اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 15,200,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۱۰,۵۹۰	۵,۲۴۰,۱۲۱	۷,۸۹۶,۶۰۷	۱۳۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۶۸,۷۲۳)	(۸۲۸,۱۱۹)	(۱,۱۵۶,۹۶۵)	(۳۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۸,۹۴۱,۸۶۸	۴,۴۱۲,۰۰۲	۶,۷۳۹,۶۴۲	۱۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۶,۳۹۹)	(۳۳۴,۶۶۵)	(۱,۳۵۱,۶۲۵)	(۱۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۳۳۱)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۸,۰۳۹,۱۳۸	۴,۰۷۷,۳۳۷	۵,۳۸۸,۰۱۷	۹۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۸۵	۱۴۹	۲۵۹	۲۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۳۹,۷۲۳	۴,۰۷۷,۴۸۶	۵,۳۸۸,۲۷۶	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۸۸,۸۲۳)	(۳۶۰,۴۵۴)	--
سال‌هاي قبل	(۱,۳۵۸)	(۲۶,۱۴۲)	(۲۶,۱۴۲)	۹۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۳۸,۳۶۵	۳,۸۶۲,۵۲۱	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۳۸,۳۶۵	۳,۸۶۲,۵۲۱	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۵۲۹	۲۶۰	۳۳۵	۱۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۹	۲۶۰	۳۳۵	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۹	۲۶۰	۳۳۵	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۹	۲۵۴	۳۲۹	۱۰۸
سرمایه	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۰۳۸,۳۶۵	۳,۸۶۲,۵۲۱	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸,۰۳۸,۳۶۵	۳,۸۶۲,۵۲۱	۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۰۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۱,۹۷۵	۱۶۵,۱۱۵	۱۶۸,۴۰۹	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۰۱۵	۷,۸۰۴	۷,۲۹۶	(۳۶)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۴,۱۵۳	۱۲۴,۱۵۳	۵۵,۵۲۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۵۷۹	۱۹,۴۰۰	۱۶,۲۸۹	(۴۰)
سایر داراييها	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۳۲۳,۹۰۶	۳۳۷,۶۵۶	۲۶۸,۶۹۸	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۳۱۰,۰۹۵	۷۰۳,۱۹۹	۲,۳۳۴	۲۲۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۷۴,۵۲۵	۱,۱۹۸,۱۴۳	۴,۱۵۹,۶۶۰	۲۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴,۷۶۸,۸۱۶	۳۰,۶۲۵,۸۸۹	۲۰,۷۵۳,۹۴۱	۱۴
موجودي نقد	۵۷,۷۱۴	۶۶,۴۹۸	۶۸,۰۲۴	(۱۳)
	۴۱,۰۱۱,۱۵۰	۳۲,۵۹۳,۷۲۹	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۰۱۱,۱۵۰	۳۲,۵۹۳,۷۲۹	۲۴,۹۸۳,۹۵۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۴۱,۳۳۵,۰۵۶	۳۲,۹۳۱,۲۸۵	۲۵,۲۵۳,۶۵۷	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۵۲۲	۳۳,۱۶۰	۰	(۷۷)
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۸۴	۱,۲۰۰,۰۸۴	۹۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۴,۶۳۹,۵۹۴	۹,۱۶۳,۱۹۲	۴,۸۶۰,۹۴۸	۶۰
سهام خزانه	(۹۴۴,۴۶۴)	(۹۱۴,۵۵۰)	(۶۲۵,۳۳۴)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۱۰۲,۷۳۶	۳۴,۶۸۱,۸۸۶	۱۴,۶۸۵,۶۱۴	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۸۶۹,۷۱۰	۴,۴۵۳,۱۲۰	۲,۷۷۳,۱۲۰	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹,۳۷۴	۵۱,۳۶۱	۲۸,۲۱۶	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۱۹,۰۸۴	۴,۵۰۴,۴۸۱	۲,۸۰۱,۳۳۶	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۲۵,۲۵۰	۷۹۳,۹۱۳	۱۳
ماليات پرداختني	۲۹۰,۱۱۶	۴۱۰,۹۶۸	۳۴۱,۷۹۸	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۲,۳۹۴,۲۹۱	۴,۴۱۷	۵,۱۱۴,۲۱۶	۵۴,۱۰۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۷۶,۲۳۴	۱,۰۳۵,۳۰۸	۱۵۸,۰۰۰	(۸۳)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۹۴,۷۴۲	۱,۲۶۹,۰۷۵	۱,۳۵۷,۷۸۰	۸۱
	۶,۳۱۳,۲۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۷,۷۶۵,۷۰۷	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۱۳,۲۳۶	۳,۷۴۵,۰۱۸	۷,۷۶۵,۷۰۷	۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۳۳,۳۲۰	۸,۲۴۹,۴۹۹	۱۰,۵۶۷,۰۴۳	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۳۳۵,۰۵۶	۳۲,۹۳۱,۳۸۵	۲۵,۲۵۲,۶۵۷	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۶۸۰	۰	۵,۰۰۱,۶۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۷۰۰,۰۰۰
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				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۳,۱۶۰			۰	۰	۲۵,۶۴۸		۵۸,۸۰۸
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)	۳۴,۶۸۱,۸۸۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۰۳۸,۳۶۵		۸,۰۳۸,۳۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۸,۳۶۵	۰	۸,۰۳۸,۳۶۵
سود سهام مصوب									(۲,۵۸۴,۰۰۰)		(۲,۵۸۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۲,۲۱۴)	(۱۲۲,۲۱۴)
فروش سهام خزانه										۹۲,۳۰۰	۹۲,۳۰۰

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
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲۵,۶۳۸)			۰	۰	۲۲,۰۳۷		(۳,۶۰۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۲۲	۱,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۹,۵۹۴	(۹۴۴,۴۶۴)	۳۰,۱۰۲,۷۳۶

صورت جريان‌هاى نقدى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹۲,۲۹۱	۱,۱۵۰,۲۶۶	۴۵۱,۱۲۵	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۲,۲۱۰)	(۳۱۷,۱۹۹)	(۳۱۷,۱۹۹)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۰,۰۸۱	۸۳۳,۰۶۷	۱۳۳,۹۲۶	(۸۰)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۰۷۲)	(۶,۲۲۸)	(۹,۷۱۶)	(۱۴)
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	(۱۹۶)	(۹۴۸)	(۳,۷۳۳)	۷۹
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	(۶,۷۷۶)	(۷,۱۷۶)	(۱۳,۴۴۹)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۳,۳۰۵	۸۲۵,۸۹۱	۱۲۰,۴۷۷	(۸۰)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۳۷,۰۶۷	۶۰۴,۳۷۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷۲,۰۸۹)	(۲۳۷,۲۰۴)	(۲۳۷,۲۰۴)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۸۱,۶۲۳)	(۴۸۹,۱۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۲,۰۸۹)	(۱۸۱,۷۶۰)	(۱۲۲,۰۰۳)	۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸,۷۸۴)	۶۴۴,۱۳۱	(۱,۵۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶,۴۹۸	۶۸,۰۲۴	۶۸,۰۲۴	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷,۷۱۴	۷۱۲,۱۵۵	۶۶,۴۹۸	(۹۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۵,۰۹۵,۸۲۰	۵,۰۹۵,۶۳۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	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	۰	۰	-
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱,۳۱۵,۶۹۹	۰	۱,۳۱۵,۶۹۹	۱,۰۷۳,۵۸۸	۰	۱,۰۷۳,۵۸۸	۰	۰	۳۳۰,۸۵۸	۰	۴۳۹,۳۱۶	۰	-
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۶,۷۰۰	۰	۶۶,۷۰۰	۱۳۳,۴۵۹	۰	۱۳۳,۴۵۹	۰	۰	۲۱,۳۰۰	۰	۱۰۵,۱۱۵	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	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	۱۷۵,۰۰۰	(۱۶,۲۶۴)	۱۵۸,۷۳۶	۳۷,۸۷۷	(۳,۵۱۶)	۳۴,۳۶۱	۶۷۵,۰۰۰	(۱۳۷,۵۶۸)	۰	۰	۰	۰	-
سود حاصل از سرمايه 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	۷,۲۸۴,۱۲۶	۰	۷,۲۸۴,۱۲۶	۰	۰	۱,۸۸۴,۸۱۰	۰	۲,۶۶۳,۵۵۲	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سود حاصل از سپرده هاي بانكي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۲۷,۲۴۲	۰	۱۲۷,۲۴۲	۱۳,۷۶۰	۰	۱۳,۷۶۰	۰	۱۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	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	(۱,۵۸۴)	(۱,۵۸۴)	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۶,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	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	۰	۱۲,۸۰۰	۹,۶۴۴	۰	۹,۶۴۴	۳۵,۷۷۴	۰	۳,۱۵۶	۰	۳,۱۵۶	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطاري شهري كرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰	۳۶,۱۶۴	(۳,۶۷۹)	۳۲,۴۸۵	۱۳۴,۱۵۱	(۳,۶۷۹)	۱۱,۸۳۶	(۱,۲۲۶)	۱۱,۸۳۶	(۱,۲۲۶)	۱۱,۸۳۶	-
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	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت	قطار شهري تبريز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۳۱)	(۷,۰۳۱)	۰	(۷,۰۳۱)	۰	(۳,۰۰۰)	۰	(۲,۳۴۴)	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گل گهر	گل گهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۳۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۰۰۰	(۴۰,۵۳۹)	۷۹,۴۶۱	۹۰,۴۱۱	(۴۴,۴۸۲)	۴۵,۹۲۹	۲۷۶,۹۸۶	(۱۱۶,۶۳۴)	۲۹,۵۸۹	۰	۲۹,۵۸۹	(۱۴,۸۲۷)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	(۱۳,۱۷۰)	(۱۳,۱۷۰)	۰	(۶۰,۳۶۵)	(۶۰,۳۶۵)	۰	(۸۵,۷۲۲)	۰	(۲۰,۱۲۲)	۰	(۲۰,۱۲۲)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير 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	۰	۰	۱۹۵,۰۱۵	۰	-
ساير اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	(۴۹,۴۲۲)	(۴۹,۴۲۲)	۰	(۲۷۹,۸۴۵)	(۲۷۹,۸۴۵)	۰	(۲۷۹,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۰,۴۷۷)	-
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	۰	۰	۰	-
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	۰	۰	۰	-
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	۱۵,۰۶۸	(۹۹۳)	۱۴,۰۷۵	۴۲,۷۱۲	(۹۹۳)	۴,۹۳۲	(۳۵۰)	۴,۹۳۲	(۳۳۱)	-
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	۸۶,۶۴۴	(۷۴,۶۶۹)	۱۱,۹۷۵	۲۷۸,۵۶۲	(۱۴۱,۴۷۶)	۲۸,۳۵۶	(۲۴,۸۹۰)	۲۸,۳۵۶	(۲۴,۸۹۰)	-
درآمد حاصل از تامين 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	۱,۷۸۴,۳۵۵	۰	۱,۷۸۴,۳۵۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۵۰۰	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۲۲,۶۰۳	(۲۳,۳۲۲)	(۷۱۹)	۶۴,۳۴۳	(۴۷,۲۹۳)	۷,۳۹۷	(۷,۷۷۴)	۷,۳۹۷	(۷,۷۷۴)	-
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	(۷۶,۶۹۳)	(۷۶,۶۹۳)	۰	(۱۵۹,۷۶۷)	۰	(۲۵,۵۶۴)	۰	(۲۵,۵۶۴)	-
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	۱۸,۲۵۵	۰	۱۸,۲۵۵	۱۴,۰۱۴	۰	۱۴,۰۱۴	۳۹,۹۱۳	۰	۴,۵۸۶	۰	۴,۵۸۶	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	۵۰,۰۲۲	(۲۷,۳۱۰)	۲۲,۷۱۲	۳۸,۴۲۵	(۲۹,۶۴۸)	(۱,۲۲۳)	۱۰۹,۲۸۳	(۷۱,۶۰۸)	۱۲,۵۷۵	(۱۳,۲۱۶)	۱۲,۵۷۵	(۱۳,۲۱۶)	-
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	۱۸,۷۳۹	۰	۱۸,۷۳۹	۳۸,۲۷۳	۰	۲۸,۲۷۳	۴۷,۰۱۲	۰	۱۱,۰۹۷	۰	۱۱,۰۹۷	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	(۹,۱۰۷)	(۹,۱۰۷)	۰	(۶۷,۶۸۷)	(۶۷,۶۸۷)	۰	(۷۶,۷۹۴)	۰	(۲۲,۵۶۲)	۰	(۲۲,۵۶۲)	-

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صکوک مرابحه ايران دوچرخ	صدوچرخ ۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۸,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶,۳۸۹	۰	۶,۳۸۹	۱۷,۰۱۴	(۳۱,۸۸۶)	(۱۴,۸۷۲)	۲۳,۴۰۳	(۳۱,۸۸۶)	۷,۸۹۰	(۱۰,۶۲۹)	۷,۸۹۰	(۱۰,۶۲۹)	-
درآمد حاصل بازارگرداني اوراق اجاره صنعتي و معدني گل گهر	صگل ۵۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۷,۹۴۵	(۴۳,۲۳۸)	۵,۷۰۷	۴۷۰,۸۹۰	(۷۲۸,۲۵۴)	(۲۵۷,۳۶۴)	۵۱۸,۸۳۵	(۷۷۰,۴۹۲)	۱۷۳,۲۸۸	(۲۴۳,۷۵۱)	۱۷۳,۲۸۸	(۲۴۳,۷۵۱)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت بهمن موتور	عبهمن	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۶۳,۲۵۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۴۹,۶۴۷	(۱۰۴,۱۵۷)	(۵۴,۵۱۰)	۴۹,۶۴۷	(۱۰۴,۱۵۷)	۲۰,۱۲۵	۰	۲۰,۱۲۵	(۳۴,۷۱۹)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان	صخوز۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۷۳۱,۱۲۵	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۹۸	(۱۴۹,۴۸۶)	(۱۳,۲۸۸)	۱۳۶,۱۹۸	(۱۴۹,۴۸۶)	۵۹,۲۱۶	(۴,۲۸۷)	۵۹,۲۱۶	(۴۹,۸۲۹)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبين	مبين۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۳,۴۸۷,۵۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۳۲۸,۳۵۷	(۳۲۹,۲۴۲)	(۸۸۵)	۳۲۸,۳۵۷	(۳۲۹,۲۴۲)	۵۳,۵۴۶	(۱۰۹,۷۴۷)	۵۳,۵۴۶	(۱۰۹,۷۴۷)	-

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت صاروج ديار كريمان پارس	صاروج۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۳,۱۴۴,۲۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۸۳	(۴۱۸,۱۶۲)	(۹۴,۲۷۹)	۱۶۴,۶۲۱	(۴۱۸,۱۶۲)	۲۰۱,۶۱۱	(۱۳۹,۳۸۷)	۲۰۱,۶۱۱	(۱۳۹,۳۸۷)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گسترش انرژي پاسارگاد	پاسار۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱,۱۳۷,۷۶۶	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۸۲,۱۹۲	(۵۷,۷۰۹)	۲۴,۴۸۳	۸۲,۱۹۲	(۵۷,۷۰۹)	۶۴,۳۳۴	(۱۹,۲۳۶)	۶۴,۳۳۴	(۱۹,۲۳۶)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شركت فولاد مباركه اصفهان	صفولا ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۶,۷۱۲	(۳۰,۲۰۵)	(۳,۴۹۳)	۲۶,۷۱۲	(۳۰,۲۰۵)	۶۰,۱۰۳	(۱۰,۰۶۸)	۶۰,۱۰۳	(۶۰,۴۱۰)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت پترو اميد آسيا	صپترو ۶۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۷	(۳۳,۲۰۶)	(۵,۴۰۹)	۲۷,۷۹۷	(۳۳,۲۰۶)	۶۵,۸۳۶	(۱۱,۰۶۹)	۶۵,۸۳۶	(۶۶,۴۱۲)	-
جمع							۷,۸۹۶,۶۰۷	(۱,۱۵۶,۹۶۵)	۶,۷۳۹,۶۴۲	۱۲,۵۱۰,۵۹۰	(۳,۵۶۸,۷۲۲)	۸,۹۴۱,۸۶۸	۵,۲۰۹,۰۹۸	(۵,۲۷۷,۱۵۱)	۳,۳۰۶,۴۳۱	(۶۶۵,۹۷۸)	۴,۵۰۹,۹۶۱	(۱,۹۸۶,۴۵۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۵۶,۹۶۵	۳,۵۶۸,۷۲۲
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۵۶,۹۶۵	۳,۵۶۸,۷۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ مطلوب خریداران جهت نگهداری افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مطلوب خریداران جهت نگهداری افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۰	۵۸	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۷	۳۱	۳۱	۳۱

توضیحات وضعیت کارکنان

-
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۴۳	۵۴۷,۳۰۶	۱۲۷,۸۸۴	۱۶۶,۸۳۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۸	۱۲,۷۰۴	۷,۰۴۴	۴,۹۶۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۵,۲۸۸	۳۱,۳۷۶	۰	۱۵,۶۸۸
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۸۸	۱۰۸,۷۷۹	۲۷,۱۸۶	۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۳۰۸	۱۷۶,۲۳۴	۰	۵۲,۹۱۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۶۲۵	۸۷۶,۳۹۹	۱۶۲,۱۱۴	۲۴۰,۴۰۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه‌های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش داشته باشد .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد و هزینه تغییر ارزش اوراق بهادار	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه کاهش ارزش اوراق بدهي		۲۶,۳۳۱
جمع	۰	۲۶,۳۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مطابق گزارش هیئت‌مدیره و اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، فرایند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته در دست اقدام است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق گزارش هیئت‌مدیره و اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، فرایند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته در دست اقدام است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۲۵۹	۵۸۵
جمع	۲۵۹	۵۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹,۱۶۳,۱۹۲	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۴,۸۶۰,۹۴۸	۲,۵۸۴,۰۰۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش‌بینی انتشار ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی صکوک در دوره مذکور.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش‌بینی انتشار ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی صکوک در دوره مذکور.

سایر توضیحات با اهمیت

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