## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تامین سرمایه نوین | سرمایه ثبت شده: 24,500,000 |
| نماد: تنوین( تامین سرمایه نوین ) | سرمایه ثبت نشده: 14,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 671901 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۱,۵۱۴,۹۰۳ | ۱۴,۴۳۰,۱۷۳ | ۱۸,۶۳۰,۰۱۴ | (۲۰) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۳۳۹,۸۹۹) | (۲,۲۱۲,۱۷۸) | (۳,۴۱۵,۳۴۸) | ۳۹ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۰,۱۷۵,۰۰۴ | ۱۲,۲۱۷,۹۹۵ | ۱۵,۲۱۴,۶۶۶ | (۱۷) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۵۷۴,۷۹۰) | (۳۷۲,۵۷۸) | (۵۷۸,۵۶۸) | (۵۴) |
| 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 | ۹,۶۰۰,۲۱۴ | ۱۱,۸۴۵,۴۱۷ | ۱۴,۶۳۶,۰۹۸ | (۱۹) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۱۶ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۴۳,۶۱۴ | ۸۸۶ | ۴,۴۹۴ | ۴,۸۲۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۶۴۳,۸۲۸ | ۱۱,۸۴۶,۳۰۳ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | (۱۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۳۳,۷۶۲) | ۰ | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹,۲۲۰,۰۶۶ | ۱۱,۸۴۶,۳۰۳ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | (۲۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹,۲۲۰,۰۶۶ | ۱۱,۸۴۶,۳۰۳ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | (۲۲) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۰۵ | ۵۱۱ | ۶۴۰ | (۲۱) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۰۶ | ۵۱۱ | ۶۴۱ | (۲۱) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۰۶ | ۵۱۱ | ۶۴۱ | (۲۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۷۶ | ۵۹۲ | ۵۹۸ | (۳۶) |
| سرمایه | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۹,۲۲۰,۰۶۶ | ۱۱,۸۴۶,۳۰۳ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | (۲۲) |
| 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 | ۹,۲۲۰,۰۶۶ | ۱۱,۸۴۶,۳۰۳ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | (۲۲) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۹۷,۷۵۳ | ۲۸۰,۹۸۴ | ۲۸۵,۱۶۳ | ۶ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۵,۹۵۱ | ۲۲,۸۲۹ | ۴,۲۱۷ | ۱۴ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۵۲۸,۹۷۱ | ۲,۳۱۶,۷۹۰ | ۱,۱۶۰,۱۴۴ | ۹ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۲۷۵,۸۹۸ | ۸۵,۸۳۳ | ۳۴,۸۷۶ | ۲۲۱ |
| سایر دارایي‌ها | ۱۳۷,۵۸۹ | ۱۳۹,۲۶۵ | ۴۸,۷۱۷ | (۱) |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳,۲۶۶,۱۶۲ | ۲,۸۴۵,۷۰۱ | ۱,۵۳۳,۱۱۷ | ۱۵ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۷۸۵,۲۲۳ | ۴,۶۲۷ | ۳۱,۶۱۲ | ۳۸,۴۸۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۳۲۶,۵۵۱ | ۱,۷۷۳,۷۱۲ | ۲,۹۴۹,۸۱۹ | ۳۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴۷,۶۲۵,۵۶۷ | ۴۵,۶۶۴,۱۵۳ | ۴۵,۲۷۲,۴۸۷ | ۴ |
| موجودي نقد | ۱,۹۶۸,۷۴۹ | ۱۵۱,۴۸۰ | ۲۱۶,۲۵۳ | ۱,۲۰۰ |
| | ۵۳,۷۰۶,۰۹۰ | ۴۷,۵۹۳,۹۷۲ | ۴۸,۴۷۰,۱۷۱ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۳,۷۰۶,۰۹۰ | ۴۷,۵۹۳,۹۷۲ | ۴۸,۴۷۰,۱۷۱ | ۱۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۵۶,۹۷۲,۲۵۲ | ۵۰,۴۳۹,۶۷۳ | ۵۰,۰۰۳,۲۸۸ | ۱۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۱۳,۷۹۷,۹۲۹ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۵۲,۲۵۷ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانوني | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۳,۷۲۰ | 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 | ۹,۴۵۷,۵۰۴ | ۱۸,۲۵۱,۴۳۸ | ۳۲,۰۹۵,۴۷۴ | (۴۸) |
| سهام خزانه | (۷,۰۶۰,۱۶۱) | (۶,۲۳۹,۵۳۷) | (۴,۵۴۵,۱۰۲) | (۱۳) |
| جمع حقوق مالكانه | ۴۳,۲۹۷,۵۲۹ | ۳۸,۹۶۱,۹۰۱ | ۳۹,۰۷۴,۰۹۲ | ۱۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵,۰۴۴,۰۰۰ | ۵,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۲,۰۶۲ | ۳۹,۰۷۵ | ۱۵,۴۸۳ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵,۰۹۶,۰۶۲ | ۵,۰۸۳,۰۷۵ | ۲,۱۶۵,۴۸۳ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸۱۲,۱۸۱ | ۲,۱۳۷,۲۲۹ | ۱,۵۰۱,۱۳۹ | (۶۲) |
| ماليات پرداختني | ۵۸۷,۳۵۲ | ۱۷۹,۱۷۸ | ۱,۰۰۴,۸۴۵ | ۲۲۸ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۴۸۶,۴۱۳ | ۱۷۵,۲۳۴ | ۱۱۳,۸۳۷ | ۱,۸۸۸ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳,۶۹۲,۷۱۵ | ۳,۹۰۲,۹۵۶ | ۶,۱۴۳,۸۹۲ | (۵) |
| | ۸,۵۷۸,۶۶۱ | ۶,۳۹۴,۶۹۷ | ۸,۷۶۳,۷۱۳ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۵۷۸,۶۶۱ | ۶,۳۹۴,۶۹۷ | ۸,۷۶۳,۷۱۳ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۶۷۴,۷۲۳ | ۱۱,۴۷۷,۷۷۲ | ۱۰,۹۳۹,۱۹۶ | ۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۵۶,۹۷۲,۲۵۲ | ۵۰,۴۳۹,۶۷۳ | ۵۰,۰۰۳,۲۸۸ | ۱۳ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۳,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۶۹,۰۰۶ | (۴,۵۴۵,۱۰۲) | ۳۵,۱۴۷,۶۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۲۶,۴۶۸ | ۰ | ۳,۹۲۶,۴۶۸ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۳,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۹۵,۴۷۴ | (۴,۵۴۵,۱۰۲) | ۳۹,۰۷۴,۰۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶ | | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۹۲۶,۴۶۸) | ۰ | (۳,۹۲۶,۴۶۸) |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | ۰ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ | ۰ | ۱۴,۶۵۵,۱۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴,۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲,۳۳۲,۱۳۵) | (۲,۳۳۲,۱۳۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۶۳۷,۷۰۰ | ۶۳۷,۷۰۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۷۲,۸۶۴) | | (۷۲,۸۶۴) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۹۲۶,۲۸۰ | | | | (۹۲۶,۲۸۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۵۱,۴۳۸ | (۶,۲۳۹,۵۳۷) | ۳۸,۹۶۱,۹۰۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹,۲۲۰,۰۶۶ | | ۹,۲۲۰,۰۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۲۰,۰۶۶ | ۰ | ۹,۲۲۰,۰۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴,۰۱۴,۰۰۰) | | (۱۴,۰۱۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) |

| 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 | ۱۳,۷۹۷,۹۲۹ | | | | ۰ | | | ۰ | | ۱۳,۷۹۷,۹۲۹ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱,۵۹۸,۸۵۶) | (۱,۵۹۸,۸۵۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۷۷۸,۲۳۲ | ۷۷۸,۲۳۲ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۱۵۲,۲۵۷ | | | | | | | ۱۵۲,۲۵۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۷,۹۲۹ | ۰ | ۱۵۲,۲۵۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۵۷,۵۰۴ | (۷,۰۶۰,۱۶۱) | ۴۳,۲۹۷,۵۲۹ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۵۹۱,۲۰۸ | ۴,۲۰۸,۴۴۸ | ۱۵,۴۱۹,۶۷۷ | (۱۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۵,۵۸۶) | (۸۱۸,۳۶۹) | (۸۲۵,۶۶۶) | ۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۵۷۵,۶۲۲ | ۳,۳۹۰,۰۷۹ | ۱۴,۵۹۴,۰۱۱ | ۵ |
| 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 | (۲۵,۸۷۶) | (۲,۰۹۷) | (۶,۲۲۴) | (۱,۱۳۴) |
| 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 | (۶,۸۶۲) | ۰ | (۱۹,۶۲۳) | -- |
| 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 | (۳۲,۷۳۸) | (۲,۰۹۷) | (۲۵,۸۴۷) | (۱,۴۶۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۵۴۲,۸۸۴ | ۳,۲۸۷,۹۸۲ | ۱۴,۵۶۸,۱۶۴ | ۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۱,۸۴۳,۳۰۴ | ۰ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۷۷۸,۲۳۲ | ۰ | ۶۳۷,۷۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱,۵۹۸,۸۵۶) | (۲,۲۷۷,۶۸۰) | (۲,۳۳۲,۱۲۵) | ۳۰ |
| 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 | (۲,۷۴۸,۲۹۵) | (۱,۰۹۹,۷۴۴) | (۱۲,۹۳۸,۵۰۲) | (۱۵۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۷۲۵,۶۱۵) | (۳,۳۷۷,۴۲۴) | (۱۴,۶۳۲,۹۳۷) | ۴۹ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۸۱۷,۲۶۹ | ۱۰,۵۵۸ | (۶۴,۷۷۳) | ۱۷,۱۱۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۵۱,۴۸۰ | ۲۱۶,۲۵۳ | ۲۱۶,۲۵۳ | (۳۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۹۶۸,۷۴۹ | ۲۲۶,۸۱۱ | ۱۵۱,۴۸۰ | ۷۶۸ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| زيان حاصل از فروش اوراق بهادار | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | (۳۷۱) | ۰ | (۳۷۱) | (۱۹۱,۵۶۹) | ۰ | (۱۹۱,۵۶۹) | ۰ | (۱۹۱,۵۶۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده سرمايه گذاري بانكي | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۳۰,۶۹۱ | ۰ | ۳۰,۶۹۱ | ۳۴,۷۵۶ | ۰ | ۳۴,۷۵۶ | ۰ | ۳۴,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درامد ساير اوراق بهادار | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۲,۶۱۲,۹۳۹ | ۰ | ۲,۶۱۲,۹۳۹ | ۲,۷۶۹,۸۶۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۸۶۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد بازارگرداني | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۱,۵۱۹,۳۴۲ | (۵۴۸,۳۵۵) | ۹۷۰,۹۸۷ | ۱,۳۰۹,۴۱۴ | (۹۸۷,۳۲۴) | ۳۲۲,۰۹۰ | ۰ | ۳۲۲,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد تعهد پذيره نويسي | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۱,۰۹۶,۲۲۸ | ۰ | ۱,۰۹۶,۲۲۸ | ۱,۵۲۰,۶۲۳ | ۰ | ۱,۵۲۰,۶۲۳ | ۰ | ۱,۵۲۰,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش اوراق بهادار | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۳۸۸,۳۱۸ | ۰ | ۳۸۸,۳۱۸ | ۳۹۲,۳۸۸ | ۰ | ۳۹۲,۳۸۸ | ۰ | ۳۹۲,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام | | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۲۲۳,۸۵۵ | ۰ | ۲۲۳,۸۵۵ | ۱۳۶,۱۹۱ | ۰ | ۱۳۶,۱۹۱ | ۰ | ۱۳۶,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاري | | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | برمبناى اصل تحقق و تطابق | ۶۵,۰۹۶ | (۳۰,۰۵۳) | ۳۵,۰۴۳ | ۳۴,۲۳۳ | (۱۶,۳۹۳) | ۱۷,۸۴۰ | ۰ | ۱۷,۸۴۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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 | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوقها | | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۶,۰۱۸,۴۶۲ | ۰ | ۶,۰۱۸,۴۶۲ | ۴,۰۴۰,۷۸۹ | ۰ | ۴,۰۴۰,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از مديريت صندوقها و سبدهاي سرمايه گذاري | | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۹۷۷,۴۲۰ | (۱۵,۱۱۹) | ۹۶۲,۳۰۱ | ۱,۰۴۶,۷۲۳ | (۹۹,۹۴۴) | ۹۴۶,۷۷۹ | 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 | ۵,۶۹۸,۰۳۴ | (۲,۸۲۱,۸۲۱) | ۶,۸۰۲,۶۸۱ | ۴۳۱,۲۰۹ | (۲۳۶,۰۴۸) | ۱۸۵,۱۶۱ | ۰ | 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 | ۲۷۲ | (۱۹۰) | ۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۱۸,۶۳۰,۰۱۴ | (۳,۴۱۵,۳۴۸) | ۱۹,۱۴۱,۱۳۴ | ۱۱,۵۱۴,۹۰۳ | (۱,۳۳۹,۸۹۹) | ۱۰,۱۷۵,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (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 |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۰ | ۰ |
| خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۳,۴۱۵,۳۴۸ | ۱,۳۳۹,۸۹۹ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳,۴۱۵,۳۴۸ | ۱,۳۳۹,۸۹۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | .... |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | .... |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۸۶ | ۱۲۵ | | ۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | | | | ۰ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۰۴۹ | ۳۳۹,۳۲۲ | ۰ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۱۳ | ۱۲,۸۴۷ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۳۶۷ | ۲۳,۶۷۲ | ۰ | ۰ |
| پاداش هيأت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حق حضور در جلسات هيأت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ | ۱,۸۷۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| حق بيمه سهم كارفرما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۱۶ | ۳۵,۵۱۴ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۶۰ | ۷۰,۷۴۱ | ۰ | ۰ |
| حق مشاوره، كارشناسي و كميته ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۸۰ | ۵,۲۹۶ | ۰ | ۰ |
| آگهي و اعلانات و بازاريابي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۹ | ۱۸,۳۶۴ | ۰ | ۰ |
| حق عضويت و آبونمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۹ | ۳,۱۸۶ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي ثبتي و حقوقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰ | ۶۵۸ | ۰ | ۰ |
| هزينه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۳۰ | ۳,۲۸۹ | ۰ | ۰ |
| تعمير و نگهداري ساختمان و اثاثيه و وسائط نقليه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۳۷ | ۶,۸۵۵ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه هاي پرسنلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۴۵۸ | ۴۰,۱۷۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۵۶۸ | ۵۷۴,۷۹۰ | ۰ | ۰ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ..... |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ..... |

**وضعيت ارزي**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۳۵۱,۴۸۹ | ۷۷,۳۲۹ | ۳۵۱,۴۸۹ | ۷۷,۳۲۹ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۱,۶۱۰ | ۶,۳۲۲ | ۳۱,۶۱۰ | ۶,۳۲۲ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۳,۵۵۰ | ۱۹۳ | ۳,۵۵۰ | ۱۹۳ |
| منابع ارزی طی دوره | پوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند | ۸۵ | ۲۲ | ۸۵ | ۲۲ |
| منابع ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۲۷۰ | ۸ | ۲۷۰ | ۸ |

«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 درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ..... |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ..... |
| «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 | نوع ارز | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ۱۴,۵۱۶ | |
| | | |
| | | |
| جمع | ۱۴,۵۱۶ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | ۴,۴۹۴ | ۴۳,۶۱۴ |
| | | |
| جمع | ۴,۴۹۴ | ۴۳,۶۱۴ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ..... |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ..... |

**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.» |