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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۰۹,۰۶۴	۱۲,۴۸۴,۲۵۹	۱۷,۶۵۸,۷۸۷	۲۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۷۲,۰۲۲)	(۳,۵۶۸,۷۲۲)	(۶,۶۵۷,۸۲۴)	(۳۴)
سود (زيان) ناخالص	۱۰,۹۳۷,۰۴۲	۸,۹۱۵,۵۳۷	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	۲۳
هزينه‌هاى فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۷,۲۱۲)	(۸۷۶,۳۹۹)	(۹۱۱,۹۵۴)	(۷۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) عملياتي	۹,۳۹۹,۸۳۰	۸,۰۳۹,۱۳۸	۱۰,۰۸۹,۰۰۹	۱۷
هزينه‌هاى مالی	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۷۷	۵۸۵	۶۷۳	(۸۷)
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹,۳۹۹,۹۰۷	۸,۰۳۹,۷۲۳	۱۰,۰۸۹,۶۸۲	۱۷
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۱,۷۲۲)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۳۵۸)	(۱,۳۵۸)	--
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۸,۸۰۸,۱۸۵	۸,۰۳۸,۳۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۱۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۸,۸۰۸,۱۸۵	۸,۰۳۸,۳۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۱۰
سود (زيان) پايه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۴۱۰	۳۷۳	۴۶۷	۱۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۰	۳۷۳	۴۶۷	۱۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۰	۳۷۳	۴۶۷	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۰۴	۳۶۹	۴۶۳	۹
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۸۰۸,۱۸۵	۸,۰۳۸,۳۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۳۴	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸,۸۰۸,۱۸۵	۸,۰۳۸,۳۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۳۴	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۳,۴۶۲	۱۶۱,۹۰۱	۱۶۵,۱۱۵	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۸۰۷	۵,۸۹۱	۸,۳۷۷	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۲,۷۷۴	۲۴۶,۰۰۲	۱۹,۴۰۰	(۱۴)
سایر دارایي‌ها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۱۸,۴۴۹	۵۵۹,۱۳۱	۳۳۸,۲۲۹	(۷)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۶۸,۸۱۸	۲,۵۶۵,۵۰۱	۷۰۲,۶۲۶	(۵۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۱۱۴,۱۶۳	۳,۶۳۹,۷۴۴	۱,۱۹۸,۱۴۳	۱۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶,۰۶۷,۵۷۸	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۳۰,۶۲۵,۸۸۹	۶
موجودي نقد	۱۲۷,۰۸۰	۴۴,۲۲۳	۶۶,۴۹۸	۱۸۷
	۴۵,۵۷۷,۶۳۹	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۵۷۷,۶۳۹	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۱۳
جمع دارايي‌ها	۴۶,۰۹۶,۰۸۸	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۲۸۵	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۴,۶۶۴	۳۱,۸۳۸	۳۳,۱۶۰	۸۸۸
اندوخته قانوني	۱,۷۰۴,۵۰۰	۱,۷۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	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	۱۳,۶۹۰,۸۰۲	۹,۶۰۶,۱۳۷	۹,۱۶۳,۱۹۲	۴۳
سهام خزانه	(۱,۸۷۱,۶۴۵)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۹۱۴,۵۵۰)	(۷۲)
جمع حقوق مالكانه	۳۵,۶۱۷,۳۲۱	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۲۴,۶۸۱,۸۸۶	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	۴,۴۵۳,۱۲۰	(۴۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴,۷۲۵	۳۹,۸۶۴	۵۱,۳۶۱	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۹,۷۲۵	۳,۷۰۶,۲۳۲	۴,۵۰۴,۴۸۱	(۴۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۵۵,۰۱۱	۲,۳۳۲,۳۴۸	۱,۰۲۵,۲۵۰	۳۵
ماليات پرداختني	۸۸۱,۸۳۸	۲۹۰,۱۱۶	۴۱۰,۹۶۸	۲۰۴
سود سهام پرداختني	۵,۷۲۵	۴,۷۶۸	۴,۴۱۷	۲۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۱۲,۴۸۶	۰	۱,۰۲۵,۲۰۸	
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۵۳,۹۷۲	۲,۴۰۰,۳۰۴	۱,۲۶۹,۰۷۵	۵۲
	۸,۳۰۹,۰۴۲	۵,۰۲۸,۵۲۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۰۹,۰۴۲	۵,۰۲۸,۵۲۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۷۸,۷۶۷	۸,۷۳۴,۷۶۸	۸,۲۴۹,۴۹۹	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۰۹۶,۰۸۸	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۱۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۹,۱۶۳,۱۹۲	(۹۱۴,۵۵۰)	۲۴,۶۸۱,۸۸۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۹,۱۶۳,۱۹۲	(۹۱۴,۵۵۰)	۲۴,۶۸۱,۸۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰,۰۸۸,۳۲۴		۱۰,۰۸۸,۳۲۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۰	۱۰,۰۸۸,۳۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۰	۱۰,۰۸۸,۳۲۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۶۱,۹۶۳)		(۲,۵۶۱,۹۶۳)
افزايش سرمايه	۶,۵۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۷۹,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۲۷۱,۳۸۰)	(۲۷۱,۳۸۰)
فروش سهام خزانه										۹۶,۹۵۷	۹۶,۹۵۷
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱,۳۲۲)							(۱,۳۲۲)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰۴,۴۱۶				(۵۰۴,۴۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۸۳۸	۱,۷۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۶,۱۳۷	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	۳۲,۰۳۲,۵۰۲
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۸۰۸,۱۸۵		۸,۸۰۸,۱۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۸,۱۸۵	۰	۸,۸۰۸,۱۸۵
سود سهام مصوب									(۴,۷۲۳,۵۲۰)		(۴,۷۲۳,۵۲۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۷۸۳,۶۰۵)	(۷۸۳,۶۰۵)
فروش سهام خزانه										۹۲۳	۹۲۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۸۲,۸۲۶							۲۸۲,۸۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴,۶۶۴	۱,۷۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۰,۸۰۲	(۱,۸۷۱,۶۴۵)	۳۵,۶۱۷,۳۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۰۹,۹۳۹	۲۹۲,۲۹۱	۲,۷۴۳,۲۶۲	۱,۷۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۲۲,۲۱۰)	(۱۲۲,۲۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۳۰۹,۹۳۹	۱۷۰,۰۸۱	۲,۶۲۰,۰۵۲	۳,۰۲۲
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۹۲	۴۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۱)	(۷,۰۷۲)	(۱۰,۱۲۱)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۸۵۰)	(۱۹۶)	(۱,۰۹۶)	(۱,۸۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۶۸۱)	(۶,۷۷۶)	(۱۰,۷۳۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۳۰۵,۲۵۸	۱۶۳,۳۰۵	۲,۶۰۹,۳۲۸	۳,۱۴۹
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۸۳,۷۵۹	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۸۳,۶۰۷)	(۱۷۲,۰۸۹)	(۶۹,۹۹۱)	(۳۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۷۲۲,۵۵۳)	۰	(۲,۵۶۱,۶۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۲۲,۴۰۱)	(۱۷۲,۰۸۹)	(۲,۶۳۱,۶۰۳)	(۲,۹۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۲,۸۵۷	(۸,۷۸۴)	(۲۲,۲۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴,۲۲۳	۶۶,۴۹۸	۶۶,۴۹۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۷,۰۸۰	۵۷,۷۱۴	۴۴,۲۲۳	۱۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۷۵۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۰,۷۷۶,۳۱۳	۰	۱۰,۷۷۶,۳۱۳	۴,۹۴۳,۴۹۳	۰	۴,۹۴۳,۴۹۳	۰	۰	۳,۱۴۸,۶۷۷	۰	۳,۱۴۸,۶۷۷	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	۸۸,۴۰۰	۰	۸۸,۴۰۰	۳۴۲,۶۸۵	۰	۳۴۲,۶۸۵	۰	۰	۱۰,۰۹۸	۰	۱۰,۰۹۸	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	۷۶۴,۱۷۸	(۹۴۰,۱۷۷)	(۱۷۵,۹۹۹)	۲,۳۴۵,۸۰۷	(۷۶۸,۱۱۸)	۱,۵۷۷,۶۸۹	۵,۵۲۱,۵۵۱	(۲,۵۵۵,۵۷۶)	۴۶۸,۲۰۶	(۵۹۳,۲۶۹)	۴۶۸,۲۰۶	(۵۹۳,۲۶۹)	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	(۹,۹۴۷)	(۹,۹۴۷)	۰	(۲۴,۹۷۴)	(۲۴,۹۷۴)	۰	(۵۱,۷۰۹)	۰	(۶۸,۴۹۷)	۰	(۶۸,۴۹۷)	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	۳۹,۲۷۰	۰	۳۹,۲۷۰	۳۳,۹۰۳	(۲,۶۰۱)	۳۱,۳۰۲	۱۴۴,۴۵۰	(۳,۱۱۲)	۲۲,۴۳۸	(۵۱۱)	۲۲,۴۳۸	(۵۱۱)	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	۳۰,۰۰۰	(۲۱,۰۱۳)	۸,۹۸۷	۷,۴۷۰	(۴۱,۴۳۷)	(۳۳,۹۶۷)	۵۲,۷۸۵	(۶۲,۳۲۷)	۱۷,۷۵۰	(۱۴,۱۹۹)	۱۷,۷۵۰	(۱۴,۱۹۹)	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	(۱۰۴,۸۳۶)	(۱۰۴,۸۳۶)	۰	(۱۱۰,۹۸۵)	(۱۱۰,۹۸۵)	۰	(۳۷۴,۶۶۳)	۰	(۷۵,۷۶۸)	۰	(۷۵,۷۶۸)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
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	۴۸۹,۰۱۴	(۳۷۱,۶۵۹)	۱۱۷,۳۵۵	۵۱۸,۹۳۸	(۳۳۷,۳۸۸)	۱۸۱,۵۵۰	۱,۶۱۶,۸۸۴	(۹۶۱,۹۷۶)	۳۳۷,۳۹۷	(۲۲۷,۷۳۲)	۳۳۷,۳۹۷	(۲۲۷,۷۳۲)	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	۳۷,۸۷۷	(۸۰,۱۲۰)	(۴۲,۲۴۳)	۰	(۸۹,۹۰۴)	(۸۹,۹۰۴)	۶۷۵,۰۰۰	(۳۸۴,۶۲۵)	۰	(۵۸,۴۹۲)	۰	(۵۸,۴۹۲)	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۵,۲۴۶	۰	۱۵,۲۴۶	۱۸,۴۴۰	۰	۱۸,۴۴۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	ناوگان حمل و نقل شهري كرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶,۴۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۲,۸۰۰	(۲۱,۰۱۳)	(۸,۲۱۳)	۲۲,۶۰۳	۰	۲۲,۶۰۳	۱۰۵,۱۳۹	۰	۶,۳۸۵	(۱۴,۲۰۰)	۶,۳۸۵	(۱۴,۲۰۰)	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	۴۸,۰۰۰	(۳۳,۸۷۷)	۱۴,۱۲۳	۲۸,۰۱۱	(۶۷,۶۲۲)	(۳۹,۶۱۱)	۲۸,۰۱۱	(۳۳۱,۲۰۰)	۲۳,۹۳۴	(۲۳,۸۲۴)	۲۳,۹۳۴	(۲۳,۸۲۴)	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	۸۶,۸۱۵	(۶۱,۰۵۲)	۲۵,۷۶۳	۱۸۳,۶۴۷	(۱۵۱,۰۲۴)	۳۲,۶۲۳	۳۹,۱۰۳	(۳۱۳,۷۳۳)	۲۱۵,۴۱۰	(۱۰۱,۶۵۷)	۲۱۵,۴۱۰	(۱۰۱,۶۵۷)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گسترش انرژي پاسارگاد	پاسار۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۱۳۷,۷۶۶	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۴۶,۵۱۵	(۱۰۴,۴۷۰)	۴۲,۰۴۵	۳۰۶,۴۴۸	(۱۳۰,۱۸۵)	۷۶,۲۶۳	۴۸۴,۹۳۵	(۳۳۲,۷۸۲)	۱۳۱,۹۷۲	(۹۸,۱۲۷)	۱۳۱,۹۷۲	(۹۸,۱۲۷)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
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	۲۱۵,۵۷۳	(۶۱۶,۷۰۳)	(۴۰۱,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۱۰	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۶۲,۵۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۶۰,۴۵۱	(۳۸۷,۷۸۳)	(۲۲۷,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره مهان۰۲	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳)	۱۸,۶۷۷	۱۵,۰۶۸	(۸,۶۵۹)	۶,۴۰۹	۷۲,۶۸۵	(۱۴,۵۳۷)	۹,۹۷۳	(۴,۵۵۵)	۹,۹۷۳	(۴,۵۵۵)	۰
درآمد بازارگرداني اوراق مرابحه صخود ۰۴۱	شرکت ايران خودرو	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۵۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۱۵,۰۰۰	(۱۱۰,۹۲۸)	۴,۰۷۲	۴۵۵,۶۰۱	(۱۱۳,۷۴۵)	۳۴۱,۸۵۶	۱,۱۸۹,۲۶۳	(۴۰۶,۲۸۱)	۵۷,۳۴۱	(۷۰,۷۲۸)	۵۷,۳۴۱	(۷۰,۷۲۸)	۰
درآمد حاصل از تامين مالي و تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳,۶۳۴,۴۱۶	۰	۳,۶۳۴,۴۱۶	۳,۷۵۴,۴۱۲	۰	۳,۷۵۴,۴۱۲	۰	۰	۳۴۷,۳۶۴	۰	۳۴۷,۳۶۴	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت پترو اميد آسيا	صپترو ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۹۳,۶۳۳	(۱۱۱,۸۴۹)	(۱۸,۲۱۶)	۲۰۱,۱۶۴	(۲۴۸,۰۴۱)	(۴۶,۸۷۷)	۴۳۷,۹۳۱	(۵۳۴,۹۱۶)	۱۳۳,۱۳۴	(۱۶۵,۰۲۶)	۱۳۳,۱۳۴	(۱۶۵,۰۲۶)	۰
درآمد بازارگرداني اوراق	شرکت داروسازي کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناى اصل	۰	۰	۰	۵۸,۸۴۹	(۶۵,۸۴۴)	(۶,۹۹۵)	۵۸,۸۴۹	(۶۵,۸۴۴)	۲۸,۲۷۴	(۳۱,۶۳۴)	۲۸,۲۷۴	(۳۱,۶۳۴)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت فاز يک شهرداري کرمانشاه	فاز يک خط يک قطار شهري کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۱,۰۰۰	(۳۳,۸۷۷)	۱۷,۱۲۳	۳۸,۴۲۴	۰	۳۸,۴۲۴	۱۴۷,۳۸۸	(۱۱۶,۸۴۸)	۲۵,۴۳۰	(۲۳,۸۲۴)	۲۵,۴۳۰	(۲۳,۸۲۴)	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	۰	۰	۹,۲۷۵	۰	۹,۲۷۵	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صاروج ديار کريمان پارس	صاروج۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲,۱۴۴,۲۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۲۵,۴۹۵	(۶۱۷,۲۸۷)	(۹۱,۷۹۲)	۱,۲۰۹,۱۸۳	(۷۳۴,۰۱۴)	۴۷۵,۱۶۹	۲,۲۷۴,۷۵۴	(۱,۸۱۴,۳۹۲)	۹۰۰,۹۵۰	(۴۶۳,۰۹۰)	۹۰۰,۹۵۰	(۴۶۳,۰۹۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۳۱,۱۲۵	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۹۵,۴۱۴	(۲۰۳,۷۳۹)	(۸,۳۲۵)	۱۸۰,۹۳۹	(۴۴۶,۰۱۲)	(۲۶۵,۰۷۳)	۴۹۶,۱۰۲	(۱,۰۹۱,۲۴۸)	۱۱۹,۷۴۹	(۴۴۱,۴۹۶)	۱۱۹,۷۴۹	(۴۴۱,۴۹۶)	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	۶۹,۷۷۳	(۱۴۶,۲۸۹)	(۷۶,۵۱۶)	۶۱,۴۹۸	(۱۴۸,۶۲۲)	(۸۷,۱۲۴)	۱۷۱,۹۷۲	(۳۹۱,۷۸۹)	۴۰,۷۰۱	(۹۶,۸۷۸)	۴۰,۷۰۱	(۹۶,۸۷۸)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ایران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۳۴,۹۰۴	(۳۹,۳۳۰)	(۱۴,۴۲۶)	۳۴,۱۱۰	(۳۴,۵۶۳)	(۴۵۳)	۷۱,۸۵۹	(۷۹,۱۳۱)	۱۵,۹۵۶	(۱۵,۲۳۸)	۱۵,۹۵۶	(۱۵,۲۳۸)	۰
شرکت تولیدي کاشي تکسرام	کترام	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۳	(۱,۹۳۷)	۱۳,۹۷۶	۱۵,۹۱۳	(۱,۹۳۷)	۱,۶۸۳	(۱,۰۰۰)	۱,۶۸۳	(۱,۰۰۰)	۰
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۰۸	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۱۹	(۱۸۷,۲۵۹)	۹۶۰	۱۸۸,۲۱۹	(۱۸۷,۲۵۹)	۱۰۰,۶۹۷	(۷۸,۶۴۰)	۱۰۰,۶۹۷	(۷۸,۶۴۰)	۰
شرکت سرامیک هاي صنعت اردکان	سرامیک اردکان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۶۰,۵۸۴	(۹۳,۹۶۷)	(۳۳,۳۸۳)	۶۰,۵۸۴	(۹۳,۹۶۷)	۳۹,۷۱۶	(۴۱,۱۳۹)	۳۹,۷۱۶	(۴۱,۱۳۹)	۰
شرکت تولیدي فولاد سپید فراب کویر	فراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۷۱	۰	۱۸۵,۵۷۱	۱۸۵,۵۷۱	۰	۱۱۶,۸۱۳	۰	۱۱۶,۸۱۳	۰	۰
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۳۹۱,۳۸۴	(۶۴۷,۷۸۱)	(۲۵۶,۳۹۷)	۳۹۱,۳۸۴	(۶۴۷,۷۸۱)	۲۱۶,۸۴۹	(۱۳۷,۶۶۶)	۲۱۶,۸۴۹	(۱۳۷,۶۶۶)	۰
کویرتایر	پکویر	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۹۲,۹۷۹	(۹۸,۳۲۶)	(۵,۳۴۷)	۹۲,۹۷۹	(۹۸,۳۲۶)	۵۲,۰۰۰	(۴۷,۳۶۶)	۵۲,۰۰۰	(۴۷,۳۶۶)	۰
شرکت ملي شیمي کشاورز	مرابحه ملي کشاورز-امید۰۷۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۳	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۳۸,۷۳۳	(۴۰,۹۴۳)	(۲,۲۱۰)	۳۸,۷۳۳	(۴۰,۹۴۳)	۱۵,۱۸۹	(۱۶,۱۹۱)	۱۵,۱۸۹	(۱۶,۱۹۱)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق مرابحه		۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۲,۶۴۰,۵۵۳)	(۲,۶۴۰,۵۵۳)	۱۸۴,۹۸۹	(۱۸۸,۰۷۲)	(۳,۰۸۳)	۱۸۴,۹۸۹	(۱۸۸,۰۷۲)	۳۴۰,۰۰۰	(۳۴۲,۳۸۰)	۳۴۰,۰۰۰	(۳۴۲,۳۸۰)	۰
جمع							۱۷,۶۵۸,۷۸۷	(۶,۶۵۷,۸۲۴)	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	۱۵,۷۰۹,۰۶۴	(۴,۷۷۲,۰۲۲)	۱۰,۹۳۷,۰۴۲	۱۴,۷۳۷,۰۳۲	(۱۱,۱۲۵,۰۷۳)	۶,۹۵۶,۳۶۱	(۳,۲۵۳,۱۲۷)	۶,۹۵۶,۳۶۱	(۳,۲۵۳,۱۲۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۶۵۷,۸۲۴	۴,۷۷۲,۰۲۲
جمع بهاي تمام شده	۶,۶۵۷,۸۲۴	۴,۷۷۲,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۱	۹۰	۹۰	۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۹۲۷	۶۰۷,۱۶۹	۳۰۲,۳۹۰	۳۰۲,۳۹۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۴	۱۲,۱۲۷	۴,۰۴۶	۴,۰۴۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۰	۳,۸۰۰	۱,۲۶۷	۱,۲۶۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۵۵	۷۹,۲۶۱	۲۶,۴۲۰	۴۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۴۸۶	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۱۸	۲۲۲,۳۵۹	۳۸,۰۴۳	۳۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۹۵۴	۱,۵۳۷,۳۱۲	۳۷۲,۱۶۶	۳۷۷,۷۰۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل، پیش بینی می‌شود هزینه‌های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد آکادمي	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه کاهش ارزش اوراق بدهي	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۹۴۰،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 تغیری مدیریت منعکس شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۹۴۰،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 تغیری مدیریت منعکس شده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۶۷۳	۷۷
جمع	۶۷۳	۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۹,۶۰۶,۱۳۷	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۴,۷۹۱,۲۸۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۹۴۰،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 تغیری مدیریت منعکس شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک مرابحه بالغ بر ۹۴۰،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 تغیری 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.»