اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 38,500,000
نماد: تنوین(تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۶۲۹,۶۶۰	۳۴,۹۰۹,۴۴۰	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۲۷,۱۳۹)	(۱۴,۳۳۲,۴۷۱)	۲۶
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۰۰۲,۵۲۱	۲۰,۵۷۶,۹۶۹	۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۱۵,۲۶۸)	(۲,۶۳۰,۲۵۰)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۹,۸۸۷,۲۵۳	۱۷,۹۴۶,۷۱۹	۱۱
هزینه‌های مالی	(۲,۰۱۷,۶۰۱)	(۹۴۵,۵۶۷)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱,۹۶۱,۰۸۹	۱,۰۶۵,۲۵۵	۸۴
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۹,۸۳۰,۷۴۱	۱۸,۰۶۶,۵۰۷	۱۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۲۸۸,۹۹۶	۴۱۵,۶۸۳	۲۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۱۱۹,۷۳۷	۱۸,۴۸۲,۱۹۰	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۵,۸۳۹)	(۱,۰۷۲,۰۰۰)	۴۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۵۵۳,۸۹۸	۱۷,۴۱۰,۱۹۰	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۵۵۳,۸۹۸	۱۷,۴۱۰,۱۹۰	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به:			
مالكان شركت اصلي	۲۰,۴۶۳,۴۱۲	۱۷,۲۰۷,۰۳۵	۱۹
منافع فاقد حق كنترل	۹۰,۴۸۶	۲۰۳,۱۵۵	(۵۵)
سود (زيان) پايه هر سهم			
عملياتي (ريال)	۵۵۳	۴۷۵	۱۶
غيرعملياتي (ريال)	۳۵	۱۵	۱۳۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۸۸	۴۹۰	۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۵۸۸	۴۹۰	۲۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰
سرمايه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۲۰,۵۵۳,۸۹۸	۱۷,۴۱۰,۱۹۰	۱۸
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	۲۰,۵۵۳,۸۹۸	۱۷,۴۱۰,۱۹۰	۱۸
قابل انتساب به:			
مالكان شركت اصلي	۲۰,۴۶۳,۴۱۲	۱۷,۲۰۷,۰۳۵	۱۹
منافع فاقد حق كنترل	۹۰,۴۸۶	۲۰۳,۱۵۵	(۵۵)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۶,۸۷۶	۲,۲۰۵,۳۰۱	۳,۱۸۱,۱۲۷	(۷۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴۱۴	۵۵۰	۶۸۶	(۴۰)
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۳,۱۸۷	۲۳۴,۰۱۵	۸۰,۹۵۵	۱۳۹
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲,۳۴۴,۴۳۴	۱,۱۵۵,۵۴۲	۵۳۷,۴۸۴	۳۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۱۱۶,۶۲۷	۷,۹۹۶,۷۹۴	۳,۷۶۷,۹۳۰	۹۸۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۹۱,۲۸۹	۳۹۱,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۵	۱۶۴
ساير دارايي‌ها	۴۸۹,۲۳۵	۱۷۰,۷۲۳	۱۵۵,۳۷۵	۲۱۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۳۷۲,۰۶۲	۱۲,۱۵۴,۲۵۰	۶,۰۲۳,۵۶۲	۴۷۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۹۰,۲۱۳	۲,۴۲۳,۷۹۵	۱,۹۷۶,۰۲۳	۸۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۴۷۸,۱۶۵	۵۵,۳۸۷,۸۲۵	۶,۵۴۱,۰۱۶	۱۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۷,۱۲۰,۹۱۸	۴۸,۲۱۹,۷۴۲	۴۹,۸۳۳,۵۱۴	(۵)
موجودي نقد	۵,۱۴۰,۱۷۸	۱,۹۴۷,۱۲۶	۲,۴۴۴,۰۲۳	۱۱۰
	۷۳,۳۲۹,۴۷۴	۱۰۷,۹۷۷,۴۸۸	۶۰,۷۹۴,۵۷۴	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۳۲۹,۴۷۴	۱۰۷,۹۷۷,۴۸۸	۶۰,۷۹۴,۵۷۴	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۰۷,۷۰۱,۵۳۶	۱۲۰,۱۳۱,۷۳۸	۶۶,۸۱۸,۱۳۶	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۹۷۷,۹۹۶	۳,۹۶۵,۲۲۵	۳,۱۵۸,۷۲۵	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۴۸۷,۲۰۵	۴۶۹,۷۰۲	۵۰۷,۱۸۹	(۴)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۳۰,۲۸۵,۹۶۳	۱۹,۸۳۰,۸۵۴	۱۲,۴۵۲,۸۰۷	۱۴۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۶,۳۹۴,۷۱۶)	(۷,۶۰۹,۲۵۹)	(۷,۵۱۴,۶۹۰)	۱۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶۶,۸۵۶,۴۴۸	۵۵,۱۵۶,۵۲۲	۴۷,۱۰۴,۰۳۱	۴۲
منافع فاقد كنترل	۱,۱۶۲,۹۲۷	۱,۱۲۶,۵۷۱	۹۴۴,۵۲۹	۲۳
جمع حقوق مالكانه	۶۸,۰۲۰,۳۸۵	۵۶,۲۸۳,۰۹۳	۴۸,۰۴۸,۵۶۰	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۶۹۰,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۳۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۶,۵۶۰	۱۵۳,۶۲۳	۱۰۱,۳۰۲	۱۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۹۷۶,۷۳۶	۵۵۳,۶۲۳	۵,۱۴۵,۳۰۲	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۰۲۹,۸۷۷	۵۱,۲۵۵,۱۹۴	۳,۲۸۸,۱۸۹	۲۹۶
ماليات پرداختني	۹۷۰,۵۵۸	۱,۱۵۲,۷۱۲	۶۵۸,۰۲۷	۴۷
سود سهام پرداختني	۴,۲۱۵,۰۲۷	۱,۶۹۴,۱۴۱	۲۳۳,۱۲۶	۱,۷۰۸
تسهيلات مالي	۱۰,۲۹۶,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۹۲,۹۵۳	۴,۴۹۲,۹۷۵	۴,۵۸۴,۹۳۲	(۹)
	۳۲,۷۰۴,۴۱۵	۶۳,۲۹۵,۰۲۲	۱۳,۶۲۴,۲۷۴	۱۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۷۰۴,۴۱۵	۶۳,۲۹۵,۰۲۲	۱۳,۶۲۴,۲۷۴	۱۴۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۶۸۱,۱۵۱	۶۳,۸۴۸,۶۴۵	۱۸,۷۶۹,۵۷۶	۱۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۷۰۱,۵۳۶	۱۲۰,۱۳۱,۷۳۸	۶۶,۸۱۸,۱۳۶	۶۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقی

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	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۸,۷۲۵	۵۰۷,۱۹۰	۰	۰	۱۲,۷۶۲,۳۱۷	(۷,۵۱۴,۶۹۰)	۴۷,۴۱۳,۵۴۲	۹۴۴,۵۲۹	۴۸,۳۵۸,۰۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۶,۴۱۵)	۰	(۳۰۶,۴۱۵)	(۳,۰۹۵)	(۳۰۹,۵۱۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۸,۷۲۵	۵۰۷,۱۹۰	۰	۰	۱۲,۴۵۵,۹۰۲	(۷,۵۱۴,۶۹۰)	۴۷,۱۰۷,۱۲۷	۹۴۱,۴۳۴	۴۸,۰۴۸,۵۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷,۲۰۷,۰۳۴		۱۷,۲۰۷,۰۳۴	۲۰۳,۱۵۵	۱۷,۴۱۰,۱۸۹

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	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۷,۰۳۴	۰	۱۷,۲۰۷,۰۳۴	۲۰۳,۱۵۵	۱۷,۴۱۰,۱۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۷,۰۳۴	۰	۱۷,۲۰۷,۰۳۴	۲۰۳,۱۵۵	۱۷,۴۱۰,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۸,۷۹۸,۷۹۲)		(۸,۷۹۸,۷۹۲)	(۱۸,۰۱۸)	(۸,۸۱۶,۸۱۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خريد سهام خزانه										(۱,۱۰۴,۴۳۷)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)	۰	(۱,۱۰۴,۴۳۷)
فروش سهام خزانه										۱,۰۰۹,۸۶۸	۱,۰۰۹,۸۶۸	۰	۱,۰۰۹,۸۶۸
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۶۴,۲۷۸)		(۲۶۴,۲۷۸)	۰	(۲۶۴,۲۷۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۰۶,۵۰۰				(۸۰۶,۵۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۳۷,۴۸۸)			۳۷,۴۸۸		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۲۲۵	۴۶۹,۷۰۲	۰	۰	۱۹,۸۳۰,۸۵۴	(۷,۶۰۹,۲۵۹)	۵۵,۱۵۶,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۷۱	۵۶,۲۸۳,۰۹۳
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۰,۴۶۳,۴۱۲		۲۰,۴۶۳,۴۱۲	۹۰,۴۸۶	۲۰,۵۵۳,۸۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۶۳,۴۱۲	۰	۲۰,۴۶۳,۴۱۲	۹۰,۴۸۶	۲۰,۵۵۳,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۱۲,۶۴۵)		(۱۰,۰۱۲,۶۴۵)	(۳۳,۲۹۱)	(۱۰,۰۴۵,۹۳۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			۰		۰	۰	۰
خريد سهام خزانه										(۸۷,۶۸۶)	(۸۷,۶۸۶)	۰	(۸۷,۶۸۶)
فروش سهام خزانه										۱,۳۰۲,۲۲۹	۱,۳۰۲,۲۲۹	(۱۹,۸۲۹)	۱,۲۸۲,۴۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۹,۰۷۴		۹,۰۷۴	۰	۹,۰۷۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۷۷۱				۱۲,۷۷۱		۲۵,۵۴۲	۰	۲۵,۵۴۲
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۷,۵۰۳			(۱۷,۵۰۳)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۷,۹۹۶	۴۸۷,۲۰۵	۰	۰	۳۰,۲۸۵,۹۶۳	(۶,۳۹۴,۷۱۶)	۶۶,۸۵۶,۴۴۸	۱,۱۶۳,۹۳۷	۶۸,۰۲۰,۳۸۵

صورت جريان هاى نقدى تلفيقى

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسى نشده	حسابرسى شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۵۹۵,۴۴۶	۸,۷۵۱,۹۴۱	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷۱,۲۹۳)	(۵۷۷,۳۱۶)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۲۴,۱۵۳	۸,۱۷۴,۶۲۵	(۵۳)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۴,۹۰۴)	(۶۳,۱۶۹)	(۱۴۵)
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	(۹,۳۷۶)	(۱۷۰,۱۹۹)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي 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	۱,۵۵۰,۹۸۸	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۳۸۶,۷۰۸	(۲۳۲,۶۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۱۰,۸۶۱	۷,۹۴۱,۹۸۵	(۳۴)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۱۵۷,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۱۵,۴۸۷	۱,۰۰۹,۸۷۰	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۷,۶۸۶)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۳,۹۴۲,۰۰۰	۸۲,۱۸۳,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸,۳۴۶,۰۰۰)	(۸۲,۳۴۳,۰۰۰)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۷۳,۷۷۳)	(۹۴۵,۵۴۵)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 به مالكان شركت اصلي	(۷,۴۷۷,۵۵۳)	(۷,۴۳۶,۳۲۷)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۰,۵۹۹)	(۵۰,۳۰۹)	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۲۸,۱۲۴)	(۸,۵۲۹,۲۴۸)	۷۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۷۷۲,۷۳۷	(۵۸۷,۲۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۷,۱۲۶	۲,۴۴۴,۰۲۲	(۲۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۲۰,۳۱۵	۹۰,۲۶۷	۳۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۱۴۰,۱۷۸	۱,۹۴۷,۱۲۶	۱۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۸۸۵,۷۵۷	۳۴,۲۳۱,۱۵۷	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۲۷,۱۳۹)	(۱۴,۳۳۲,۴۷۱)	۲۶
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۲۵۸,۶۱۸	۱۹,۸۹۸,۶۸۶	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۶۸,۷۱۰)	(۱,۷۶۲,۳۷۶)	(۹۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱۹,۷۸۹,۹۰۸	۱۸,۱۳۶,۳۱۰	۹
هزینه‌های مالی	(۴۴۳,۸۲۸)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۶,۰۳۸	۹۰,۷۴۴	۳۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۳,۴۴۳	۱,۷۸۵	۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۷۵,۵۶۱	۱۸,۲۲۸,۸۳۹	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۴۳,۳۰۰)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۴۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۳۲,۲۶۱	۱۷,۲۰۸,۸۳۹	۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۳۲,۲۶۱	۱۷,۲۰۸,۸۳۹	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملياتي (ریال)	۵۵۳	۴۸۶	۱۴
غيرعملياتي (ریال)	(۱)	۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۵۲	۴۸۹	۱۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵۲	۴۸۹	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۰۰	۴۴۷	۱۲
سرمایه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۳۲,۲۶۱	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۹,۲۳۲,۲۶۱	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	۱۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴۲,۹۹۴	۳۲۹,۵۷۰	۲۹۷,۲۵۱	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۲,۰۹۳	۲۳۲,۴۳۳	۷۸,۷۷۸	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱,۷۲۳,۴۵۴	۹,۷۳۷,۸۳۲	۴,۲۲۸,۹۷۱	۲۲۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۸۸,۶۲۷	۳۳۶,۹۴۹	۲۹۹,۸۱۱	۱۳۴
سایر داراييها	۴۷۱,۵۰۷	۱۵۲,۹۹۵	۱۴۰,۷۶۴	۲۰۸
جمع داراييهاي غیرجاري	۳۳,۵۱۸,۶۷۵	۱۰,۷۸۹,۷۷۹	۵,۰۴۵,۵۷۵	۲۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۳۱,۱۳۹	۲,۳۹۳,۹۲۹	۱,۹۵۲,۷۶۲	۴۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۵۶۲,۳۹۳	۳,۹۶۲,۵۸۱	۱,۹۸۱,۸۱۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴,۹۱۳,۴۴۲	۴۶,۸۸۵,۷۵۴	۴۸,۶۳۶,۳۹۷	(۴)
موجودي نقد	۱,۱۴۱,۲۱۶	۳۵۰,۴۱۳	۱۴۳,۱۰۴	۲۲۶
	۵۳,۱۴۸,۱۹۰	۵۳,۵۹۲,۶۷۷	۵۲,۷۱۴,۰۷۳	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۳,۱۴۸,۱۹۰	۵۳,۵۹۲,۶۷۷	۵۲,۷۱۴,۰۷۳	(۱)
جمع داراييها	۸۶,۶۶۶,۸۶۵	۶۴,۳۸۲,۴۵۶	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۷۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۸,۳۰۷,۵۰۴	۱۹,۰۷۶,۱۶۹	۱۱,۸۳۲,۷۸۹	۴۸
سهام خزانه	(۶,۳۹۴,۷۱۶)	(۷,۲۴۲,۱۹۱)	(۷,۱۴۷,۶۲۲)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۶۴,۲۶۳,۷۸۸	۵۴,۱۸۳,۹۷۸	۴۶,۲۲۶,۹۰۹	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۶۹۰,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۱,۵۷۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۲,۹۹۲	۸۶,۴۰۲	۴۹,۱۸۱	۱۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۷۳,۱۶۸	۴۸۶,۴۰۲	۵,۰۹۳,۱۸۱	۱,۳۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۸۱,۷۰۹	۲,۴۰۷,۱۵۶	۱,۰۳۳,۰۹۸	۱۵۷
ماليات پرداختني	۹۵۰,۶۴۲	۱,۱۳۹,۴۱۳	۵۷۰,۹۲۰	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۴,۲۱۳,۳۹۲	۱,۶۸۰,۹۴۴	۲۶۲,۲۷۱	۱۵۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۸۵,۱۶۶	۴,۴۸۴,۵۶۳	۴,۵۷۳,۲۶۹	(۷)
	۱۵,۵۳۰,۹۰۹	۹,۷۱۲,۰۷۶	۶,۴۳۹,۵۵۸	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۵۳۰,۹۰۹	۹,۷۱۲,۰۷۶	۶,۴۳۹,۵۵۸	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۰۴,۰۷۷	۱۰,۱۹۸,۴۷۸	۱۱,۵۳۲,۷۳۹	۱۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۶,۶۶۶,۸۶۵	۶۴,۳۸۲,۴۵۶	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲,۷۹۰	(۷,۱۴۷,۶۲۲)	۴۶,۲۲۶,۹۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲,۷۹۰	(۷,۱۴۷,۶۲۲)	۴۶,۲۲۶,۹۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷,۲۰۸,۸۲۸		۱۷,۲۰۸,۸۲۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۸,۸۲۸	۰	۱۷,۲۰۸,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۸,۸۲۸	۰	۱۷,۲۰۸,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۸,۸۵۵,۰۰۰)		(۸,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۰۴,۴۳۷)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)
فروش سهام خزانه										۱,۰۰۹,۸۶۸	۱,۰۰۹,۸۶۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۰۲,۲۰۱)		(۳۰۲,۲۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۹۸,۲۵۸				(۷۹۸,۲۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۶,۱۶۹	(۷,۲۴۲,۱۹۱)	۵۴,۱۸۳,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۹,۲۳۲,۲۶۱		۱۹,۲۳۲,۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۲,۲۶۱	۰	۱۹,۲۳۲,۲۶۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۶۸۶)	(۸۷,۶۸۶)
فروش سهام خزانه										۹۳۵,۱۶۱	۹۳۵,۱۶۱

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۹,۰۷۴		۹,۰۷۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۰۷,۵۰۴	(۶,۳۹۴,۷۱۶)	۶۴,۲۶۲,۷۸۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۸۰۷,۰۸۸	۸,۳۲۳,۱۱۷	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۵۵,۳۷۰)	(۴۵۱,۵۰۷)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۰۵۱,۷۱۸	۷,۸۷۱,۶۱۰	(۱۰)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۸۵۴)	(۵۳,۶۹۴)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۳۷۶)	(۱۷۰,۱۹۹)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۰,۲۳۰)	(۲۲۳,۷۷۲)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۹۹۱,۴۸۸	۷,۶۴۷,۸۳۸	(۹)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۴۴,۲۳۵	۱,۰۰۹,۸۶۸	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۷,۶۸۶)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)	۹۲
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۷,۴۷۷,۵۵۱)	(۷,۴۳۶,۳۳۷)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۲۱,۰۰۲)	(۷,۵۳۰,۸۹۶)	۱۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۰,۴۸۶	۱۱۶,۹۴۳	۲۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۰,۴۱۳	۱۴۳,۱۰۴	۱۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۲۰,۳۱۷	۹۰,۳۶۷	۳۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۴۱,۲۱۶	۳۵۰,۴۱۳	۲۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده از تاریخ قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده از تاریخ قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد													
درآمد مديريت و ضمانت صندوقهاي سرمايه گذاري		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۶۹۳,۵۰۴	(۱۴۸,۵۴۵)	۱,۵۴۴,۹۵۹	۲,۵۵۳,۷۹۷	(۱۸۴,۱۲۴)	۲,۳۶۹,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷,۵۳۰,۰۷۹	۰	۷,۵۳۰,۰۷۹	۱۱,۶۵۱,۹۴۶	۰	۱۱,۶۵۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۶۸,۲۸۷	(۸,۶۷۳)	۱۵۹,۶۱۴	۱۶۶,۶۷۲	(۲۳,۳۰۰)	۱۴۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷۴,۲۶۶	۰	۳۷۴,۲۶۶	۳۸۹,۳۴۶	۰	۳۸۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۴۸	۰	۱۸۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۳۰۳,۲۹۸	(۳۰۶,۶۴۵)	۱,۹۹۶,۶۵۳	۲,۳۴۸,۱۸۳	۰	۲,۳۴۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸,۲۲۹,۷۲۱	(۶,۰۵۵,۱۸۷)	۲,۱۷۴,۵۳۴	۸,۸۶۴,۴۲۵	(۱۰,۴۱۹,۷۱۵)	(۱,۵۵۵,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درامد ساير اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۷۰۶,۵۶۰	۰	۲,۷۰۶,۵۶۰	۲۰۵,۲۴۷	۰	۲۰۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹۵۹,۳۶۵	۰	۹۵۹,۳۶۵	۷,۸۴۷,۸۱۲	۰	۷,۸۴۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زيان حاصل از فرو ش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۵۳۲,۳۰۸)	۰	(۵۳۲,۳۰۸)	(۶۹۷,۳۰۳)	۰	(۶۹۷,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي اوراق دولتي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۷۹۳,۸۴۱	(۷,۸۱۲,۰۷۹)	۲,۹۸۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۷۷۷	(۱,۳۴۲)	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود گواهي سپرده كالايي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۷۶۷	۰	۲,۷۶۷	۳۷۴,۹۸۴	۰	۳۷۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳۴,۲۳۱,۱۵۷	(۱۴,۳۳۲,۴۷۱)	۱۹,۸۹۸,۶۸۶	۳۳,۸۸۵,۷۵۷	(۱۰,۶۲۷,۱۳۹)	۲۳,۲۵۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۳۳۲,۴۷۱	۱۰,۶۲۷,۱۳۹
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۳۳۲,۴۷۱	۱۰,۶۲۷,۱۳۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲۰	۱۱۹	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۱۲,۲۶۲	۱,۴۶۹,۵۵۷	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۷,۹۱۵	۸۷,۱۴۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۴۵	۳۴۶,۸۷۱	۰
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
هزينه حق خضور در جلسات هيأت مديره	۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۳,۵۱۳	۰
حق بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۷۶,۸۰۷	۱۴۲,۴۹۶	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۹۷	۲۴۹,۳۴۰	۰
خريد خدمات	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۵۷	۳۴۵,۲۱۰	۰
حق مشاوره، كارشناسي و كميته ها	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۶	۲۰,۲۰۸	۰
آگهي و اعلانات و بازاريابي	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۶	۳۲۷,۹۴۳	۰
حق عضويت و آبونمان	۰	۰	۰	۲,۹۶۸	۲,۶۰۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۹,۸۹۴	۷,۹۶۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۲۶۵	۲۲,۱۵۵	۰
تعمير و نگهداري ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۴	۴۹,۱۲۷	۰
هزينه بيمه	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۵۷۵	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۳۷۶	۳,۴۶۸,۷۱۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۱,۴۸۹	۱۵۸,۰۲۳	۳۱۵,۴۴۴	۸۴,۴۶۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۱۵,۶۶۳	۰	۴۳,۲۸۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۴۷۹	۰	۱,۳۱۷
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۱۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۵۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۴۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۱۹	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تست		
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزينه هاي پرسنلي	۰	
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۴۳,۸۲۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۴۳,۸۲۸	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۹۰,۷۴۴	۴۲۶,۰۳۸
جمع	۹۰,۷۴۴	۴۲۶,۰۳۸

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۱,۷۸۵	۳,۴۴۳
جمع	۱,۷۸۵	۳,۴۴۳

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
				۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

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 مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدامين كشاورز	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
احمد درخشنده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
مجتبي عزيزيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
بهروز خدارحمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۱	۰
امين رنجبر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
ابوالفضل جعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۵	۰	۰	۰
مجتبي حائري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۱۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد رضا عزيزی	مدير اجرايی	فوق ليسانس	مدير مالي شركت تامين سرمايه نوين ، مدير مالي موسسه حسابرسي حسابگران ، رئيس حسابداري بيمارستان ميلاد، رئيس اداره بودجه بيمارستان ميلاد	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
كارگزاري تامين سرمايه نوين	۰	۶۷	۰
مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين	۰	۸۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارگزاری تامین سرمایه نوین	۰	۶۷	۰
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۰	۸۹	۰

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته