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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۷۳,۴۲۷	۷,۸۹۶,۶۰۷	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۷۳,۴۶۴)	(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
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۴۷۹	۳۳۹	۴۱
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۷۹	۳۳۹	۴۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۴۷۹	۳۳۹	۴۱
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۴۶۳	۳۲۹	۴۱
سرمايه	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات 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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۱,۰۸۸,۳۲۴	۵,۰۰۱,۶۸۰	(۷۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۱,۰۸۸,۳۲۴	۵,۰۰۱,۶۸۰	(۷۸)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۱,۹۰۱	۱۶۵,۱۱۵	۱۶۸,۴۰۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۹۱	۸,۳۷۷	۷,۲۹۶	(۳۰)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)
	۴۰,۲۰۸,۱۲۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۲۰۸,۱۲۹	۳۲,۵۹۳,۱۵۶	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۳۲,۹۳۱,۲۸۵	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)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۰۶,۲۳۲	۴,۵۰۴,۴۸۱	۲,۸۰۱,۳۳۶	(۱۸)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۹,۶۰۶,۱۲۷	(۱,۰۸۸,۹۷۳)	۳۲,۰۳۲,۵۰۴

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 نشده	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۱۲۰)	(۹,۷۱۶)	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۶۱,۶۱۲)	(۴۸۹,۱۶۹)	(۴۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۹۷,۰۲۴	۵,۳۸۱,۰۶۴	(۹۴)
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 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 تکمیلی
							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 صكوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۶۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۱,۷۸۰	۰	۱۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱۳۹,۶۲۲)	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه ايران خودرو		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	بر مبناى 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	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	
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمایه 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 مشارکت	قطار شهري تبریز	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 مشارکت	اتوبوسراني تبریز	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 مشارکت	قطاري شهري کرمانشاه	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)	۲۱,۲۲۰	(۶,۱۲۷)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	ناوگان حمل و نقل شهري کرمانشاه	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)	۵,۶۵۹	(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 مبناي 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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۲۷,۳۴۲	۰	۱۲۷,۳۴۲	۱۵,۲۴۶	۰	۱۵,۲۴۶	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۰	-
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي 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 مبناي 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 مبناي 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 مبناي 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 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 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	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 پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای 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 ايران خودرو	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۵۵,۰۰۰	بر مبنای 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 آيندگان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷۰,۰۰۰	بر مبنای 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 مبنای 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 مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹۹,۱۸۱	(۵۹۰,۹۸۸)	(۲۹۱,۸۰۷)	۲۱۵,۵۷۳	(۶۱۶,۷۰۳)	(۴۰۱,۱۳۰)	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۲۰,۰۷۳)	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 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 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	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 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	(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 مبناي 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 مبناي 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 مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۱۵	(۱۰۴,۴۷۰)	۴۲,۰۴۵	۱۴۶,۵۱۵	(۱۰۴,۴۷۰)	۲۷۶,۶۲۷	(۲۰۴,۲۹۵)	-
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	۰	۰	۰	۶۹,۷۷۳	(۱۴۶,۲۸۹)	(۷۶,۵۱۶)	۶۹,۷۷۳	(۱۴۶,۲۸۹)	۲۳,۵۹۶	(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)	۲۴۰,۳۷۵	(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)	۶۹۴,۲۱۲	(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)	۱۶۴,۶۲۱	(۶۱۷,۲۸۸)	۴۷۲,۶۲۵	(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)	۲۹۸,۲۱۱	(۳۱۱,۵۰۰)	-
جمع							۷,۸۹۶,۶۰۷	(۱,۱۵۶,۹۶۵)	۶,۷۳۹,۶۴۲	۱۷,۶۷۳,۴۲۷	(۶,۶۷۳,۴۶۴)	۱۱,۰۰۰,۹۶۳	۵,۹۳۰,۵۹۶	(۶,۰۹۳,۱۳۹)	۱۹,۳۹۴,۵۴۰	(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	۶,۶۷۳,۴۶۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۵۶,۹۶۵	۶,۶۷۳,۴۶۴

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	۱۷	۰
کريم بروفرد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۹	۰	۶	۰
محمدسجاد سياهکارزاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۰	۰	۶	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