اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۴۹۱,۰۶۴	۲۳,۴۱۲,۹۱۸	۳۴,۳۳۱,۱۵۷	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۲۸,۰۱۶)	(۱۱,۴۸۲,۳۰۹)	(۱۴,۳۳۲,۴۷۱)	۳۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۴۶۳,۰۴۸	۱۱,۹۳۰,۶۰۹	۱۹,۸۹۸,۶۸۶	۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۵,۷۴۵)	(۱,۰۸۳,۳۱۳)	(۱,۷۶۲,۳۷۷)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۰,۵۰۷,۳۰۳	۱۰,۸۴۷,۲۹۶	۱۸,۱۳۶,۳۰۹	(۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۳۷۵	۳۶۰	۹۰,۷۴۴	۵۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۹۰,۵۷۹	۱,۷۸۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۱۸,۲۲۸,۸۳۸	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۷۳	۳۱۱	۴۸۶	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳	۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۳	۳۱۴	۴۸۹	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷۳	۳۱۴	۴۸۹	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۳	۲۸۴	۴۴۷	(۴)
سرمایه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۰,۵۰۹,۶۷۸	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	(۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۴,۳۱۰	۳۲۹,۵۷۱	۲۹۷,۲۵۱	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲۱,۱۳۸	۲۳۲,۴۳۱	۷۸,۷۷۸	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۲,۰۳۷	۹,۷۳۷,۸۳۲	۴,۲۳۸,۹۷۱	(۴۸)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۳۴,۶۸۶	۳۳۶,۹۴۹	۲۹۹,۸۱۱	(۱)
سایر دارایي‌ها	۱۵۳,۷۵۳	۱۵۲,۹۹۵	۱۴۰,۷۶۴	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۱۱۵,۹۲۴	۱۰,۷۸۹,۷۷۸	۵,۰۴۵,۵۷۵	(۴۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۲۷,۹۷۲	۲,۳۹۲,۹۲۹	۱,۹۵۲,۷۶۲	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۵۵,۴۳۹	۳,۹۶۲,۵۸۲	۱,۹۸۱,۸۱۰	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۶,۳۷۸,۸۱۱	۴۶,۸۸۵,۷۵۴	۴۸,۶۳۶,۳۹۷	۲۰
موجودي نقد	۵۰۸,۸۰۵	۳۵۰,۴۱۳	۱۴۳,۱۰۴	۴۵
	۶۱,۹۷۱,۰۲۷	۵۳,۵۹۲,۶۷۸	۵۲,۷۱۴,۰۷۳	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۹۷۱,۰۲۷	۵۳,۵۹۲,۶۷۸	۵۲,۷۱۴,۰۷۳	۱۶
جمع دارايي‌ها	۶۸,۰۸۶,۹۵۱	۶۴,۳۸۲,۴۵۶	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۸۵۰,۰۰۰	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 (زيان) انباشته	۱۹,۶۹۸,۶۷۱	۱۹,۰۷۶,۱۶۹	۱۱,۸۲۳,۷۸۹	۳
سهام خزانه	(۶,۴۷۰,۲۱۴)	(۷,۲۴۲,۱۹۱)	(۷,۱۴۷,۶۲۲)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۵۵,۵۷۸,۴۵۷	۵۴,۱۸۳,۹۷۸	۴۶,۲۲۶,۹۰۹	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۴,۳۳۷	۸۶,۴۰۲	۴۹,۱۸۱	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۴,۳۳۷	۴۸۶,۴۰۲	۵,۰۹۳,۱۸۱	(۶۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۳۵,۶۳۵	۲,۴۰۷,۱۵۵	۱,۰۳۳,۰۹۸	۴۳
ماليات پرداختني	۱,۰۹۰,۸۲۹	۱,۱۳۹,۴۱۴	۵۷۰,۹۳۰	(۴)
سود سهام پرداختني	۴,۲۳۹,۹۱۶	۱,۶۸۰,۹۴۴	۲۶۲,۳۷۱	۱۵۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۷۷,۷۷۷	۴,۴۸۴,۵۶۳	۴,۵۷۳,۲۶۹	(۲۰)
	۱۲,۳۴۴,۱۵۷	۹,۷۱۲,۰۷۶	۶,۴۳۹,۵۵۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۴۴,۱۵۷	۹,۷۱۲,۰۷۶	۶,۴۳۹,۵۵۸	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۰۸,۴۹۴	۱۰,۱۹۸,۴۷۸	۱۱,۵۳۲,۷۳۹	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۸,۰۸۶,۹۵۱	۶۴,۳۸۲,۴۵۶	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۶

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 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									۱۷,۲۰۸,۸۳۸		۱۷,۲۰۸,۸۳۸
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	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	۰	۱۷,۲۰۸,۸۳۸
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	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	۰	۱۷,۲۰۸,۸۳۸
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۵۰۹,۶۷۸		۱۰,۵۰۹,۶۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۹,۶۷۸	۰	۱۰,۵۰۹,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۴۳۵)	(۴۹,۴۳۵)
فروش سهام خزانه										۸۲۱,۴۱۲	۸۲۱,۴۱۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲۲,۸۲۴		۱۲۲,۸۲۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۸,۶۷۱	(۶,۴۷۰,۲۱۴)	۵۵,۵۷۸,۴۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۹۳۲,۶۹۶	۸,۹۲۹,۳۷۳	۸,۳۲۳,۱۱۷	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۵۸۴)	(۴۴۳,۵۶۵)	(۴۵۱,۵۰۷)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۸۸۴,۱۱۲	۸,۴۸۵,۸۰۷	۷,۸۷۱,۶۱۰	(۱۹)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۵۷۲)	(۳۴,۷۷۳)	(۵۳,۶۹۴)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۰۹۵)	(۱۴,۸۴۰)	(۱۷۰,۱۹۹)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۶۶۷)	(۴۹,۶۱۳)	(۲۲۳,۷۷۲)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۳۷,۴۴۵	۸,۴۳۶,۱۹۴	۷,۶۴۷,۸۳۸	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲۱,۴۱۲	۹۰۲,۳۱۵	۱,۰۰۹,۸۶۸	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹,۴۳۵)	(۱,۱۰۰,۶۶۹)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)	۹۶
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	(۷,۴۵۱,۰۳۰)	(۷,۴۴۹,۷۳۰)	(۷,۴۳۶,۳۲۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۷۹,۰۵۳)	(۷,۶۴۸,۰۸۴)	(۷,۵۳۰,۸۹۶)	۱۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۸,۳۹۳	۷۸۸,۱۱۰	۱۱۶,۹۴۳	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۰,۴۱۳	۱۴۳,۱۰۴	۱۴۳,۱۰۴	۱۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۹۰,۳۶۷	۹۰,۳۶۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۸,۸۰۵	۱,۰۲۱,۵۸۱	۳۵۰,۴۱۳	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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	۱,۸۱۹,۶۶۵	(۸۹,۷۰۴)	۱,۷۲۹,۹۶۱	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	۵,۴۸۵,۶۹۳	۰	۵,۴۸۵,۶۹۳	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	۶۸,۸۳۹	۰	۶۸,۸۳۹	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	۲۰۸,۳۰۵	۰	۲۰۸,۳۰۵	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	۲,۷۶۷	۰	۲,۷۶۷	۱۶۹,۷۶۸	۰	۱۶۹,۷۶۸	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	۹۷۸,۶۸۳	(۵۴۹,۳۰۱)	۴۲۹,۳۸۲	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	۴,۵۴۶,۴۲۱	(۷,۳۸۹,۰۱۱)	(۲,۸۴۲,۵۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
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	۲,۳۰۱,۸۰۳	۰	۲,۳۰۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
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	۵,۴۹۳,۹۵۳	۰	۵,۴۹۳,۹۵۳	۰	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)	(۵۸۲,۰۶۶)	۰	(۵۸۲,۰۶۶)	۰	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	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	۰	-
جمع							۳۴,۲۳۱,۱۵۷	(۱۴,۳۳۲,۴۷۱)	۱۹,۸۹۸,۶۸۶	۲۰,۴۹۱,۰۶۴	(۸,۰۲۸,۰۱۶)	۱۲,۴۶۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۳۳۲,۴۷۱	۸,۰۲۸,۰۱۶
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۳۳۲,۴۷۱	۸,۰۲۸,۰۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲۰	۱۲۵		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۱۲,۲۶۲	۱,۰۶۱,۵۴۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۷,۹۱۵	۴۳,۲۲۲	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۸	۶,۴۳۴	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰
هزینه حق خضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۶۶۷	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۷۶,۸۰۷	۱۰۶,۴۶۰	۰	۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۹۷	۱۷۳,۲۴۸	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۸۳۳	۲۰۱,۰۳۵	۰	۰
حق مشاوره، کارشناسي و کمیته ها	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۶	۱۶,۱۷۰	۰	۰
آگهي و اعلانات و بازاریابي	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۶	۱۰۸,۹۶۱	۰	۰
حق عضویت و آبونمان	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۸	۲,۶۰۰	۰	۰
هزینه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۴	۱,۸۲۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۵	۷,۵۱۳	۰	۰
تعمیر و نگهداري ساختمان و اثاثیه و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۴	۳۲,۹۷۳	۰	۰
هزینه جریمه بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۶۱	۸۵,۵۸۵	۰	۰
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۹۸	۵۱,۳۰۲	۰	۰
کمک و هدایا	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۵	۳,۲۸۴	۰	۰
هزینه مالي	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۸	۲۸,۹۲۶	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۳۷۷	۱,۹۵۵,۷۴۵	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۱,۴۸۹	۱۵۸,۰۲۳	۳۱۵,۴۴۴	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۱۵,۶۶۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۴۷۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۵۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۱۹	۰	۱۹

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تست		
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.....
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۹۰,۷۴۴	۲,۳۷۵

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۹۰,۷۴۴	۲,۳۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱,۷۸۵	۰
جمع	۱,۷۸۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»