اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۵۹,۳۴۱	۴,۰۹۱,۳۲۶	۱۷,۶۷۳,۴۲۷	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۳۶,۴۶۳)	(۶۰۴,۰۸۷)	(۶,۶۷۳,۴۶۴)	(۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۲۲,۸۷۸	۳,۴۸۷,۲۳۹	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	(۵۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۲۰۰)	(۱۹۷,۰۶۴)	(۹۱۱,۹۵۴)	(۴۴)
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	۱,۴۳۸,۶۷۸	۳,۲۹۰,۱۷۵	۱۰,۰۸۹,۰۰۹	(۵۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴	۰	۶۷۳	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۱۷۱	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۸,۷۰۲	۳,۲۹۰,۳۴۶	۱۰,۰۸۹,۶۸۲	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۶,۵۴۲)	(۴۷,۶۸۱)	۰	(۱۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۳۵۸)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۲,۱۶۰	۳,۲۴۲,۶۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۰۲,۱۶۰	۳,۲۴۲,۶۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۰	۱۵۰	۴۶۷	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰	۱۵۰	۴۶۷	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰	۱۵۰	۴۶۷	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰	۲۱۳	۴۶۳	(۷۲)
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۰۲,۱۶۰	۳,۳۴۲,۶۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۶۰)
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	۱,۳۰۲,۱۶۰	۳,۳۴۲,۶۶۵	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	(۶۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۵۹,۴۷۷	۱۶۱,۹۰۱	۱۶۵,۱۱۵	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۱۵۷	۵,۸۹۱	۸,۳۷۷	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۸,۷۶۵	۲۴۶,۰۰۲	۱۹,۴۰۰	۹
ساير دارايي‌ها	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷۸,۷۳۶	۵۵۹,۱۳۱	۳۳۸,۲۲۹	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۲۰,۶۶۲	۲,۵۶۵,۵۰۱	۷۰۲,۶۲۶	(۶)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۸۷,۵۱۳	۳,۶۳۹,۷۴۴	۱,۱۹۸,۱۴۳	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۵۶۵,۶۲۸	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۳۰,۶۲۵,۸۸۹	۲
موجودي نقد	۸۳۶,۹۱۵	۴۴,۲۲۳	۶۶,۴۹۸	۱,۷۹۲
	۴۱,۷۱۰,۷۱۸	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۷۱۰,۷۱۸	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۴
جمع دارايي‌ها	۴۲,۲۸۹,۴۵۴	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۴
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	۱۴۹,۹۳۴	۳۱,۸۳۸	۳۳,۱۶۰	۳۷۱
اندوخته قانوني	۱,۷۶۹,۶۰۸	۱,۷۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	۴
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	۱۰,۸۴۳,۱۸۹	۹,۶۰۶,۱۳۷	۹,۱۶۳,۱۹۲	۱۳
سهام خزانه	(۱,۵۰۴,۲۲۵)	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۹۱۴,۵۵۰)	(۳۸)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۰۳۷,۴۹۶	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۲۴,۶۸۱,۸۸۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۶۸	۴,۴۵۳,۱۲۰	(۲۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۹,۳۴۱	۳۹,۸۶۴	۵۱,۳۶۱	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۶۴,۳۴۱	۳,۷۰۶,۲۳۲	۴,۵۰۴,۴۸۱	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۵۵,۷۱۱	۲,۳۳۳,۳۴۸	۱,۰۲۵,۲۵۰	(۲۰)
ماليات پرداختني	۴۲۶,۶۵۸	۲۹۰,۱۱۶	۴۱۰,۹۶۸	۴۷
سود سهام پرداختني	۴,۷۶۷	۴,۷۶۸	۴,۴۱۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۱,۰۲۵,۳۰۸	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۰۰,۴۸۱	۲,۴۰۰,۳۰۴	۱,۲۶۹,۰۷۵	۷۵
	۶,۴۸۷,۶۱۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۸۷,۶۱۷	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۹,۲۵۱,۹۵۸	۸,۷۳۴,۷۶۸	۸,۲۴۹,۴۹۹	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۲۸۹,۴۵۴	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۴

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
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									(۲,۵۸۴,۰۰۰)		(۲,۵۸۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۶,۵۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۵۷۹,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(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	۲۲,۰۳۷		۲۲,۰۳۷
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)	۳۲,۰۳۲,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۰۲,۱۶۰		۱,۳۰۲,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۱۶۰	۰	۱,۳۰۲,۱۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۴۱۶,۱۸۴)	(۴۱۶,۱۸۴)
فروش سهام خزانه										۹۳۲	۹۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۱۸,۰۸۶							۱۱۸,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵,۱۰۸				(۶۵,۱۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴۹,۹۲۴	۱,۷۶۹,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳,۱۸۹	(۱,۵۰۴,۲۲۵)	۳۳,۰۳۷,۴۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۰۹۰,۶۲۰	۷۸۰,۹۱۷	۲,۷۴۲,۲۶۲	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۲,۲۱۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۹۰,۶۲۰	۷۸۰,۹۱۷	۲,۶۲۰,۰۵۲	۴۰
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۹۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۲)	(۴,۳۲۴)	(۱۰,۱۲۱)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۰۹۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۲)	(۴,۳۲۴)	(۱۰,۷۲۴)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۹,۸۵۸	۷۷۶,۵۹۳	۲,۶۰۹,۳۲۸	۴۰
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۷,۱۶۶)	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۹۰۸)	(۲,۵۶۱,۶۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۷,۱۶۶)	(۹۰۸)	(۲,۶۳۱,۶۰۳)	(۳۲,۶۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۹۲,۶۹۲	۷۷۵,۶۸۵	(۲۲,۲۷۵)	۲
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	۸۳۶,۹۱۵	۸۴۳,۱۸۳	۴۴,۲۲۳	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۷۵۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۶۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۱۶	۰	۳۴۲,۶۱۶	۳۴۲,۶۱۶	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۱	۰	۲۸,۰۴۱	۲۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۱,۶۹۰,۴۶۵	۰	۱,۶۹۰,۴۶۵	۴۰۰,۴۴۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۹۰۵	۰	۱,۴۷۳,۳۵۷	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۸۸,۴۰۰	۰	۸۸,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گل گهر	گل گهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۲۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۰۰۰	(۶۰,۳۹۴)	۵۹,۶۰۶	۰	(۱۵,۳۹۹)	(۱۵,۳۹۹)	۱۲۰,۰۰۰	(۷۵,۷۹۳)	۱۱۳,۴۲۵	(۱۵۷,۶۶۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	قطار شهري تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	(۹,۹۴۷)	(۹,۹۴۷)	۰	(۱,۸۵۷)	(۱,۸۵۷)	۰	(۱۱,۸۰۴)	۰	(۴۹,۷۱۹)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	اتوبوسراني تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۱۴)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	(۶,۱۷۲)	۴۱,۸۲۸	۱۱,۷۰۴	(۲,۵۲۸)	۹,۱۷۶	۵۹,۷۰۴	(۸,۷۰۰)	۲۱,۲۲۰	(۶,۱۲۷)	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	(۶,۶۹۰)	۶,۱۱۰	۳,۱۲۱	(۲,۸۲۵)	۲۹۶	۱۵,۹۲۱	(۹,۵۱۵)	۵,۶۵۹	(۶,۳۳۴)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق منفعت افاد۷۴	وزارت امور اقتصاد دارايي(افاد۷۴)	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۵,۲۴۶	۰	۱۵,۲۴۶	۱۸,۱۰۳	۰	۱۸,۱۰۳	۳۳,۳۴۹	۰	۱۲,۵۳۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۹,۱۰۰,۴۸۸	۰	۹,۱۰۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۷,۵۷۸	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	(۳,۵۱۶)	۳۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۷,۸۷۷	(۳,۵۱۶)	۰	۰	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	۳,۴۶۵	۰	۳,۴۶۵	۱۵۵,۸۵۶	۰	۱۵۵,۸۵۶	۱۵۹,۳۲۱	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان	قطار شهري اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	(۱۰۴,۸۳۶)	(۱۰۴,۸۳۶)	۰	(۳۵,۴۳۴)	۳۵,۴۳۴	۰	(۱۴۰,۲۷۰)	۰	(۲۰۴,۲۵۰)	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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۳۰,۰۰۰	(۳۵,۸۵۳)	(۵,۸۵۳)	۷,۳۱۵	(۱۲,۲۴۴)	(۴,۹۲۹)	۳۷,۳۱۵	(۴۸,۰۹۷)	۳۰,۰۰۰	(۴۷,۵۰۰)	۰
درآمد حاصل از تامین مالي و تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۳,۶۳۴,۴۱۶	۰	۳,۶۳۴,۴۱۶	۳۶۱,۶۳۷	۰	۳۳۶,۴۵۰	۳,۸۹۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق مرابحه صخود ۰۴۱	شرکت ایران خودرو	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۵۵,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۱۵,۰۰۰	(۱۱۰,۹۲۸)	۴,۰۷۲	۰	(۳۳,۴۳۴)	(۳۳,۴۳۴)	۱۱۵,۰۰۰	(۱۴۴,۳۶۲)	۱۱۵,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳)	۱۸,۶۷۷	۴,۸۷۷	(۱,۲۰۲)	۳,۶۷۵	۲۴,۸۷۷	(۲,۵۲۵)	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۱۰	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۶۲,۵۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۶۰,۴۵۱	(۳۸۷,۷۸۲)	(۲۲۷,۳۳۱)	۰	۰	۰	۱۶۰,۴۵۱	(۳۸۷,۷۸۲)	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۰۹	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۲۱۵,۵۷۳	(۶۱۶,۷۰۳)	(۴۰۱,۱۳۰)	۰	۰	۰	۲۱۵,۵۷۳	(۶۱۶,۷۰۳)	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	(۲,۵۶۷,۵۹۹)	(۲,۵۶۷,۵۹۹)	۸۵۶,۶۰۸	۰	۸۷۴,۷۱۱	۸۷۴,۷۱۱	(۲,۵۶۷,۵۹۹)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سایر اوراق صکوک		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۶۱	(۱,۵۵۷,۱۰۳)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	(۸۰,۱۲۰)	(۸۰,۱۲۰)	۰	(۱۹,۵۳۶)	(۱۹,۵۳۶)	۰	(۹۹,۶۵۶)	۰	(۱۱۰,۷۵۱)	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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰	۴,۵۳۵	۰	۴,۵۳۵	۲۳,۱۳۵	۰	۱۸,۶۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت فاز یک شهرداري کرمانشاه	فاز یک خط یک قطار شهري کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۲,۳۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۵۱,۰۰۰	(۶۱,۰۶۴)	(۱۰,۰۶۴)	۱۲,۴۳۶	(۲۰,۶۹۶)	(۸,۲۶۰)	۶۳,۴۳۶	(۸۱,۷۶۰)	۵۱,۰۰۰	(۸۰,۷۵۰)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	۱۹,۹۰۳	۰	۱۹,۹۰۳	۵۹,۲۷۳	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹	شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	(۸۴,۰۷۷)	(۸۴,۰۷۷)	۰	(۸,۳۳۳)	(۸,۳۳۳)	۰	(۹۲,۴۰۰)	۰	(۸۵,۰۰۰)	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)	۷,۸۰۳	(۶,۸۰۶)	۹۹۷	۳۲,۷۰۷	(۴۶,۱۳۶)	۳۲,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل بازارگرداني اوراق اجاره صنعتي و معدني گل گهر	صگل ۵۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۶۴۴,۱۷۸	(۸۷۹,۷۸۳)	(۲۳۵,۶۰۵)	۰	(۱۹۴,۰۶۲)	۰	۶۴۴,۱۷۸	(۱,۰۷۳,۸۴۵)	۸۷۵,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	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	۶۳,۶۰۹	(۶۳,۲۴۹)	۳۶۰	۲۱۰,۱۲۴	(۱۶۷,۷۱۹)	۲۷۸,۵۲۱	(۲۰۴,۲۹۵)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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)	۱۰,۹۷۳	(۴۲,۴۳۷)	(۳۱,۴۶۴)	۸۰,۷۴۶	(۱۸۸,۷۲۶)	۲۳,۵۹۶	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۲۱,۱۲۵	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۹۵,۴۱۴	(۲۰۳,۷۴۰)	(۸,۳۲۶)	۵۸,۵۵۸	(۵۷,۲۶۲)	۱,۲۹۶	۲۵۳,۹۷۲	(۲۶۱,۰۰۲)	۲۴۰,۱۵۵	(۳۷۵,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۳,۴۸۷,۵۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۴۸۵,۵۴۹	(۳۷۱,۶۵۹)	۱۱۳,۸۹۰	۰	(۹۱,۴۶۸)	(۹۱,۴۶۸)	۴۸۵,۵۴۹	(۴۶۳,۱۲۷)	۶۹۴,۶۲۳	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صاروج دیار کریمان پارس	صاروج۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳,۱۴۴,۲۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۵۲۵,۴۹۵	(۶۱۷,۲۸۸)	(۹۱,۷۹۳)	۱۹۹,۱۵۲	(۱۹۶,۶۹۶)	۲,۴۵۶	۷۲۴,۶۴۷	(۸۱۳,۹۸۶)	۴۷۲,۶۲۵	(۶۱۶,۹۰۰)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۸۶,۸۱۵	(۶۱,۰۵۲)	۲۵,۷۶۳	۵۹,۴۳۵	(۴۴,۹۱۳)	۱۴,۵۲۳	۱۴۶,۲۵۰	(۱۰۵,۹۶۵)	۲۴۳,۷۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۹۳,۶۳۳	(۱۱۱,۸۴۹)	(۱۸,۲۱۶)	۶۵,۱۰۴	(۹۰,۸۳۲)	(۲۵,۷۲۸)	۱۵۸,۷۳۷	(۲۰۲,۶۸۱)	۲۹۸,۲۱۱	(۳۱۱,۵۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سایر اوراق مرابحه		۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۰	بر مبناي اصل	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۱۵	(۹۵,۲۶۰)	۴۷,۳۵۳	۱۴۲,۵۱۵	(۹۵,۲۶۰)	۱,۲۸۲,۶۳۵	(۸۵۷,۳۴۰)	۰
جمع							۱۷,۶۷۳,۴۲۷	(۶,۶۷۲,۴۶۴)	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	۲,۷۵۹,۳۴۱	(۱,۰۳۶,۴۶۳)	۱,۵۵۵,۳۸۲	۱۱,۱۳۲,۷۵۹	(۷,۷۰۸,۹۲۹)	۱۷,۸۴۳,۹۴۶	(۷,۰۰۲,۹۴۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
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	۶,۶۷۳,۴۶۴	۱,۰۳۶,۴۶۳
جمع بهاي تمام شده	۶,۶۷۳,۴۶۴	۱,۰۳۶,۴۶۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۳.۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مورد پذيرش قرار ميگيرد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۵	۶۵	۷۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۱	۲۷	۳۱

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۰۰,۹۲۷	۱۹۵,۳۷۴	۹۹۰,۶۷۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۲	۳,۹۲۱	۲۱,۹۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۹,۱۵۵	۲۸,۰۶۵	۲۸۱,۹۳۸
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	۱۴۵,۴۵۰	۵۶,۸۴۰	۱۹۴,۱۲۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۹۱۱,۹۵۴	۲۸۴,۲۰۰	۱,۴۸۸,۶۶۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه‌های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش داشته باشد .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد و هزینه تغییر ارزش اوراق بهادار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه کاهش ارزش اوراق بدهي		
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش‌بینی انتشار ۴۳.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی صکوک 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 گردیده است.

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

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۶۷۳	۲۴
جمع	۶۷۳	۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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	۱,۳۰۲,۱۶۰	۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش‌بینی می شود ۴۳.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی مورد پذیرش قرار گیرد که باعث افزایش درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی می شود.

سایر توضیحات با اهمیت

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