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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۸۰,۵۶۹	۷,۲۹۹,۰۲۶	۱۷,۶۵۸,۷۸۷	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۹۰,۷۴۰)	(۱,۷۸۹,۱۸۸)	(۶,۶۵۷,۸۲۴)	(۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۷۸۹,۸۲۹	۵,۵۰۹,۸۳۸	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	(۱۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۹,۹۴۰)	(۸۵۴,۷۶۲)	(۹۱۱,۹۵۴)	۲۵
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	۴,۱۴۹,۸۸۹	۴,۶۵۵,۰۷۶	۱۰,۰۸۹,۰۰۹	(۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶۷	۵۶۸	۶۷۳	(۸۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۴۹,۹۵۶	۴,۶۵۵,۶۴۴	۱۰,۰۸۹,۶۸۲	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۴,۱۰۴)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۳۵۸)	(۱,۳۵۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۹۵,۸۵۲	۴,۶۵۴,۲۸۶	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۹۵,۸۵۲	۴,۶۵۴,۲۸۶	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۷۲	۳۰۹	۴۶۷	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۲	۳۰۹	۴۶۷	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۲	۳۰۹	۴۶۷	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۰	۲۱۴	۴۶۳	(۲۱)
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۶۹۵,۸۵۲	۴,۶۵۴,۲۸۶	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۲۱)
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	۳,۶۹۵,۸۵۲	۴,۶۵۴,۲۸۶	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۲۱)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵۶,۲۸۱	۱۶۱,۹۰۱	۱۶۵,۱۱۵	(۳)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۹۶۳	۵,۸۹۱	۸,۳۷۷	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۸,۷۱۰	۲۴۶,۰۰۲	۱۹,۴۰۰	(۱۱)
ساير دارايي‌ها	۲۱,۲۵۳	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲۸,۳۶۰	۵۵۹,۱۳۱	۳۳۸,۲۲۹	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۰۷,۰۷۹	۲,۵۶۵,۵۰۱	۷۰۲,۶۲۶	۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۸۴,۸۳۷	۳,۶۳۹,۷۴۴	۱,۱۹۸,۱۴۳	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۵۳۷,۲۰۷	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۳۰,۶۲۵,۸۸۹	۱۱
موجودي نقد	۱۹۷,۱۶۶	۴۴,۲۲۳	۶۶,۴۹۸	۳۴۶
	۴۵,۲۲۶,۲۸۹	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۲۲۶,۲۸۹	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۱۲
جمع دارايي‌ها	۴۵,۷۵۴,۶۴۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۸۸۹,۲۹۳	۱,۷۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	۱۱
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	۸,۳۹۳,۶۷۶	۹,۶۰۶,۱۳۷	۹,۱۶۳,۱۹۲	(۱۳)
سهام خزانه	(۱,۶۸۳,۲۶۱)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۹۱۴,۵۵۰)	(۵۵)
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۵۶۷,۹۵۷	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۲۴,۶۸۱,۸۸۶	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۷۶,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	۴,۴۵۳,۱۲۰	(۱۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۵۴۶,۲۱۲	۲,۳۳۳,۳۴۸	۱,۰۲۵,۲۵۰	۹
ماليات پرداختني	۷۴۴,۲۲۰	۲۹۰,۱۱۶	۴۱۰,۹۶۸	۱۵۷
سود سهام پرداختني	۴,۷۹۶,۱۴۷	۴,۷۶۸	۴,۴۱۷	۱۰۰,۴۹۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۱,۰۳۵,۳۰۸	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۷۰,۱۷۹	۲,۴۰۰,۳۰۴	۱,۲۶۹,۰۷۵	۶۱
	۱۱,۹۵۶,۷۵۸	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۱۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۵۶,۷۵۸	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۸۶,۶۹۲	۸,۷۳۴,۷۶۸	۸,۲۴۹,۴۹۹	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۷۵۴,۶۴۹	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۱۲

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)

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	۶,۵۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۷۹,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۱,۳۸۰)	(۲۷۱,۳۸۰)
فروش سهام خزانه										۹۶,۹۵۷	۹۶,۹۵۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱,۳۲۲)							(۱,۳۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۴,۴۱۶				(۵۰۴,۴۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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)	۳۲,۰۳۳,۵۰۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۶۹۵,۸۵۲		۳,۶۹۵,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۵,۸۵۲	۰	۳,۶۹۵,۸۵۲
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										(۵۹۵,۲۲۱)	(۵۹۵,۲۲۱)
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					۱۸۴,۷۹۳				(۱۸۴,۷۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۱۸۹,۲۴۹	۱,۸۸۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۸,۳۹۳,۶۷۶	(۱,۶۸۳,۲۶۱)	۳۰,۵۶۷,۹۵۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹۴,۵۰۳	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	۵۹۴,۵۰۳	۹۵,۴۵۵	۲,۶۲۰,۰۵۲	۵۲۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
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	(۴,۶۸۲)	(۶,۷۰۳)	(۱۰,۷۲۴)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۹,۸۲۱	۸۸,۷۵۲	۲,۶۰۹,۳۲۸	۵۶۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۳۶,۸۷۷)	۰	(۶۹,۹۹۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۵۲,۹۴۳	(۵۲,۰۳۰)	(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	۱۹۷,۱۶۶	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 میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۷۷۶,۳۱۳	۰	۹,۰۸۵,۸۴۸	۲,۸۷۴,۰۰۱	۰	۲,۸۷۴,۰۰۱	۰	۰	۸,۲۴۶,۹۳۳	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					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 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 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)	۵۹,۶۰۶	۱,۷۵۴,۶۱۶	(۵۹۳,۲۶۹)	۱,۱۶۱,۳۴۷	۳,۱۱۳,۳۱۴	(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)	۴۱,۸۲۸	۲۳,۹۳۴	(۲۳,۸۲۴)	۱۱۰	۱۶۹,۹۲۱	(۲۹,۹۹۶)	۲۳,۹۳۴	(۲۳,۸۲۴)	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	(۲۱,۰۱۲)	۶,۱۱۰	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)	۳۴,۳۶۱	۰	(۵۸,۴۹۲)	۰	۶۷۵,۰۰۰	(۳۹۴,۷۲۱)	۰	(۵۸,۴۹۲)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 اجاره	توسعه اعتماد مبین	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۸۹,۰۱۴	(۳۷۱,۶۵۹)	۳,۴۶۵	۳۳۷,۳۹۷	(۲۲۷,۷۳۲)	۱۰۹,۶۶۵	۱,۰۹۷,۹۴۶	(۶۲۴,۵۸۸)	۳۳۷,۳۹۷	(۲۲۷,۷۳۲)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان	قطار شهري اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	بر مبنای 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 مشارکت شهرداري کرمانشاه	ناوگان حمل و نقل شهري کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۹,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰,۰۰۰	(۲۱,۰۱۳)	(۵,۸۵۳)	۱۴,۹۵۹	(۱۴,۱۹۹)	۷۶۰	۸۶,۶۹۹	(۷۴,۰۲۳)	۱۴,۹۵۹	(۱۴,۱۹۹)	۰
درآمد حاصل از تامین مالي و تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای 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	شرکت ایران خودرو	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۵۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۱۵,۰۰۰	(۱۱۰,۹۲۸)	۴,۰۷۲	۵۷,۳۴۱	(۷۰,۷۲۸)	(۱۳,۳۸۷)	۴۲۱,۸۷۷	(۲۹۳,۵۳۶)	۵۷,۳۴۱	(۷۰,۷۲۸)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره مهان۰۲	گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷۰,۰۰۰	بر مبنای 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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت فاز يک شهرداري كرمانشاه	فاز يک خط يک قطار شهري كرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۱,۰۰۰	(۳۳,۸۷۷)	(۱۰,۰۶۴)	۲۵,۴۳۰	(۲۳,۸۲۴)	۱,۶۰۶	۱۴۷,۳۸۸	(۱۱۶,۸۴۸)	۲۵,۴۳۰	(۲۳,۸۲۴)	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	۳۹,۳۷۰	۰	۳۹,۳۷۰	۲۲,۴۳۸	(۵۱۱)	۲۱,۹۲۷	۸۰,۵۴۷	(۵۱۱)	۲۲,۴۳۸	(۵۱۱)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صكوک مرابحه ايران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۴,۹۰۴	(۳۹,۳۳۰)	(۱۴,۴۲۶)	۱۵,۹۵۶	(۱۵,۲۳۸)	۷۱۸	۴۷,۲۴۹	(۵۴,۵۶۸)	۱۵,۹۵۶	(۱۵,۲۳۸)	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 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	۱۳۱,۹۷۲	(۹۸,۱۲۷)	۳۳,۸۴۵	۲۷۸,۴۸۷	(۲۰۲,۵۹۷)	۱۳۱,۹۷۲	(۹۸,۱۲۷)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شركت 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)	۴۰,۷۰۱	(۹۶,۸۷۸)	(۵۶,۱۷۷)	۱۱۰,۴۷۴	(۲۴۳,۱۶۷)	۴۰,۷۰۱	(۹۶,۸۷۸)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۲۱,۱۲۵	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۹۵,۴۱۴	(۲۰۳,۷۳۹)	(۸,۳۲۶)	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	(۱,۰۸۰,۳۷۸)	۹۰۰,۹۵۰	(۴۶۳,۰۹۰)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد 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 اجاره شرکت فولاد مبارکه 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	۲۰۸,۳۵۶	(۱۶۲,۷۰۹)	۱۲۱,۵۴۱	(۱۰۱,۶۵۷)	۰
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	۹۳,۶۳۳	(۱۱۱,۸۴۹)	(۱۸,۲۱۶)	۱۳۳,۱۳۴	(۱۶۵,۰۲۶)	(۳۱,۸۹۲)	۲۲۶,۷۶۷	(۲۷۶,۸۷۵)	۱۳۳,۱۳۴	(۱۶۵,۰۲۶)	۰
شرکت داروسازي کوثر	کوثر	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
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 صنایع 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 سرامیک 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 سپید فراب کویر	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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	صزاگرس	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۴۹	(۱۳۷,۶۶۶)	۷۹,۱۸۳	۰	۰	۲۱۶,۸۴۹	(۱۳۷,۶۶۶)	۰
کویرتایر	پکویر	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۵	(۴۷,۲۶۶)	(۲,۱۶۱)	۰	۰	۴۵,۲۰۵	(۴۷,۲۶۶)	۰
شرکت ملي شيمي کشاورز	مرابحه ملي کشاورز-امید۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۹	(۶۱,۷۴۶)	(۴۶,۵۵۷)	۰	۰	۱۵,۱۸۹	(۶۱,۷۴۶)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق مرابحه		۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	(۲,۶۴۰,۵۵۳)	۰	۰	(۸۷,۱۴۷)	(۱۴۵,۶۳۹)	۰	۰	۰	(۲۵۱,۲۷۰)	۰
جمع							۱۷,۶۵۸,۷۸۷	(۶,۶۵۷,۸۲۴)	۱۲,۱۴۹,۳۶۹	۷,۷۸۰,۵۶۹	(۲,۹۹۰,۷۴۰)	۴,۷۸۹,۸۲۹	۸,۲۰۱,۴۶۵	(۶,۳۰۴,۳۹۲)	۱۱,۶۱۳,۹۷۱	(۳,۱۵۴,۸۶۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
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	۲,۹۹۰,۷۴۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۶۵۷,۸۲۴	۲,۹۹۰,۷۴۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای 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	۹۳	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 ريسك‌ها، 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴۲۱,۵۱۳	۵۶۲,۰۱۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۴	۸,۱۶۳	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	۸۶,۶۹۴	۲۱۵,۹۴۴
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
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۱۸	۱۲۱,۵۸۸	۵۵,۰۱۹
جمع	۰	۰	۰	۹۱۱,۹۵۴	۶۳۹,۹۴۰	۸۴۸,۷۲۵

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 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد آکادمي	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه کاهش ارزش اوراق بدهي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه 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 یهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس شده است.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۰	۰
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
۱۰,۸۴۳,۱۸۹	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	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 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.»