اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تامین سرمایه امید

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتارحرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده است:

مسايل عمده حسابرسي

به شرح يادداشت هاي توضيحي 6،5 و1-34 طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 6ر446 ميليارد ريال(36 درصد) از درآمد هاي عملياتي و مبلغ 5ر270 ميليارد ريال (79 درصد) از هزينه هاي بازارگرداني از طريق اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.

با توجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري و كامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

•روش هاي حسابرسي براي درآمد هاي عملياتي و هزينه هاي بازارگرداني، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•رويه و فرآيندهاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات با اشخاص وابسته ،ارزيابي گرديده است.

•طراحي و اجراي آزمون هاي كنترلي مربوط به شناخت درآمد ها و هزينه ها،ارزيابي و اثربخشي كاركرد اين كنترل ها آزمون شده است.

•درخصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته سندرسي و وارسي هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل صورتحسابهاي دريافت و ارائه خدمات، قراردادهاي في مابين و مصوبات هيئت مديره و مطابقت معاملات مزبور با ساير معاملات، صورت گرفته تا از وقوع و صحت افشاي معاملات اطمينان معقول كسب گردد.

•به منظور حصول اطمينان از وقوع،صحت و كامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تاييديه مطالبات و بدهي هاي منعكس در صورت هاي مالي از اشخاص وابسته دريافت گرديده است.

•روش هاي تحليلي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته به كارگرفته شده است.

•كامل بودن و كفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني مورد ارزيابي قرارگرفته است.

6. صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 5 فروردين 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين مؤسسه ، 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 مؤسسه بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. دراين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-11 صورت هاي مالي، بدليل عدم انجام تشريفات اخذ پايان كار و تجميع اسناد قديم، سند مالكيت تك برگي ساختمان احداثي تاكنون دريافت نشده است.
9. درخصوص مفاد بند 2 ماده 52 اساسنامه، براساس رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 10 و 13 اين گزارش و موارد عدم رعايت دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار درصندوق هاي سرمايه گذاري تحت مديريت(صندوق سرمايه گذاري اميد انصار و گنجينه اميد ايرانيان)، عدم استقرار زير ساخت هاي لازم به منظور پرداخت الكترونيک در صندوق هاي سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان و بذر اميد آفرين، به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مديران در طول سال مالي مورد گزارش باشد، برخورد نگرديده است.
10. در راستاي بررسي رعايت مصوبه مجمع عمومي عادي سالیانه موخ 1402/01/31 در خصوص تخصيص حداكثر مبلغ 2٫000 ميليون ريال جهت كمک هاي بلاعوض، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 2٫330 ميليون ريال پرداخت و هزينه شده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت همزمان با ارائه صورت هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه، به استثناي معاملات اوراق با صندوق هاي سرمايه گذاري تحت مديريت شركت و درآمد بازارگرداني اوراق بهادار با شركت معدني و صنعتي گل گهر و پترو اميد آسيا كه در چارچوب روابط تجاري في مابين صورت گرفته، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور باشرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه، به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده ي آن سازمان، درخصوص موارد زير رعايت نگرديده است:
الف : دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس :
•مفاد بند 3 ماده 7 در خصوص افشا صورت هاي مالي ميان دوره اي حداكثر 30روز پس از پايان مقاطع سه ماهه (صورت هاي مالي 3 ماهه منتهي به 1401/12/29 با تاخير بارگذاري شده است)
•مفاد ماده 9 درخصوص افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1402/01/31 حداكثر يک هفته پس از تاريخ برگزاري آن
•مفاد ماده 10 در خصوص افشاي آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه پس از ابلاغ مرجع ثبت شركت ها
•مفاد ماده 12 درخصوص افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي اصلاح شده حداكثر يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي
ب : دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:
•مفاد مواد 6 و 10 و 11 درخصوص 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 8 درخصوص ارائه گزارش هاي واحدحسابرس داخلي دررابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي به هيئت مديره بصورت 3 ماهه
•مفاد ماده 14 در خصوص تشكيل كميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره
•مفاد ماده 33 در خصوص اتخاذ تصميم در مورد بند هاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در صورتجلسه مجمع عمومي و يا صورت خلاصه مذاكرات مجمع عمومي
14. در راستاي الزامات مقرر در مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18 مهر 1401)، كمک هاي عام المنفعه و هزينه مسوليت اجتماعي مندرج درگزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره شركت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، به استثناي مورد مندرج در بند 10 اين گزارش، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت مقررات يادشده باشد، برخورد نكرده است.
15. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي باشد برخورد نكرده است.
16. نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت توضيحي 2-19 صورت هاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل هاي هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نشده است.
17. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امكان رعايت برخي از موارد آئين نامه اجرايي مذكور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر			
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1402/12/15 15:54:42
	مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1402/12/15 15:56:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۷۳,۴۲۷	۷,۸۹۶,۶۰۷	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۷۲,۴۶۴)	(۱,۱۵۶,۹۶۵)	(۴۷۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	۶,۷۳۹,۶۴۲	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۱,۹۵۴)	(۱,۳۵۱,۶۲۵)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۰,۰۸۹,۰۰۹	۵,۳۸۸,۰۱۷	۸۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶۷۳	۲۵۹	۱۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۰۸۹,۶۸۲	۵,۳۸۸,۲۷۶	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۳۶۰,۴۵۴)	--
سال‌هاي قبل	(۱,۳۵۸)	(۲۶,۱۴۲)	۹۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۴۶۷	۳۱۱	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۷	۳۱۱	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۷	۳۱۱	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۳	۳۲۹	۴۱
سرمایه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۰۸۸,۳۲۴	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۶۱,۹۰۱	۱۶۵,۱۱۵	۱۶۸,۴۰۹	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵,۸۹۱	۸,۳۷۷	۷,۲۹۶	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۵۵,۵۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴۶,۰۰۲	۱۹,۴۰۰	۱۶,۲۸۹	۱,۱۶۸
ساير داراييها	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵۹,۱۳۱	۳۳۸,۲۲۹	۲۶۸,۶۹۸	۶۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۶۵,۵۰۱	۷۰۲,۶۲۶	۲,۳۳۴	۲۶۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۳۹,۷۴۴	۱,۱۹۸,۱۴۳	۴,۱۵۹,۶۶۰	۲۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۹۵۸,۶۷۱	۳۰,۶۲۵,۸۸۹	۲۰,۷۵۳,۹۴۱	۱۱
موجودي نقد	۴۴,۲۲۳	۶۶,۴۹۸	۶۸,۰۲۴	(۳۳)
	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۲۰۸,۱۳۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	۲۳
جمع داراييها	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۲۵,۲۵۲,۶۵۷	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۸۳۸	۳۳,۱۶۰	۰	(۴)
اندوخته قانوني	۱,۷۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	۹۵۰,۰۰۰	۴۲
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	۹,۶۰۶,۱۳۷	۹,۱۶۳,۱۹۲	۴,۸۶۰,۹۴۸	۵
سهام خزانه	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	(۹۱۴,۵۵۰)	(۶۲۵,۳۳۴)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۰۳۲,۵۰۲	۲۴,۶۸۱,۸۸۶	۱۴,۶۸۵,۶۱۴	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۶۶۶,۳۶۸	۴,۴۵۳,۱۲۰	۲,۷۷۳,۱۲۰	(۱۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۹,۸۶۴	۵۱,۳۶۱	۲۸,۲۱۶	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۰۶,۲۳۲	۴,۵۰۴,۴۸۱	۲,۸۰۱,۳۳۶	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۳۳,۳۴۸	۱,۰۲۵,۲۵۰	۷۹۳,۹۱۳	۱۲۸
ماليات پرداختني	۲۹۰,۱۱۶	۴۱۰,۹۶۸	۳۴۱,۷۹۸	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۴,۷۶۸	۴,۴۱۷	۵,۱۱۴,۲۱۶	۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۱,۰۳۵,۳۰۸	۱۵۸,۰۰۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۰۰,۳۰۴	۱,۲۶۹,۰۷۵	۱,۳۵۷,۷۸۰	۸۹
	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۷,۷۶۵,۷۰۷	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۲۸,۵۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۷,۷۶۵,۷۰۷	۳۴
جمع بدهي‌ها	۸,۷۳۴,۷۶۸	۸,۲۴۹,۴۹۹	۱۰,۵۶۷,۰۴۳	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۲۵,۲۵۲,۶۵۷	۲۴

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۹۴۸	(۶۲۵,۳۳۴)	۱۴,۶۸۵,۶۱۴
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۹۴۸	(۶۲۵,۳۳۴)	۱۴,۶۸۵,۶۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۵,۰۰۱,۶۸۰		۵,۰۰۱,۶۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۶۸۰	۰	۵,۰۰۱,۶۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۶۸۰	۰	۵,۰۰۱,۶۸۰
سود سهام مصوب									(۴۷۵,۰۰۰)		(۴۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۷۰۰,۰۰۰

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										(۳۸۹,۳۴۷)	(۳۸۹,۳۴۷)
فروش سهام خزانه										۱۰۰,۱۳۱	۱۰۰,۱۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۳,۱۶۰							۳۳,۱۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۵,۶۴۸		۲۵,۶۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۰,۰۸۴				(۲۵۰,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۹,۱۶۳,۱۹۲	(۹۱۴,۵۵۰)	۲۴,۶۸۱,۸۸۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰,۰۸۸,۳۲۴		۱۰,۰۸۸,۳۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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)
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	۲۲,۰۳۷		۲۲,۰۳۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۴,۴۱۶				۰		۵۰۴,۴۱۶
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۵۰۴,۴۱۶)		(۵۰۴,۴۱۶)
مانده 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

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۴۲,۲۶۲	۴۵۱,۱۲۵	۵۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۲,۲۱۰)	(۳۱۷,۱۹۹)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۲۰,۰۵۲	۱۳۳,۹۲۶	۱,۸۵۶
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۲	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۱۲۰)	(۹,۷۱۶)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۹۶)	(۳,۷۳۳)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۷۲۴)	(۱۳,۴۴۹)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۰۹,۳۲۸	۱۲۰,۴۷۷	۲,۰۶۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۰۴,۳۷۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۹,۹۹۱)	(۲۳۷,۲۰۴)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۶۱,۶۱۲)	(۴۸۹,۱۶۹)	(۴۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۳۱,۶۰۳)	(۱۲۲,۰۰۳)	(۲,۰۵۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۲۷۵)	(۱,۵۲۶)	(۱,۳۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶,۴۹۸	۶۸,۰۲۴	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۲۲۳	۶۶,۴۹۸	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۱۰۵,۷۵۴	۵,۱۱۴,۴۸۲	(۹۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۶۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۱,۷۸۰	۰	۱۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱۳۹,۶۲۲)	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۳۴۳	۰	۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۷۳)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۱,۳۱۵,۶۹۹	۰	۱,۳۱۵,۶۹۹	۱,۶۹۰,۴۶۵	۰	۱,۶۹۰,۴۶۵	۰	۰	۱,۴۷۳,۳۵۷	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	۶۶,۷۰۰	۰	۶۶,۷۰۰	۸۸,۴۰۰	۰	۸۸,۴۰۰	۰	۰	۱۲۰,۲۰۰	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	۱۲۰,۰۰۰	(۴۰,۵۳۹)	۷۹,۴۶۱	۱۲۰,۰۰۰	(۶۰,۳۹۴)	۵۹,۶۰۶	۳۰۶,۵۷۵	(۱۳۲,۵۴۶)	۱۱۳,۴۲۵	(۱۵۷,۶۶۰)	-
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	۰	۰	۰	(۹,۹۴۷)	(۹,۹۴۷)	۰	(۹,۹۴۷)	۰	(۴۹,۷۱۹)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	اتوبوسراني تبريز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۵۲۸)	(۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	(۵۹۴)	۰	(۲,۷۱۴)	-
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	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	(۶,۱۷۲)	۴۱,۸۲۸	۱۴۵,۹۸۷	(۶,۱۷۲)	۲۸,۰۱۱	(۶,۱۲۷)	-
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	۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	(۶,۶۹۰)	۶,۱۱۰	۳۸,۹۳۰	(۶,۶۹۰)	۷,۴۶۹	(۶,۳۳۴)	-

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	(۱,۵۸۴)	(۱,۵۸۴)	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۶,۶۳۳)	۰	۰	-
سود حاصل از سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۲۷,۳۴۲	۰	۱۲۷,۳۴۲	۱۵,۲۴۶	۰	۱۵,۲۴۶	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۰	-
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴,۷۲۶,۹۸۲	۰	۴,۷۲۶,۹۸۲	۹,۱۰۰,۴۸۸	۰	۹,۱۰۰,۴۸۸	۰	۰	۹,۶۴۷,۵۷۸	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا ۱۱۲	شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۷۵,۰۰۰	(۱۶,۲۶۴)	۱۵۸,۷۳۶	۳۷,۸۷۷	(۳,۵۱۶)	۳۴,۳۶۱	۶۷۵,۰۰۰	(۱۳۷,۵۶۸)	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	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۰	۳,۴۶۵	۲۷۵,۰۰۰	(۲۵,۱۹۷)	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان	قطار شهري اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۶۳,۰۸۰)	(۶۳,۰۸۰)	۰	(۱۰۴,۸۳۶)	(۱۰۴,۸۳۶)	۰	(۱۸۷,۹۱۰)	۰	(۲۰۴,۲۵۰)	-

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	۲۹,۴۲۵	(۱۶,۰۶۶)	۱۳,۳۵۹	۳۰,۰۰۰	(۳۵,۸۵۳)	(۵,۸۵۳)	۷۱,۷۴۰	(۵۹,۸۲۴)	۳۰,۰۰۰	(۴۷,۵۰۰)	-
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	۳۹۰,۳۳۹	۰	۳۹۰,۳۳۹	۳,۶۳۴,۴۱۶	۰	۳,۶۳۴,۴۱۶	۰	۰	۲,۸۳۵,۳۱۴	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	۱۱۳,۵۶۲	(۱۳,۰۸۵)	۱۰۰,۴۷۷	۱۱۵,۰۰۰	(۱۱۰,۹۲۸)	۴,۰۷۲	۳۰۶,۹۱۸	(۱۷۷,۷۳۵)	۱۱۵,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	-
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	۱۸,۸۱۹	۰	۱۸,۸۱۹	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳)	۱۸,۶۷۷	۴۷,۶۴۴	(۱,۳۲۳)	۲۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	-
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	۲۲۴,۲۸۵	(۲۷۳,۵۸۴)	(۴۹,۱۹۹)	۱۶۰,۴۵۱	(۳۸۷,۷۸۲)	(۲۲۷,۳۳۱)	۵۶۲,۵۰۰	(۸۰۶,۸۵۰)	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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۲۹۹,۱۸۱	(۵۹۰,۹۸۸)	(۲۹۱,۸۰۷)	۲۱۵,۵۷۳	(۶۱۶,۷۰۳)	(۴۰۱,۱۳۰)	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۰۷۳)	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	(۴۹,۴۳۲)	(۴۹,۴۳۲)	۰	(۲,۵۶۷,۵۹۹)	(۲,۵۶۷,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني سایر اوراق صکوک		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۶۱	(۱,۵۵۷,۱۰۳)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	(۱۳,۱۷۰)	(۱۳,۱۷۰)	۰	(۸۰,۱۲۰)	(۸۰,۱۲۰)	۰	(۱۰۵,۴۷۷)	۰	(۱۱۰,۷۵۱)	-	
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 مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸,۲۵۵	۰	۱۸,۲۵۵	۱۸,۶۰۰	۰	۱۸,۶۰۰	۴۴,۴۹۹	۰	۱۸,۶۰۰	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 مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰,۰۲۲	(۲۷,۳۱۰)	۲۲,۷۱۲	۵۱,۰۰۰	(۶۱,۰۶۴)	(۱۰,۰۶۴)	۱۲۱,۹۵۸	(۹۳,۰۲۴)	۵۱,۰۰۰	(۸۰,۷۵۰)	-	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شرکت بهمن موتور- صبهمن ۰۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۶۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸,۷۳۹	۰	۱۸,۷۳۹	۳۹,۳۷۰	۰	۳۹,۳۷۰	۵۸,۱۰۹	۰	۴۵,۰۰۰	۰	-	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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 مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	(۹,۱۰۷)	(۹,۱۰۷)	۰	(۸۴,۰۷۴)	(۸۴,۰۷۷)	۰	(۹۳,۱۸۴)	۰	(۸۵,۰۰۰)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ایران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۳۸۹	۰	۶,۳۸۹	۲۴,۹۰۴	(۳۹,۳۳۰)	(۱۴,۴۲۶)	۳۱,۲۹۳	(۳۹,۳۳۰)	۳۲,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰)	-
درآمد حاصل بازارگرداني اوراق اجاره صنعتي و معدني گل گهر	صگل ۵۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۷,۹۴۵	(۴۲,۲۳۸)	۵,۷۰۷	۶۴۴,۱۷۸	(۸۷۹,۷۸۳)	(۲۳۵,۶۰۵)	۶۹۲,۱۲۳	(۹۳۲,۰۲۱)	۸۷۵,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گسترش انرژي پاسارگاد	پاسار۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۱۳۷,۷۶۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۱۵	(۱۰۴,۴۷۰)	۴۲,۰۴۵	۱۴۶,۵۱۵	(۱۰۴,۴۷۰)	۲۷۸,۵۲۱	(۲۰۴,۲۹۵)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۳	(۱۴۶,۲۸۹)	(۷۶,۵۱۶)	۶۹,۷۷۳	(۱۴۶,۲۸۹)	۸۱,۶۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	-

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۲۱,۱۲۵	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۱۴	(۲۰۳,۷۴۰)	(۸,۳۲۶)	۱۹۵,۴۱۴	(۲۰۳,۷۴۰)	۲۴۰,۱۵۵	(۳۷۵,۰۰۰)	-
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	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۴۹	(۳۷۱,۶۵۹)	۱۱۳,۸۹۰	۴۸۵,۵۴۹	(۳۷۱,۶۵۹)	۶۹۴,۶۲۳	(۶۰۰,۰۰۰)	-
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	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۹۵	(۶۱۷,۲۸۸)	(۹۱,۷۹۳)	۵۲۵,۴۹۵	(۶۱۷,۲۸۸)	۸۱۰,۹۲۵	(۶۱۶,۹۰۰)	-
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	۰	۰	۰	۸۶,۸۱۵	(۶۱,۰۵۲)	۲۵,۷۶۳	۸۶,۸۱۵	(۶۱,۰۵۲)	۲۴۳,۷۵۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت پترو امید آسیا	صپترو ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۹۳,۶۳۳	(۱۱۱,۸۴۹)	(۱۸,۲۱۶)	۹۳,۶۳۳	(۱۱۱,۸۴۹)	۲۶۷,۰۰۰	(۳۱۱,۵۰۰)	-
جمع							۷,۸۹۶,۶۰۷	(۱,۱۵۶,۹۶۵)	۶,۷۳۹,۶۴۲	۱۷,۶۷۳,۴۲۷	(۶,۶۷۲,۴۶۴)	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	۶,۲۹۱,۴۷۰	(۶,۰۹۳,۱۳۹)	۱۹,۷۷۰,۳۴۴	(۶,۱۴۵,۶۰۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۵۶,۹۶۵	۶,۶۷۲,۴۶۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۵۶,۹۶۵	۶,۶۷۲,۴۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۰	۶۴	۷۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۷	۳۱	۳۱

توضیحات وضعیت کارکنان

-

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۵۸	۶۹۴,۷۳۷	۹۸۳,۵۳۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۸	۱۶,۴۲۲	۲۱,۹۳۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۲۸۸	۴۹,۱۵۵	۲۸۱,۹۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۸۲,۶۷۳	۱۵۱,۶۴۰	۲۰۱,۲۷۱
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۸۷۷,۳۰۸	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۶۲۵	۹۱۱,۹۵۴	۱,۴۸۸,۶۶۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی میشود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت ها افزایش داشته باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد و هزينه تغيير ارزش اوراق بهادار	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه كاهش ارزش اوراق بدهي		
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مطابق گزارش هيئت‌مديره و اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، فرايند افزايش سرمايه شركت از مبلغ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۲۱.۷۷۹.۰۰۰ ميليون ريال از محل سود انباشته انجام گرديد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير - درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۲۵۹	۶۷۳
جمع	۲۵۹	۶۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۹,۱۶۳,۱۹۲	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت	۵,۰۰۱,۶۸۰	۲,۵۸۴,۰۰۰	وفق ماده ۹۰اصلاحيه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش‌بینی انتشار ۶۳.۰۰۰ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها	پاداش
سيدمحسن موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	خير	۰	بلي	بلي	۳۵	۲	۰	۳۰	۰
کريم بروفرد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۱۰	۰	۱۲	۰
محمدسجاد سياهکارزاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۰	۰	۹	۰
پيمان تاتائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
محمد صفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۱	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،	۳۵	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
پیمان تاتائی	مدیر اجرایی	دکتری مدیریت مالی	۱-عضو هیات مدیره و معاونت توسعه بازار شرکت تامین سرمایه امید ۲- مدیر سرمایه گذاری گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت ۳- مدیر سرمایه گذاری گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۴- مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان سهم آشنا ۵- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان کوروش ۶- مدیر دارائی‌های شرکت تامین سرمایه امید	۰	۰
محمد غواصی کناری	مدیر اجرایی	دکتری تخصصی حسابداری	۱-معاونت اجرايي شرکت تامين سرمايه اميد ۲-رئيس هيئت‌مديره کارگزاري بانک سپه ۳-عضو هيئت‌مديره شرکت ملي نفت‌کش ايران ۴-عضو کميته حسابرسي شرکت پتروشيمي مارون ۵-مشاور ارشد حسابرسي داخلي گروه ملي انفورماتيک	۰	۰
علی پازکی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱- معاونت سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امید ۲-سرپرست گروه تهیه صورت‌های مالی بانک تجارت ۳-مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه ۴-مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان ۵-مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ صنعت سلولزی تامین اجتماعی ۶-مدیر عرضه و پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سلولزی ۷-مشاور مدیرعامل کارگزاری مهر اقتصاد ۸-مدیر سرمایه‌گذاری و سبدگردانی کارگزاری بانک رفاه	۰	۰
صادق حجتی مهماندوستی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	۱-مدیرمالی شرکت تامین سرمایه امید ۲-معاون مالی و اداری فرابوم کسب و کاری نواوری باز ۳-معاون مالی و اقتصادی کارخانه مارگارین ۴-مدیر مالی و اداری خدمات پس از فروش پارس لودرز ۵-مدیر مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۶-حسابرس شرکت های مصطفی حق دوست و موسسه حسابرسی پرسیان پاد ۷-سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر	۰	۰
اسماعیل شاه زمانی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱-مدیر مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر حسابرس داخلی شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر ۳-مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی ۴-مسئول گزارشات و بودجه بیمارستان خاتم‌الانبیا ۵-رئیس حسابداری شرکت داتیس صنعت پایا، شرکت سنگ‌بری شیرین	۰	۰
حامد دانشخواهی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی	۱-مدیر سرمایه‌گذاری و بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سایه‌گستر سرمایه ۳-مدیر کالایی کارگزاری بورسیران و کارگزاری ملل پویا ۴-مدیر معاملات کارگزاری تامین سرمایه تمدن	۰	۰
حسین صیادلو	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱-مدیر دارایی‌ها شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر ۳-معاون دایره اعتبارات استان بانک مهر اقتصاد	۰	۰
وجیهه خلیلی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱- مدیر تامین مالی داخلی شرکت تامین سرمایه امید ۲- کارشناس ارشد تامین مالی داخلی شرکت تامین سرمایه امید ۳- کارشناس تامین مالی داخلی شرکت تامین سرمایه امید ۴- کارشناس تحلیل و سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ۵-کارشناس ارشد تحلیل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ۶-کارشناس ارشد تحلیل سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۰	۰
علی حیدری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱-مدیر تحلیل شرکت تامین سرمایه امید ۲-کارشناس بورس در شرکت صوت و تصویر سروش ۳-مدیر در شرکت پیمانکاری اعظم شاه ابراهیم ۴-مدیر پروژه شرکت رایان اندیشه نصر ۵-سرپرست منابع انسانی شرکت ایران نوبافت	۰	۰
نقی بیابانی رشته رودی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	۱-مدیر فناوری اطلاعات شرکت تامین سرمایه امید ۲-کارشناس آی‌تی در شرکت شبکه گستران سبز پرشیا، مؤسسه ابوذر، داریک نوین سرزمین پارس ۳-کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در شرکت‌تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف ۴-کارشناس کنترل سیستم شرکت ریل کاران ورسک	۰	۰
حمید محمدی اصل	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱-مدیر بازاریابی و فروش شرکت تامین سرمایه امید ۲-حسابرس سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی اگاهان و همکاران، بینا تدبیر ۳-مدیر تحلیل ایرانیان تحلیل فارابی ۴-تحلیل گر صنایع دنیای اقتصاد تابان ۵-سردبیر شرکت سروش سگال سماوات	۰	۰
محمدجعفر علیخانی	مدیر اجرایی	کارشناسی فقه و حقوق اسلامی	۱-مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت تامین سرمایه امید ۲-مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت‌های معادن سنگ‌آهن احیا سپاهان، خدمات مدیریت سرمایه‌مدار، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی ۳-مشاور حقوقی شرکت اروند فن پارس	۰	۰
مرجان حامدی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱-مدیر حسابرس داخلی شرکت تامین سرمایه امید ۲-حسابدار شرکت ارس خاک ۳-حسابرس ارشد موسسه حسابداران هزاره سوم پویا ۴-مدیر مالی توسعه نفت و گاز اریا ۵-مدیر مالی پالایش گاز خارگ ۶-مدیر مالی سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۳۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

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 مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	پيمان تاتائي	پيمان تاتائي	1293282871	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
معدني و صنعتي گل گهر	معدني و صنعتي گل گهر	10860515050	كريم بروفرد			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	
معدني و صنعتي چادر ملو	معدني و صنعتي چادر ملو	10101887744	سيدمحسن موسوي	سيدمحسن موسوي	0084512008	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	10103037570	محمدسجاد سياهكارزاده			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	10102699549	محمد صفري	محمد صفري	0063935651	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	