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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۴۷,۸۴۷	۲,۷۵۹,۳۴۱	۲۴,۶۱۷,۷۷۸	۵۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۵۱,۷۳۱)	(۱,۰۳۶,۴۶۳)	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	(۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۵۹۶,۱۱۶	۱,۷۲۲,۸۷۸	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۸۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۹,۵۰۵)	(۲۸۴,۲۰۰)	(۱,۲۱۴,۵۲۳)	(۴۸)
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	۱۵,۱۷۶,۶۱۱	۱,۴۳۸,۶۷۸	۱۷,۲۰۵,۶۷۷	۹۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۲۴	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۹۳	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۱۷۶,۶۱۱	۱,۴۳۸,۷۰۲	۱۷,۲۰۵,۷۷۰	۹۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۳,۸۰۱)	(۱۳۶,۵۴۲)	(۱,۳۸۰,۱۹۳)	(۱۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۳۸,۴۶۳)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۸۳۲,۸۱۰	۱,۳۰۲,۱۶۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱,۰۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۳۲,۸۱۰	۱,۳۰۲,۱۶۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱,۰۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۹۶	۶۰	۷۳۱	۱,۰۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۶	۶۰	۷۳۱	۱,۰۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۹۶	۶۰	۷۳۱	۱,۰۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۳۳,۸۱۰	۱,۳۰۲,۱۶۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱,۰۳۹
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	۱۴,۸۳۳,۸۱۰	۱,۳۰۲,۱۶۰	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۱,۰۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵۴,۳۰۳	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۱,۹۰۱	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۴,۸۷۱	۵,۸۷۱	۵,۸۹۱	(۱۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲۶,۳۲۴	۳۳۱,۳۱۷	۳۴۶,۰۰۲	(۲)
ساير داراييها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳۰,۹۰۴	۶۳۹,۵۹۲	۵۵۹,۱۳۱	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۷۵۶,۲۲۸	۱,۹۶۲,۳۸۵	۲,۵۶۵,۵۰۱	۹۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۷۸۶,۷۷۲	۸,۰۹۱,۵۵۸	۳,۶۳۹,۷۴۴	۵۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۹,۶۱۴,۳۱۱	۴۱,۸۱۸,۰۱۳	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۱۹
موجودي نقد	۲,۷۲۴,۷۶۴	۹۲,۱۶۸	۴۴,۲۲۳	۲,۸۵۶
	۶۸,۸۸۲,۰۷۵	۵۱,۹۶۴,۱۲۴	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۸,۸۸۲,۰۷۵	۵۱,۹۶۴,۱۲۴	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۳
جمع داراييها	۶۹,۵۱۲,۹۷۹	۵۲,۶۰۳,۷۱۶	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۳
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	۳۱,۶۲۳	۳۱,۶۲۳	۳۱,۸۲۸	۰
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	۳۴,۹۲۹,۱۴۱	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	۹,۶۰۶,۱۳۷	۷۴
سهام خزانه	(۲,۸۳۹,۹۸۲)	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۰۷۷,۶۸۲	۴۱,۸۳۲,۸۸۷	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۳۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶,۰۱۷	۴۴,۲۹۵	۳۹,۸۶۴	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۷۱,۰۱۷	۲,۰۴۴,۲۹۵	۳,۷۰۶,۲۳۲	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۳۱,۸۰۴	۳,۳۰۹,۲۹۰	۲,۳۳۳,۳۴۸	۶۱
ماليات پرداختني	۲,۱۱۴,۱۱۰	۱,۸۰۸,۷۷۲	۲۹۰,۱۱۶	۱۷
سود سهام پرداختني	۵,۷۳۴	۵,۷۲۵	۴,۷۶۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۱۲,۶۳۲	۳,۶۰۲,۷۳۷	۲,۴۰۰,۳۰۴	۱۴
	۱۱,۵۶۴,۲۸۰	۸,۷۲۶,۵۳۴	۵,۰۲۸,۵۲۶	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۶۴,۲۸۰	۸,۷۲۶,۵۳۴	۵,۰۲۸,۵۲۶	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۳۵,۲۹۷	۱۰,۷۷۰,۸۲۹	۸,۷۳۴,۷۶۸	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۹,۵۱۲,۹۷۹	۵۲,۶۰۳,۷۱۶	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲

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			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				(۲۱۵)							(۲۱۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۷۳,۴۰۰				(۴۷۳,۴۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۶۲۳	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۶,۳۳۱	(۲,۲۵۱,۹۶۷)	۴۱,۸۳۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۸۳۳,۸۱۰		۱۴,۸۳۳,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۳,۸۱۰	۰	۱۴,۸۳۳,۸۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۵۸۸,۰۱۶)	(۵۸۸,۰۱۶)
فروش سهام خزانه										۱	۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۶۲۳	۲,۱۷۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۲۹,۱۴۱	(۲,۸۳۹,۹۸۲)	۵۶,۰۷۷,۶۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۲۵۹,۰۷۷	۱,۰۹۰,۶۲۰	۵,۹۴۵,۱۲۴	۱۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۴۶۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۲۰,۶۱۴	۱,۰۹۰,۶۲۰	۵,۹۴۵,۱۲۴	۱۹۵
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۷۶۲)	(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	۰	(۳,۸۵۰)	۰
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	(۷۶۲)	(۱۱,۴۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۲۰,۶۱۴	۱,۰۸۹,۸۵۸	۵,۹۳۳,۷۰۹	۱۹۶
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	۰	۰	۷۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۸۸,۰۱۷)	(۲۹۷,۱۶۶)	(۱,۱۶۳,۹۳۹)	(۹۸)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱)	۰	(۴,۷۲۲,۵۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۸,۰۱۸)	(۲۹۷,۱۶۶)	(۵,۸۸۵,۷۶۴)	(۹۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۳۲,۵۹۶	۷۹۲,۶۹۲	۴۷,۹۴۵	۲۳۲
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	۲,۷۲۴,۷۶۴	۸۳۶,۹۱۵	۹۲,۱۶۸	۲۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۹ 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	۷,۸۴۹,۸۸۷	۰	۷,۸۴۹,۸۸۷	۰	۰	۳,۵۴۳,۶۰۹	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	۱۶۱,۰۰۸	۰	۱۶۱,۰۰۸	۰	۰	۳۱۸,۲۹۲	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۴۸۷,۴۵۹	(۲۲۷,۳۴۹)	۲۶۰,۱۱۰	۳,۳۲۷,۰۷۰	(۱,۲۶۴,۳۳۲)	۲,۱۱۲,۵۴۱	(۷۲۲,۶۵۱)	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	۲۱۰,۸۲۶	(۳,۷۰۳)	۲۰۷,۱۲۳	۲۵۵,۸۲۵	(۱۰,۹۶۵)	۰	(۳,۵۵۹)	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	۹,۹۸۶	(۱۰,۷۷۲)	(۷۸۶)	۱۹۵,۴۴۴	(۶۲,۹۸۱)	۱۰۸,۱۸۰	(۳۰,۴۵۵)	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)	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۹۷۴)	۰	(۲۴,۹۷۴)	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)	۶۰,۱۰۳	(۴۵,۸۰۹)	۱۴,۲۹۴	۶۰,۱۰۳	(۱۹۷,۷۴۳)	۰	(۹۰,۰۰۰)	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	۱۷۵,۶۸۵	(۱۶۱,۰۱۸)	۱۴,۶۶۷	۸۷۰,۳۰۸	(۶۱۸,۵۹۷)	۵۱۸,۹۳۸	(۲۹۶,۵۶۱)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا ۱۱۲	شرکت 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)	۲۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۲	۰	۱۸,۶۰۲	۹۴۵	۰	۹۴۵	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	ناوگان حمل و نقل شهري کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۶,۴۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	قطاري شهري کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۸۵,۲۴۳)	(۸۵,۲۴۳)	۹,۹۸۶	(۱۷,۶۲۰)	(۷,۶۳۴)	۹,۹۸۶	(۱۰۲,۸۶۳)	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۰۹	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۴۳,۷۵۰	(۱۹۸,۱۰۱)	۴۵,۶۴۹	۶۰,۱۰۳	(۴۵,۳۱۳)	۱۴,۷۹۰	۳۰۳,۸۵۳	(۲۴۳,۴۱۴)	۱۸۳,۶۴۷	(۱۵۲,۷۸۸)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۷۳,۰۷۴	(۵۳,۳۰۵)	۱۸,۷۶۹	۳۵۰,۵۹۵	(۲۱۴,۵۱۳)	۲۰۶,۴۴۷	(۱۰۷,۹۰۳)	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)	۲۸,۶۴۴	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	۳۲۶,۰۶۹	(۴۳,۲۴۹)	۲۸۲,۸۲۰	۸۶۶,۲۱۴	(۲۰۳,۳۱۵)	۰	(۱۰,۰۸۴)	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	۶,۳۸۹,۶۳۳	۰	۶,۳۸۹,۶۳۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	(۳۳۳,۲۸۳)	(۵۶,۲۸۳)	۱۱۸,۹۹۲	(۷۷,۲۴۰)	۴۱,۷۵۲	۳۸۵,۹۹۲	(۴۰۰,۵۲۳)	۱۴۸,۰۰۸	(۲۴۶,۰۴۳)	۰
شرکت داروسازي کوثر	کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناى اصل	۸۸,۴۳۸	(۹۸,۹۴۹)	(۱۰,۵۱۱)	۲۹,۵۸۹	(۳۳,۱۰۶)	(۳,۵۱۷)	۱۱۸,۰۲۷	(۱۳۲,۰۵۵)	۵۸,۸۴۹	(۶۵,۸۴۳)	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	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۰	۱۰,۸۵۰	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	۳۵۸,۴۸۰	(۱۶۱,۵۸۶)	۱۹۶,۸۹۴	۱,۸۶۴,۲۵۶	(۱,۰۰۲,۷۴۶)	۱,۱۴۷,۲۹۶	(۱,۲۳۸,۴۱۴)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي 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 مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۴۰,۱۵۶	(۴۴۸,۳۰۳)	(۲۰۸,۱۴۷)	۵۹,۲۱۶	(۲,۲۹۱)	۵۶,۹۲۵	۲۹۹,۳۷۲	(۴۵۰,۵۹۴)	۱۸۰,۹۴۰	(۴۴۶,۰۱۲)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۱,۶۲۵	(۱۹۹,۱۷۷)	(۱۱۷,۵۵۲)	۳۶,۸۵۲	(۲۸,۲۲۴)	۸,۶۲۸	۱۱۸,۴۷۷	(۲۲۷,۴۰۱)	۴۴,۷۷۳	(۱۷۰,۹۵۳)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ایران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۲,۱۱۲	(۴۳,۷۵۹)	۸۸,۳۵۳	۷,۸۹۰	(۹,۳۷۸)	(۱,۴۸۸)	۱۴۰,۰۰۲	(۵۳,۱۳۷)	۱۲۴,۲۲۲	(۳۴,۲۸۱)	۰
شرکت تولیدي کاشي تکسرام	کترام	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۹,۶۸۳	(۴,۳۹۲)	۲۵,۲۹۱	۱۳,۷۷۰	(۲,۴۵۵)	۱۱,۳۱۵	۴۳,۴۵۳	(۶,۸۴۷)	۲۱,۲۳۰	(۷,۵۴۵)	۰
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۷۲,۹۱۸	(۲۵۵,۲۷۸)	۱۷,۶۴۰	۸۷,۷۳۴	(۶۸,۵۵۹)	۱۹,۱۷۵	۳۶۰,۶۵۲	(۳۳۳,۸۳۷)	۱۹۷,۲۶۶	(۱۹۱,۴۴۱)	۰
شرکت سرامیک هاي صنعت اردکان	سرامیک اردکان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۰,۷۷۸	(۱۰۹,۱۸۹)	(۲۸,۴۱۱)	۲۴,۳۲۳	(۱۵,۲۲۲)	۹,۱۰۱	۱۰۵,۱۰۱	(۱۲۴,۴۱۱)	۶۵,۶۷۷	(۹۹,۷۷۸)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
شرکت توليدي فولاد سپید فراب کویر	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۵۲,۱۱۰	۰	۲۵۲,۱۱۰	۶۶,۵۳۹	۰	۶۶,۵۳۹	۳۱۸,۶۴۹	۰	۱۹۳,۴۶۱	۰	۰
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۶۰,۲۸۸	(۵۵۸,۹۰۴)	۱,۳۸۴	۱۸۷,۷۳۷	(۱۲۰,۶۰۰)	۶۷,۱۳۷	۷۴۸,۰۲۵	(۶۷۹,۵۰۴)	۳۸۷,۲۶۳	(۴۴۴,۴۰۰)	۰
کویرتایر	پکویر	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۹,۲۱۲	(۱۷۰,۶۳۶)	(۳۱,۴۲۴)	۴۶,۲۳۳	(۶۹,۵۱۵)	(۲۳,۲۸۲)	۱۸۵,۴۴۵	(۲۴۰,۱۵۱)	۱۱۳,۷۶۷	(۷۰,۴۸۵)	۰
شرکت ملي شیمي کشاورز	مرابحه ملي کشاورز-امید۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۱,۵۱۶	(۶۴,۸۹۵)	(۳,۳۷۹)	۲۲,۷۸۴	(۲۳,۹۵۳)	(۱,۱۶۹)	۸۴,۳۰۰	(۸۸,۸۴۸)	۵۲,۲۱۶	(۴۶,۰۴۷)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سایر اوراق مرابحه		۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۷۵۴,۵۴۴	(۶۱۶,۷۱۳)	۱۳۷,۸۳۱	۴۷۱,۵۸۸	(۵۲۸,۷۳۰)	(۵۷,۱۴۲)	۱,۲۲۶,۱۳۲	(۱,۱۴۵,۴۴۳)	۱,۶۴۴,۵۸۸	(۳,۰۷۲,۳۵۷)	۰
جمع							۲۴,۶۱۷,۷۷۸	(۶,۱۹۷,۵۷۸)	۱۸,۴۲۰,۲۰۰	۱۷,۳۴۷,۸۴۷	(۱,۷۵۱,۷۳۱)	۱۵,۵۹۶,۱۱۶	۱۲,۷۰۷,۱۲۵	(۷,۹۴۹,۳۰۹)	۱۲,۱۶۲,۲۳۴	(۷,۷۲۲,۶۷۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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	۱,۷۵۱,۷۳۱
جمع بهاي تمام شده	۶,۱۹۷,۵۷۸	۱,۷۵۱,۷۳۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال اوراق مورد پذیرش قرار می گیرد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۰	۹۴	۸۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	۱۹	۱۹

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۷۲,۵۵۵	۳۳۵,۶۶۲	۷۰۵,۷۳۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۲۷۱	۳,۶۹۸	۱۵,۶۳۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۱,۱۶۹	۴,۸۳۱
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۵۹	۱۶,۰۵۰	۲۸۷,۶۸۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۱۲,۳۳۸	۶۳,۹۲۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۲۳	۴۱۹,۵۰۵	۱,۰۱۳,۸۸۴

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل، پیش بینی می‌شود هزینه‌های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش داشته باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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				
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ 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 يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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
۲۰,۰۹۶,۳۳۱	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت	۱۵,۶۸۷,۱۱۴	۴,۷۹۱,۲۸۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»