## 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 1403/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | تامین سرمایه امید |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد ماه 1403 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 34 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.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت 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 اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. 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 شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس :
• مفاد ماده 10 در خصوص افشاي فوري آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه پس از ابلاغ مرجع ثبت شركت ها
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 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارمصوب 1401/07/18 :
•مفاد ماده 14 در خصوص تشكيل كميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره
6. نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت توضيحي 2-19 صورت هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل هاي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.
7. علي رغم تعيين اعضاي حقوقي هيات مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1403/1/29، نمايندگان دو عضو از اعضاي مزبور تا تاريخ تهيه اين گزارش معرفي نگرديده و بنابراين صورتهاي مالي ، تاييديه مديران و گزارش تفسيري هيات مديره با امضاي سه عضو از پنج عضو به اين موسسه ارايه شده است.

28مرداد1403

**موسسه حسابرسي هدف نوين نگر**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه هدف همکاران | [Kamyar Samii Tabrizi [Sign | 962403 | 1403/05/29 16:52:37 |
| مدير موسسه هدف همکاران(هدف نوين نگر) | [Payam Sadeghi Jazi [Sign | 891739 | 1403/05/29 17:01:22 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸,۱۵۴,۷۸۲ | ۷,۲۹۹,۰۲۶ | ۱۷,۶۵۸,۷۸۷ | ۱۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۹۴۵,۱۸۵) | (۱,۷۸۹,۱۸۸) | (۶,۶۵۷,۸۲۴) | (۶۵) |
| سود (زیان) ناخالص | ۵,۲۰۹,۵۹۷ | ۵,۵۰۹,۸۳۸ | ۱۱,۰۰۰,۹۶۳ | (۵) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۹۴۰,۲۵۴) | (۸۵۴,۷۶۲) | (۹۱۱,۹۵۴) | (۱۰) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملياتي | ۴,۲۶۹,۳۴۳ | ۴,۶۵۵,۰۷۶ | ۱۰,۰۸۹,۰۰۹ | (۸) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه | ۶۷ | ۵۶۸ | ۶۷۳ | (۸۸) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۲۶۹,۴۱۰ | ۴,۶۵۵,۶۴۴ | ۱۰,۰۸۹,۶۸۲ | (۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۸۷,۱۳۱) | ۰ | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱,۳۵۸) | (۱,۳۵۸) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۷۸۲,۲۷۹ | ۴,۶۵۴,۲۸۶ | ۱۰,۰۸۸,۳۲۴ | (۱۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۷۸۲,۲۷۹ | ۴,۶۵۴,۲۸۶ | ۱۰,۰۸۸,۳۲۴ | (۱۹) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۱۷۶ | ۲۱۵ | ۴۶۷ | (۱۸) |
| غيرعملياتي (ريال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۷۶ | ۲۱۵ | ۴۶۷ | (۱۸) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۷۶ | ۲۱۵ | ۴۶۷ | (۱۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۷۴ | ۳۰۶ | ۴۶۳ | (۴۳) |
| سرمایه | ۲۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۹,۰۰۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۷۸۲,۲۷۹ | ۴,۶۵۴,۲۸۶ | ۱۰,۰۸۸,۳۲۴ | (۱۹) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳,۷۸۲,۲۷۹ | ۴,۶۵۴,۲۸۶ | ۱۰,۰۸۸,۳۲۴ | (۱۹) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۵۶,۲۸۱ | ۱۶۱,۹۰۱ | ۱۶۵,۱۱۵ | (۳) |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۷,۹۶۳ | ۵,۸۹۱ | ۸,۳۷۷ | ۳۵ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۱۲۴,۱۵۳ | ۱۲۴,۱۵۳ | ۱۲۴,۱۵۳ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۲۱۹,۴۸۶ | ۲۴۶,۰۰۲ | ۱۹,۴۰۰ | (۱۱) |
| سایر داراييها | ۲۱,۲۵۳ | ۲۱,۱۸۴ | ۲۱,۱۸۴ | ۰ |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۵۲۹,۱۳۶ | ۵۵۹,۱۳۱ | ۳۳۸,۲۲۹ | (۵) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۲,۷۰۷,۰۷۹ | ۲,۵۶۵,۵۰۱ | ۷۰۲,۶۲۶ | ۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها | ۵,۰۹۰,۴۱۵ | ۳,۶۳۹,۷۴۴ | ۱,۱۹۸,۱۴۳ | ۴۰ |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۳۷,۵۳۷,۲۰۷ | ۳۳,۹۵۸,۶۷۱ | ۳۰,۶۲۵,۸۸۹ | ۱۱ |
| موجودي نقد | ۱۹۷,۱۸۱ | ۴۴,۲۲۳ | ۶۶,۴۹۸ | ۳۴۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | ۴۵,۵۳۱,۸۸۲ | ۴۰,۲۰۸,۱۳۹ | ۳۲,۵۹۳,۱۵۶ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۵,۵۳۱,۸۸۲ | ۴۰,۲۰۸,۱۳۹ | ۳۲,۵۹۳,۱۵۶ | ۱۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۶,۰۶۱,۰۱۸ | ۴۰,۷۶۷,۲۷۰ | ۳۲,۹۳۱,۳۸۵ | 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 | ۱۸۹,۲۴۹ | ۳۱,۸۳۸ | ۳۳,۱۶۰ | ۴۹۴ |
| 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 | ۸,۶۶۴,۸۹۶ | ۹,۶۰۶,۱۳۷ | ۹,۱۶۳,۱۹۲ | (۱۰) |
| سهام خزانه | (۱,۶۸۳,۲۶۱) | (۱,۰۸۸,۹۷۳) | (۹۱۴,۵۵۰) | (۵۵) |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۰,۶۵۴,۳۸۴ | ۳۲,۰۳۲,۵۰۲ | ۲۴,۶۸۱,۸۸۶ | (۴) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۳,۶۶۶,۳۶۸ | ۴,۴۵۳,۱۲۰ | (۱۳) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۳,۹۳۴ | ۳۹,۸۶۴ | ۵۱,۳۶۱ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۲۲۹,۹۳۴ | ۳,۷۰۶,۲۳۲ | ۴,۵۰۴,۴۸۱ | (۱۳) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۵۰۰,۹۸۷ | ۲,۳۳۳,۳۴۸ | ۱,۰۲۵,۲۵۰ | ۷ |
| ماليات پرداختني | ۷۷۷,۳۴۷ | ۲۹۰,۱۱۶ | ۴۱۰,۹۶۸ | ۱۶۸ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۷۲۸,۲۸۷ | ۴,۷۶۸ | ۴,۴۱۷ | ۹۹,۰۶۷ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۵,۳۰۸ | |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳,۸۷۰,۱۷۹ | ۲,۴۰۰,۳۰۴ | ۱,۲۶۹,۰۷۵ | ۶۱ |
| | ۱۲,۱۷۶,۷۰۰ | ۵,۰۲۸,۵۳۶ | ۳,۷۴۵,۰۱۸ | ۱۴۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۱۷۶,۷۰۰ | ۵,۰۲۸,۵۳۶ | ۳,۷۴۵,۰۱۸ | ۱۴۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۴۰۶,۶۳۴ | ۸,۷۳۴,۷۶۸ | ۸,۲۴۹,۴۹۹ | ۷۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۶,۰۶۱,۰۱۸ | 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) | ۳۲,۰۳۲,۵۰۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۷۸۲,۲۷۹ | | ۳,۷۸۲,۲۷۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۸۲,۲۷۹ | ۰ | ۳,۷۸۲,۲۷۹ |
| 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 | | | | | | | | | | (۵۹۵,۲۳۱) | (۵۹۵,۲۳۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۹۳۳ | ۹۳۳ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۱۵۷,۴۱۱ | | | | | | | ۱۵۷,۴۱۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۲۴۹ | ۱,۷۰۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۶۴,۸۹۶ | (۱,۶۸۳,۲۶۱) | ۳۰,۶۵۴,۳۸۴ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۹۴,۵۱۸ | ۲۱۷,۶۶۵ | ۲,۷۴۲,۲۶۲ | ۱۷۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۲۲,۲۱۰) | (۱۲۲,۲۱۰) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵۹۴,۵۱۸ | ۹۵,۴۵۵ | ۲,۶۲۰,۰۵۲ | ۵۲۳ |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۴۹۳ | ۴۹۳ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۸۳۲) | (۶,۹۹۹) | (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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۴,۶۸۲) | (۶,۷۰۳) | (۱۰,۷۲۴) | ۳۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵۸۹,۸۳۶ | ۸۸,۷۵۲ | ۲,۶۰۹,۳۲۸ | ۵۶۵ |
| 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 | ۱۵۸,۳۴۴ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۵۹۵,۲۲۱) | ۰ | (۶۹,۹۹۱) | -- |
| 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 | (۱) | (۱۴۰,۷۸۲) | (۲,۵۶۱,۶۱۲) | ۱۰۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۳۶,۸۷۸) | (۱۴۰,۷۸۲) | (۲,۶۳۱,۶۰۳) | (۲۱۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۵۲,۹۵۸ | (۵۲,۰۳۰) | (۳۲,۲۷۵) | -- |
| 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 | ۱۹۷,۱۸۱ | ۱۴,۴۶۸ | ۴۴,۲۲۳ | ۱,۲۶۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۷۵۴ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |

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 ميليون ريال

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري | | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۱۰,۷۷۶,۳۱۳ | ۰ | ۱۰,۷۷۶,۳۱۳ | ۲,۸۷۴,۰۰۱ | ۰ | ۲,۸۷۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۷۲۰ | 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 | ۱۱۰,۱۰۲ | ۰ | ۱۱۰,۱۰۲ | ۰ | 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) | ۱,۸۱۷,۰۴۶ | (۵۹۳,۲۶۹) | ۱,۲۲۳,۷۷۷ | ۳,۱۷۵,۷۴۴ | (۱,۷۸۷,۴۵۸) | 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 | (۱۶,۷۸۸) | (۱۶,۷۸۸) | ۰ | (۲۶,۷۳۵) | ۰ | (۱۶,۷۸۸) | 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 | ۲۳,۹۳۲ | (۲۳,۸۲۴) | ۱۰۸ | ۱۶۹,۹۲۱ | (۲۹,۹۹۶) | ۲۳,۹۳۴ | (۲۳,۸۲۴) | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| 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) | ۶,۳۸۵ | (۱۴,۲۰۰) | (۷,۸۱۵) | ۴۵,۳۱۵ | (۲۰,۸۹۰) | ۶,۳۸۵ | (۱۴,۲۰۰) | 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 | ۱۸,۳۳۹ | ۰ | ۱۸,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۵,۸۰۹ | ۰ | 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 | (۵۸,۴۹۲) | (۵۸,۴۹۲) | ۶۷۵,۰۰۰ | (۳۹۴,۷۲۱) | ۰ | (۵۸,۴۹۲) | 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 | ۴۸۹,۰۱۴ | (۳۷۱,۶۵۹) | ۱۱۷,۳۵۵ | ۳۳۷,۳۹۷ | (۲۲۷,۷۳۲) | ۱۰۹,۶۶۵ | ۱,۰۹۷,۹۴۶ | (۶۲۴,۵۸۸) | ۳۳۷,۳۹۷ | (۲۲۷,۷۳۲) | 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 | (۷۵,۷۶۸) | (۷۵,۷۶۸) | ۰ | (۲۶۳,۶۷۸) | ۰ | (۷۵,۷۶۸) | 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 | ۱۴,۹۵۹ | (۱۴,۱۹۹) | ۷۶۰ | ۸۶,۶۹۹ | (۷۴,۰۲۳) | ۱۴,۹۵۹ | (۱۴,۱۹۹) | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| 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 | ۳,۶۳۴,۴۱۶ | ۰ | ۳,۶۳۴,۴۱۶ | ۴۸۷,۹۵۰ | ۰ | ۴۸۷,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۷,۳۶۴ | 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 | ۱۱۵,۰۰۰ | (۱۱۰,۹۲۸) | ۴,۰۷۲ | ۳۶۹,۱۲۶ | (۷۰,۷۲۸) | ۲۹۸,۳۹۸ | ۷۳۳,۶۶۲ | (۲۹۳,۵۲۶) | ۵۷,۳۴۱ | (۷۰,۷۲۸) | 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 | ۲۰,۰۰۰ | (۱,۳۲۳) | ۱۸,۶۷۷ | ۹,۹۷۳ | (۴,۵۵۵) | ۵,۴۱۸ | ۵۷,۶۱۷ | (۵,۸۷۸) | ۹,۹۷۳ | (۴,۵۵۵) | 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 | (۳۸۷,۷۸۲) | (۲۲۷,۳۳۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۲۱۵,۵۷۳ | (۶۱۶,۷۰۳) | (۴۰۱,۱۳۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري زنجان | ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري زنجان | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۷۳,۸۰۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۱۸,۶۰۰ | ۰ | ۱۸,۶۰۰ | ۹,۲۷۵ | ۰ | ۹,۲۷۵ | ۵۳,۷۷۴ | ۰ | ۹,۲۷۵ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| 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 مبناي اصل تحقق و تطابق | ۵۱,۰۰۰ | (۳۳,۸۷۷) | ۱۷,۱۲۳ | ۲۵,۴۳۰ | (۲۳,۸۲۴) | ۱,۶۰۶ | ۱۴۷,۳۸۸ | (۱۱۶,۸۴۸) | ۲۵,۴۳۰ | (۲۳,۸۲۴) | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه | شرکت بهمن موتور- صبهمن ۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۶۵,۰۰۰ | بر مبناي اصل تحقق و تطابق | ۳۹,۳۷۰ | ۰ | ۳۹,۳۷۰ | ۲۲,۴۳۸ | (۵۱۱) | ۲۱,۹۲۷ | ۸۰,۵۴۷ | (۵۱۱) | ۲۲,۴۳۸ | (۵۱۱) | ۰ |
| 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 | ۲۴,۹۰۴ | (۳۹,۳۳۰) | (۱۴,۴۲۶) | ۱۵,۹۵۶ | (۱۵,۲۳۸) | ۷۱۸ | ۴۷,۲۴۹ | (۵۴,۵۶۸) | ۱۵,۹۵۶ | (۱۵,۲۳۸) | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گسترش انرژي پاسارگاد | پاسار۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۴۰۶/۰۳/۰۹ | ۱,۱۳۷,۷۶۶ | بر مبناي اصل تحقق و تطابق | ۱۴۶,۵۱۵ | (۱۰۴,۴۷۰) | ۴۲,۰۴۵ | ۱۳۱,۹۷۲ | (۹۸,۱۲۷) | ۳۳,۸۴۵ | ۲۷۸,۴۸۷ | (۲۰۲,۵۹۷) | ۱۳۱,۹۷۲ | (۹۸,۱۲۷) | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت بهمن موتور | عبهمن | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۶۳,۲۵۰ | بر مبناي اصل تحقق و تطابق | ۶۹,۷۷۳ | (۱۴۶,۲۸۹) | (۷۶,۵۱۶) | ۴۰,۷۰۱ | (۹۶,۸۷۸) | (۵۶,۱۷۷) | ۱۱۰,۴۷۴ | (۲۴۳,۱۶۷) | ۴۰,۷۰۱ | (۹۶,۸۷۸) | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت فولاد خوزستان | صخوز۰۴۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۷۲۱,۱۲۵ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۱۹۵,۴۱۴ | (۲۰۳,۷۳۹) | (۸,۳۲۵) | ۱۱۹,۷۴۹ | (۴۴۱,۴۹۶) | (۳۲۱,۷۴۷) | ۳۱۵,۱۶۳ | (۶۴۵,۲۳۶) | ۱۱۹,۷۴۹ | (۴۴۱,۴۹۶) | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت صاروج ديار كريمان پارس | صاروج۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ | ۳,۱۴۴,۲۰۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۵۲۵,۴۹۵ | (۶۱۷,۲۸۷) | (۹۱,۷۹۲) | ۹۰۰,۹۵۰ | (۴۶۳,۰۹۰) | ۴۳۷,۸۶۰ | ۱,۰۶۵,۵۷۱ | (۱,۰۸۰,۲۷۸) | ۹۰۰,۹۵۰ | (۴۶۳,۰۹۰) | 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 | ۱۲۱,۵۴۱ | (۱۰۱,۶۵۷) | ۱۹,۸۸۴ | ۲۰۸,۲۵۶ | (۱۶۲,۷۰۹) | ۱۲۱,۵۴۱ | (۱۰۱,۶۵۷) | ۰ |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت پترو اميد آسيا | صپترو ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴ | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۹۳,۶۳۳ | (۱۱۱,۸۴۹) | (۱۸,۲۱۶) | ۱۳۳,۱۳۴ | (۱۶۵,۰۲۶) | (۳۱,۸۹۲) | ۲۲۶,۷۶۷ | (۲۷۶,۸۷۵) | ۱۳۳,۱۳۴ | (۱۶۵,۰۲۶) | ۰ |
| شركت داروسازي كوثر | كوثر | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۶/۱۲/۱۵ | ۰ | بر مبناى اصل | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۷۴ | (۳۱,۶۳۴) | (۳,۳۶۰) | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۷۴ | (۳۱,۶۳۴) | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| شرکت توليدي کاشي تکسرام | کترام | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۳ | ۰ | ۱,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۳ | ۰ | ۰ |
| شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سرمد | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۶/۱۲/۰۸ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۶۹۷ | (۷۸,۶۴۰) | ۲۲,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۶۹۷ | (۷۸,۶۴۰) | ۰ |
| شرکت سراميک هاي صنعت اردکان | سرامیک اردکان | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۷۱۶ | (۴۱,۱۳۹) | (۱,۴۲۳) | ۰ | ۰ | ۳۹,۷۱۶ | (۴۱,۱۳۹) | ۰ |
| شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير | فراب | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۴ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۸۱۳ | ۰ | ۱۱۶,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۸۱۳ | ۰ | ۰ |
| شرکت مجتمع فولاد زاگرس انديمشک | صزاگرس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۷/۱۰/۰۶ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۴۹ | (۱۳۷,۶۶۶) | ۷۹,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۸۴۹ | (۱۳۷,۶۶۶) | ۰ |
| کويرتاير | پکوير | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵ | ۰ | بر مبناى اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۰۵ | (۴۷,۳۶۶) | (۲,۱۶۱) | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۰۵ | (۴۷,۳۶۶) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۹ | (۱۶,۱۹۱) | (۱,۰۰۲) | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۹ | (۱۶,۱۹۱) | ۰ |
| 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) | ۰ | (۸۷,۱۴۷) | (۸۷,۱۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۴۲,۳۸۰) | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۱۷,۶۵۸,۷۸۷ | (۶,۶۵۷,۸۲۴) | ۱۱,۰۰۰,۹۶۳ | ۸,۱۵۴,۷۸۲ | (۲,۹۴۵,۱۸۵) | ۵,۲۰۹,۵۹۷ | ۸,۵۷۵,۶۸۰ | (۶,۲۰۴,۳۹۲) | ۱۱,۲۳۹,۷۵۸ | (۳,۲۰۰,۴۱۸) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 | ۶,۶۵۷,۸۲۴ | ۳,۹۴۵,۱۸۵ |
| جمع بهاي تمام شده | ۶,۶۵۷,۸۲۴ | ۳,۹۴۵,۱۸۵ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۹۱ | ۹۲ | ۱۰۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | | | |

**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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۹۲۷ | ۴۳۱,۵۱۱ | ۵۶۲,۰۱۱ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۲۴ | ۸,۱۶۱ | ۱۳,۷۶۹ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۰ | ۱,۹۸۲ | ۱,۹۸۲ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۵۵ | ۷۵,۷۰۲ | ۲۱۵,۶۳۰ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک 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 | ۱۴۲,۰۱۸ | ۱۳۲,۸۹۸ | ۵۵,۰۱۹ |
| ساير هزينه هاي اداري و عمومي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۱,۹۵۴ | ۹۴۰,۲۵۴ | ۸۴۸,۴۱۱ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت ها افزایش داشته باشد. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «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. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد آکادمي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| هزينه كاهش ارزش اوراق بدهي | ۰ | ۰ |
| 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 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 | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال وجود دارد که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس شده است. |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | ۰ | ۰ |

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | ۶۷۳ | ۶۷ |
| جمع | ۶۷۳ | ۶۷ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۶۰۶,۱۳۷ | وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت | ۱۰,۰۸۸,۳۳۴ | ۴,۷۹۱,۳۸۰ | وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پیش بینی انتشار اوراق بدهی صکوک بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد 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 پیش‌بیني‌هاي 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 | پیمان تاتائي | 1293282871 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مدیریت مالي | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| معدني و صنعتي گل گهر | معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | کریم بروفرد | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | در حال احراز تایید صلاحیت | ☐ |
| 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 | محمدسجاد سیاهکارزاده | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت مالي | در حال احراز تایید صلاحیت | ☐ |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها | سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها | 10102699549 | محمد صفري | محمد صفري | 0063935651 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت مالي | تایید صلاحیت شده | ☑ |