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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۴۱۲,۹۱۸	۱۱,۵۱۴,۹۰۳	۱۵,۴۷۳,۶۶۶	۱۰۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۴۸۲,۳۰۹)	(۱,۳۳۹,۸۹۹)	(۲,۱۴۲,۸۴۳)	(۷۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۹۳۰,۶۰۹	۱۰,۱۷۵,۰۰۴	۱۳,۳۳۰,۸۲۳	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۳,۳۱۳)	(۵۷۴,۷۹۰)	(۹۱۱,۹۵۰)	(۸۸)
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	۱۰,۸۴۷,۲۹۶	۹,۶۰۰,۲۱۴	۱۲,۴۱۸,۸۷۳	۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۶۰	۰	۲۱,۷۳۵	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۹۰,۵۷۹	۴۳,۶۱۴	۲۲,۳۶۴	۱۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۹,۶۴۳,۸۲۸	۱۲,۴۶۲,۹۷۲	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۳۳,۷۶۲)	(۴۳۸,۱۳۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۹,۲۳۰,۰۶۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۹,۲۳۰,۰۶۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۱۱	۴۰۵	۴۶۸	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱	۲	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۴	۴۰۶	۴۷۰	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۴	۴۰۶	۴۷۰	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۴	۳۷۶	۳۱۳	(۲۴)
سرمایه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۹,۲۲۰,۰۶۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۱۹
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	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۹,۲۲۰,۰۶۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰۱,۸۳۱	۲۹۷,۲۵۱	۲۸۰,۹۸۴	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱,۲۵۲	۷۸,۷۷۸	۲۲,۸۲۹	۳
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۵۲۹,۰۱۸	۲,۵۲۸,۹۷۱	۲,۳۱۶,۷۹۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۰۲,۰۰۷	۲۹۹,۸۱۱	۸۵,۸۳۳	۱
سایر داراييها	۱۴۷,۲۴۵	۱۴۰,۷۶۴	۱۳۹,۲۶۵	۵
جمع داراييهاي غیرجاري	۳,۳۶۱,۳۵۳	۳,۳۴۵,۵۷۵	۲,۸۴۵,۷۰۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۷۵۴,۴۹۷	۱,۹۵۲,۷۶۳	۴,۶۲۷	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۴۳,۵۳۴	۱,۹۸۱,۸۱۰	۱,۷۷۳,۷۱۲	۱۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰,۷۶۳,۹۷۲	۵۰,۳۳۶,۳۹۶	۴۵,۶۶۴,۱۵۳	۱
موجودي نقد	۱,۰۳۱,۵۸۱	۱۴۳,۱۰۴	۱۵۱,۴۸۰	۶۱۴
	۶۰,۰۸۳,۵۷۴	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۰,۰۸۳,۵۷۴	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۱۰
جمع دارايي‌ها	۶۳,۴۴۳,۹۲۷	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۵۹۸,۶۵۴	۳,۰۵۱,۷۴۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸
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	۱۳,۳۵۹,۱۲۰	۱۱,۸۳۲,۷۸۹	۱۸,۲۵۱,۴۳۸	۱۳
سهام خزانه	(۷,۶۲۴,۲۳۲)	(۷,۱۴۷,۶۲۲)	(۶,۲۳۹,۵۳۷)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۴۷,۸۳۳,۵۵۲	۴۶,۲۲۶,۹۰۹	۳۸,۹۶۱,۹۰۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵,۱۱۸	۴۹,۱۸۱	۳۹,۰۷۵	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۱۹,۱۱۸	۵,۰۹۳,۱۸۱	۵,۰۸۳,۰۷۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۰۹۸	۲,۱۳۷,۲۲۹	۴۴۵
ماليات پرداختني	۱۲۷,۳۵۵	۵۷۰,۹۳۰	۱۷۹,۱۷۸	(۷۸)
سود سهام پرداختني	۱,۶۸۳,۶۹۱	۲۶۲,۲۷۱	۱۷۵,۳۳۴	۵۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۴۸,۸۷۹	۴,۵۷۳,۲۶۹	۳,۹۰۲,۹۵۶	(۳۳)
	۱۰,۴۹۱,۲۵۷	۶,۴۳۹,۵۵۸	۶,۳۹۴,۶۹۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۹۱,۲۵۷	۶,۴۳۹,۵۵۸	۶,۳۹۴,۶۹۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۱۰,۳۷۵	۱۱,۵۳۳,۷۳۹	۱۱,۴۷۷,۷۷۲	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۴۴۳,۹۲۷	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۴۳۸	(۶,۲۳۹,۵۳۷)	۳۸,۹۶۱,۹۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۴۳۸	(۶,۲۳۹,۵۳۷)	۳۸,۹۶۱,۹۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۰۳۴,۸۳۶		۱۲,۰۳۴,۸۳۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۰	۱۲,۰۳۴,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۰	۱۲,۰۳۴,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۸۶,۳۱۷)	(۱,۶۸۶,۳۱۷)
فروش سهام خزانه										۷۷۸,۲۳۲	۷۷۸,۲۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵۲,۲۵۷		۱۵۲,۲۵۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰۱,۷۴۲				(۶۰۱,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۲,۷۸۹	(۷,۱۴۷,۶۳۲)	۴۶,۲۲۶,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰,۹۳۸,۲۳۵		۱۰,۹۳۸,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۸,۲۳۵	۰	۱۰,۹۳۸,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۸,۸۵۵,۰۰۰)		(۸,۸۵۵,۰۰۰)
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										(۱,۱۰۰,۶۶۹)	(۱,۱۰۰,۶۶۹)
فروش سهام خزانه										۶۲۴,۰۶۹	۶۲۴,۰۶۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸		۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴۶,۹۱۲				(۵۴۶,۹۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۹,۱۲۰	(۷,۶۲۴,۲۲۲)	۴۷,۸۳۳,۵۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۹۲۹,۳۷۲	۳,۵۹۱,۲۰۸	۴,۹۴۹,۸۷۸	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۳,۵۶۵)	(۱۵,۵۸۶)	(۳۲,۸۴۷)	(۲,۷۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۴۸۵,۸۰۷	۳,۵۷۵,۶۲۲	۴,۹۱۷,۰۳۱	۱۳۷
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۷۷۳)	(۲۵,۸۷۶)	(۲۹,۲۱۹)	(۳۴)
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	(۱۴,۸۴۰)	(۶,۸۶۲)	(۶۱,۰۳۳)	(۱۱۶)
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	(۴۹,۶۱۳)	(۳۲,۷۳۸)	(۹۰,۲۵۲)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۴۳۶,۱۹۴	۳,۵۴۲,۸۸۴	۴,۸۲۶,۷۷۹	۱۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۸۴۳,۳۰۴	۳,۰۴۵,۳۷۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۰۲,۳۱۵	۷۷۸,۲۳۲	۷۷۸,۲۳۲	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۰۰,۶۶۹)	(۱,۵۹۸,۸۵۶)	(۱,۶۸۶,۳۱۷)	۳۱
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	(۷,۴۴۹,۷۳۰)	(۲,۷۴۸,۲۹۵)	(۵,۹۷۲,۴۴۰)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۴۸,۰۸۴)	(۱,۷۲۵,۶۱۵)	(۴,۸۳۵,۱۵۵)	(۳۴۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸۸,۱۱۰	۱,۸۱۷,۲۶۹	(۸,۳۷۶)	(۵۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۱۰۴	۱۵۱,۴۸۰	۱۵۱,۴۸۰	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰,۳۶۷	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۱,۵۸۱	۱,۹۶۸,۷۴۹	۱۴۳,۱۰۴	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد مديريت و ضمانت صندوقهاي سرمايه گذاري		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۳۰۰,۹۶۴	۰	۱,۳۰۰,۹۶۴	۱,۲۳۱,۷۷۱	(۱۹,۵۸۳)	۱,۲۵۱,۳۵۴	۰	۱,۲۱۲,۱۸۸	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	۵,۳۷۵,۰۷۰	۰	۵,۳۷۵,۰۷۰	۴,۵۹۸,۶۱۵	۰	۴,۵۹۸,۶۱۵	۰	۴,۵۹۸,۶۱۵	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	۴۱,۵۲۳	(۱۶,۹۰۴)	۲۴,۶۱۹	۵۱,۶۸۰	(۷,۱۹۹)	۵۸,۸۷۹	۰	۴۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵۲,۳۸۹	۰	۱۵۲,۳۸۹	۲۸۰,۷۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۹	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	۱,۰۰۵,۸۷۰	۰	۱,۰۰۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۴۶۵,۴۰۴	۰	۲,۴۶۵,۴۰۴	۱,۷۱۴,۵۴۳	۰	۱,۷۱۴,۵۴۳	۰	۱,۷۱۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۷۹۹,۲۹۱	(۱,۷۵۸,۵۹۱)	۴۰,۷۰۰	۲,۶۶۷,۱۶۱	(۴,۵۸۷,۳۰۷)	۲,۶۶۷,۱۶۱	۰	(۱,۹۲۰,۱۴۶)	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	۳,۱۶۴,۰۳۰	۰	۳,۱۶۴,۰۳۰	۲,۵۶۸,۳۶۶	۰	۲,۵۶۸,۳۶۶	۰	۲,۵۶۸,۳۶۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰۵,۷۵۴	۰	۳۰۵,۷۵۴	۵۷۰,۹۹۷	۰	۵۷۰,۹۹۷	۰	۵۷۰,۹۹۷	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	(۶۹۳,۶۶۳)	۰	(۶۹۳,۶۶۳)	(۱۵۳,۲۵۰)	۰	(۱۵۳,۲۵۰)	۰	(۱۵۳,۲۵۰)	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	۵۵۷,۰۳۴	(۳۶۷,۳۴۸)	۱۸۹,۶۸۶	۹,۸۸۰,۸۲۵	(۶,۸۶۷,۱۶۹)	۳,۰۱۳,۶۵۶	۰	۳,۰۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱,۵۰۱	(۱,۰۵۱)	۴۵۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۵,۴۷۳,۶۶۶	(۲,۱۴۳,۸۴۳)	۱۳,۳۳۰,۸۲۳	۲۳,۴۱۲,۹۱۸	(۱۱,۴۸۲,۳۰۹)	۱۱,۹۳۰,۶۰۹	۰	۱۱,۹۳۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۱۴۲,۸۴۳	۱۱,۴۸۲,۳۰۹
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۴۲,۸۴۳	۱۱,۴۸۲,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۰۹	۱۱۳		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۴۹	۶۴۰,۹۱۸	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۶	۲۷,۷۳۰	۰
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	۰	۰	۰
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	۶۴,۶۶۳	۷۸,۳۵۹	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۳,۶۹۵	۱۶,۵۰۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۵	۶۳,۵۱۱	۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۱۱۲,۳۸۱	۷۲,۷۹۶	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۹۳,۸۰۹	۱۳۵,۶۸۳	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حق مشاوره، كارشناسي و كميته ها	۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۸	۱۴,۵۱۹	۰	۰
آگهي و اعلانات و بازاريابي	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۹	۵,۳۱۸	۰	۰
حق عضويت و آبونمان	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۱,۷۶۸	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۸,۱۱۷	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۹	۴,۸۰۳	۰	۰
تعمير و نگهداري ساختمان و اثاثيه و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۹	۱۳,۳۰۱	۰	۰
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۹۵۰	۱,۰۸۳,۳۱۳	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.....

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزى طى دوره	يورو	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳۵۱,۴۸۹	۷۷,۳۲۸	۳۵۱,۴۸۹	۱۵۸,۰۲۳
منابع ارزى طى دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۶,۳۲۲	۳۱,۶۱۰	۱۵,۶۶۳
منابع ارزى طى دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۱۹۲	۳,۵۵۰	۴۷۹
منابع ارزى طى دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	پوند	۸۵	۲۲	۸۵	۵۶
منابع ارزى طى دوره	يوان	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۲۷۰	۸	۲۷۰	۱۹

«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.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تست	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.....
«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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۲۱,۷۳۵	۳۶۰
جمع	۲۱,۷۳۵	۳۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۲۲,۳۶۴	۹۰,۵۷۹
جمع	۲۲,۳۶۴	۹۰,۵۷۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.....

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.»