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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۶۰۱,۵۷۰	۸,۱۵۴,۷۸۲	۲۴,۶۱۷,۷۷۸	۱۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۶۴,۷۱۴)	(۲,۹۴۵,۱۸۵)	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	(۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۱۳۶,۸۵۶	۵,۲۰۹,۵۹۷	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۲۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۳,۰۴۹)	(۹۴۰,۲۵۴)	(۱,۲۱۴,۵۲۳)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۵,۸۳۳,۸۰۷	۴,۲۶۹,۳۴۳	۱۷,۲۰۵,۶۷۷	۲۷۱
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	۱۵,۸۳۳,۸۰۷	۴,۲۶۹,۴۱۰	۱۷,۲۰۵,۷۷۰	۲۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱۸,۹۳۶)	(۴۸۷,۱۳۱)	(۱,۳۸۰,۱۹۳)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۸,۴۶۳)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۱۴,۸۷۱	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۳۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۱۴,۸۷۱	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۳۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۱۵	۱۷۶	۷۳۱	۳۰۶
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۵	۱۷۶	۷۳۱	۳۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱۵	۱۷۶	۷۳۱	۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۹	۱۷۴	۷۲۰	۳۰۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۱۴,۸۷۱	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۳۰۲
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	۱۵,۲۱۴,۸۷۱	۳,۷۸۲,۲۷۹	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۳۰۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴۸,۹۰۷	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۱,۹۰۱	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۸۸۸	۵,۸۷۱	۵,۸۹۱	(۸۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۳۱,۲۷۷	۳۳۱,۳۱۷	۲۴۶,۰۰۲	(۳)
ساير داراييها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۱۶,۴۷۸	۶۳۹,۵۹۲	۵۵۹,۱۳۱	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۹۳۳,۸۹۹	۱,۹۶۲,۳۸۵	۲,۵۶۵,۵۰۱	۲۰۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۴۸۰,۷۱۴	۸,۰۹۱,۵۵۸	۳,۶۳۹,۷۴۴	۶۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲,۳۹۵,۲۲۲	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۲۵
موجودي نقد	۹۵۸,۴۸۴	۹۲,۱۶۸	۴۴,۲۲۳	۹۴۰
	۷۲,۷۶۸,۳۱۹	۵۱,۹۶۴,۱۲۴	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۲,۷۶۸,۳۱۹	۵۱,۹۶۴,۱۲۴	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۴۰
جمع داراييها	۷۳,۳۸۴,۷۹۷	۵۲,۶۰۳,۷۱۶	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۴۰
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	۲۸,۳۴۰,۷۹۳	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	۹,۶۰۶,۱۳۷	۴۱
سهام خزانه	(۲,۷۶۹,۸۹۴)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۵۲۷,۷۹۹	۴۱,۸۳۳,۸۸۷	۳۳,۰۳۳,۵۰۳	۱۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	(۱۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۱,۵۲۶	۴۴,۲۹۵	۳۹,۸۶۴	۳۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۳۶,۵۲۶	۲,۰۴۴,۲۹۵	۳,۷۰۶,۲۳۲	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۱۹,۸۹۲	۳,۳۰۹,۲۹۰	۲,۳۳۳,۳۴۸	۱۲۴
ماليات پرداختني	۱,۶۳۵,۴۴۶	۱,۸۰۸,۷۷۲	۲۹۰,۱۱۶	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۶,۹۷۵,۰۱۴	۵,۷۲۵	۴,۷۶۸	۱۲۱,۵۲۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۹۰,۱۲۰	۳,۶۰۲,۷۳۷	۲,۴۰۰,۳۰۴	۵۸
	۲۲,۱۲۰,۴۷۲	۸,۷۲۶,۵۳۴	۵,۰۲۸,۵۲۶	۱۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۲۰,۴۷۲	۸,۷۲۶,۵۳۴	۵,۰۲۸,۵۲۶	۱۵۳
جمع بدهي‌ها	۲۳,۸۵۶,۹۹۸	۱۰,۷۷۰,۸۲۹	۸,۷۳۴,۷۶۸	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۳,۳۸۴,۷۹۷	۵۲,۶۰۳,۷۱۶	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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			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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه 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)	۴۱,۸۳۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵,۲۱۴,۸۷۱		۱۵,۲۱۴,۸۷۱
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	۱۵,۲۱۴,۸۷۱	۰	۱۵,۲۱۴,۸۷۱
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										(۶۷۸,۳۹۵)	(۶۷۸,۳۹۵)
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	۲۸,۳۴۰,۷۹۳	(۲,۷۶۹,۸۹۴)	۴۹,۵۲۷,۷۹۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۸,۹۰۹	۵۹۴,۵۱۸	۵,۹۴۵,۱۲۴	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۱,۹۱۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۱۶,۹۹۷	۵۹۴,۵۱۸	۵,۹۴۵,۱۲۴	۱۳۸
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۱۶,۹۹۷	۵۸۹,۸۳۶	۵,۹۳۳,۷۰۹	۱۴۰
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	۱۲۷,۷۱۷	۱۵۸,۳۴۴	۷۱۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۷۸,۳۹۷)	(۵۹۵,۲۲۱)	(۱,۱۶۳,۹۲۹)	(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
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱)	(۱)	(۴,۷۳۲,۵۵۳)	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	۸۶۶,۳۱۶	۱۵۲,۹۵۸	۴۷,۹۴۵	۴۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲,۱۶۸	۴۴,۲۲۳	۴۴,۲۲۳	۱۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵۸,۴۸۴	۱۹۷,۱۸۱	۹۲,۱۶۸	۳۸۶
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۱,۵۲۴,۷۸۶	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۱,۵۲۴,۷۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۹۲,۴۳۳	۰	۴۹۲,۴۳۳	۷۴۰,۷۰۶	۰	۷۴۰,۷۰۶	۷۴۰,۷۰۶	۰	۷۴۰,۷۰۶	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		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 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
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

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	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا ۱۱۲	شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	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	۲۷,۷۳۰	۰	۲۷,۷۳۰	۲۷,۷۳۰	۰	۲۷,۷۳۰	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	۲۴۳,۷۵۰	(۱۹۸,۱۰۱)	۴۵,۶۴۹	۱۲۲,۲۰۹	(۹۴,۱۱۰)	۲۸,۰۹۹	۳۶۵,۹۵۹	(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 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	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۱۳۵,۲۹۶	۰	۱۳۵,۲۹۶	۳۸۷,۴۰۶	۰	۱۳۵,۲۹۶	۰	۰
شركت 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
كويرتاير	پكوير	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
شركت ملي شيمي كشاورز	مرابحه ملي كشاورز-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	۸,۷۹۹,۱۰۷	(۱,۶۳۴,۶۵۴)	۷,۱۶۴,۴۵۳	۹,۵۵۳,۶۵۱	(۲,۲۵۱,۳۶۷)	۸,۷۹۹,۱۰۷	(۸۴۳,۴۱۴)	۰
جمع							۲۴,۶۱۷,۷۷۸	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۲۳,۶۰۱,۵۷۰	(۵,۴۶۴,۷۱۴)	۱۷,۱۳۶,۸۵۶	۳۲,۳۶۲,۳۲۱	(۱۱,۵۶۱,۵۶۶)	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	۵,۴۶۴,۷۱۴
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۵,۴۶۴,۷۱۴

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	۹۲	۹۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	۳۶	۳۶

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	۶۶۵,۵۵۱	۶۶۵,۵۵۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۱۳,۰۷۶	۱۳,۰۷۶
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	۱۹۲,۳۶۸	۱۵۷,۷۹۸
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۳	۱,۳۰۳,۰۴۹	۸۶۸,۴۷۹

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 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 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 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.»