶,۴۴۳)	۰
شرکت سرامیک هاي صنعت اردکان	سرامیک اردکان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰,۷۷۸	(۱۰۹,۱۸۹)	(۲۸,۴۱۱)	۴۹,۷۰۷	۰	۴۹,۷۰۷	۱۳۰,۴۸۵	(۱۰۹,۱۸۹)	۴۹,۷۰۷	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۵۲,۱۱۰	۰	۲۵۲,۱۱۰	۱۳۵,۲۹۶	۰	۱۳۵,۲۹۶	۳۸۷,۴۰۶	۰	۱۳۵,۲۹۶	۰	۰
شرکت مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۶۰,۲۸۸	(۵۵۸,۹۰۴)	۱,۳۸۴	۴۰۷,۰۸۸	(۳۱۴,۵۷۰)	۹۲,۵۱۸	۹۶۷,۳۷۶	(۸۷۳,۴۷۴)	۴۰۷,۰۸۸	(۳۱۴,۵۷۰)	۰
کويرتاير	پکوير	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۹,۲۱۲	(۱۷۰,۶۳۶)	(۳۱,۴۲۴)	۱۰۰,۷۲۶	(۱۲۳,۳۷۳)	(۲۲,۶۴۷)	۲۳۹,۹۳۸	(۱۹۳,۲۸۳)	۱۰۰,۷۲۶	(۱۲۳,۳۷۳)	۰
شرکت ملي شيمي کشاورز	مرابحه ملي کشاورز-اميد۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۱,۵۱۶	(۶۴,۸۹۵)	(۳,۳۷۹)	۴۷,۷۹۹	(۴۸,۶۶۰)	(۸۶۱)	۱۰۹,۳۱۵	(۱۱۳,۵۵۵)	۴۷,۷۹۹	(۴۸,۶۶۰)	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	۹,۰۲۰,۷۷۱	(۲,۰۰۱,۲۶۶)	۷,۰۱۹,۵۰۵	۹,۷۷۵,۳۱۵	(۲,۶۱۷,۹۷۹)	۸,۷۹۹,۱۰۷	(۸۴۳,۴۱۴)	۰
جمع							۲۴,۶۱۷,۷۷۸	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۲۳,۸۲۳,۲۳۴	(۵,۸۳۱,۳۲۶)	۱۶,۹۹۱,۹۰۸	۳۲,۵۸۳,۹۸۵	(۱۱,۹۲۸,۱۷۸)	۱۶,۴۸۰,۷۹۷	(۳,۹۳۵,۲۵۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۵,۸۳۱,۳۲۶
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۵,۸۳۱,۳۲۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال اوراق مورد پذیرش قرار می گیرد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۰	۹۰	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	۳۹	۳۹

توضيحات وضعيت كاركنان

۰
«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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۷۲,۵۵۵	۶۶۶,۶۱۸	۶۶۶,۶۱۸
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۹,۶۶۶	۹,۶۶۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۱,۲۹۹	۱,۲۹۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۵۹	۳۰,۷۵۵	۳۰,۷۵۵
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۱۲,۳۳۸	۲۰۶,۷۹۶	۹۸,۷۵۱
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۳	۱,۳۱۵,۱۳۴	۸۰۷,۰۸۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل، پيش بينی می شود هزينه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قيمت ها افزايش داشته باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۴۰۰،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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۹۳	۰
جمع	۹۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۰,۰۹۶,۳۳۱	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۶,۹۶۹,۲۸۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۴۰۰،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 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.»

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