اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تکاردان(تامین سرمایه کاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	تأمین سرمایه کاردان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تأمين سرمايه كاردان (سهامي عام)- ("شركت") به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

5. در ارتباط با مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان")، موارد زير رعايت نشده است:

5-1- مفاد ابلاغيه شماره 12020233 مورخ 08/09/1401 سازمان در خصوص مالكيت حداقل سه گروه سهامداري مستقل با نصاب حداكثر 30 درصد سهام شركت توسط هر يک از سهامداران و در مجموع 75 درصد سهام شركت.

5-2- مفاد بند 2 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در خصوص نصاب حداقل سهام شناور آزاد بميزان 7 درصد.

6. در اجراي مفاد "دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي" نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده به شرح يادداشت توضيحي 3-20 توسط شركت محاسبه و افشا شده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور، برخورد ننموده است.

28مرداد1405

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1405/05/31 15:45:02
مدير فني موسسه بيات رايان	[Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign	013101	1405/05/31 15:50:11
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1405/05/31 15:52:51

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۱۹۹,۸۷۲	۲۴,۴۹۳,۳۴۱	۵۹,۵۴۳,۵۴۸	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۶۷۱,۲۱۰)	(۱۲,۸۶۹,۵۷۹)	(۳۳,۳۶۹,۷۰۷)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۵۲۸,۶۶۲	۱۱,۶۲۳,۷۶۲	۲۷,۱۷۳,۸۴۱	۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۲۱,۰۷۰)	(۱,۳۵۹,۴۴۷)	(۳,۲۳۷,۵۲۵)	(۱۳۰)
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	۱۷,۴۰۷,۵۹۲	۱۰,۲۶۴,۳۱۵	۲۳,۹۳۶,۳۱۶	۷۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶۸,۲۷۵	۹,۰۰۰	۴۴۹,۱۴۲	۶۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۴۷۵,۸۶۷	۱۰,۲۷۳,۳۱۵	۲۴,۳۸۵,۴۵۸	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۲,۳۹۴)	(۷۹۹,۶۴۲)	(۳۹۵,۲۹۸)	۵۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۷۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۹۳,۴۷۳	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۹۳,۴۷۳	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ریال)	۳۴۱	۱۸۸	۴۷۱	۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۰	۹	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۲	۱۸۸	۴۸۰	۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۲	۱۸۸	۴۸۰	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۴۲	۱۸۹	۴۸۰	۸۱
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
از عمده دلایل تغییرات سود عملیاتی در دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی مشابه قبل، افزایش درآمد های بازارگردانی و کارمزد ناشی از مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری و همچنین سود ناشی از سرمایه گذاری ها بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۹۳,۴۷۲	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۸۰
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	۱۷,۰۹۳,۴۷۲	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۸۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۸۶,۵۰۹	۳,۰۲۶,۴۱۳	۳,۰۱۳,۹۴۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۰۶۱	۵۷,۱۵۸	۴۷,۸۷۰	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۲,۳۵۷	۵۳۲,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۴۷,۱۴۸	۴۲۵,۹۱۶	۱,۵۵۳,۱۸۱	۱۴۶
سایر داراييها	۲,۹۸۰	۲,۹۸۰	۴۸۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۴,۶۳۰,۰۵۵	۴,۰۴۴,۸۲۴	۴,۷۸۵,۸۳۱	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۸۳۰,۸۲۹	۱۳,۹۴۳,۱۷۵	۳,۸۴۱,۴۴۰	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۸,۸۹۴,۰۸۴	۷,۶۵۶,۱۸۶	۴,۴۷۴,۷۷۲	۲۷۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲,۵۶۹,۸۶۸	۵۷,۵۴۱,۲۶۴	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	(۷)
موجودي نقد	۲۶,۷۸۸,۱۵۲	۸,۸۲۱,۱۱۷	۸۷۲,۸۵۴	۲۰۴
	۱۱۹,۰۸۲,۹۳۳	۸۷,۹۶۱,۷۴۲	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۹,۰۸۲,۹۳۳	۸۷,۹۶۱,۷۴۲	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۲۳,۷۱۲,۹۸۸	۹۲,۰۰۶,۵۶۶	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۶۳۴,۸۷۳	۳,۷۸۰,۱۹۹	۱,۵۸۰,۷۳۹	۳۱
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	۱۸,۲۴۵,۴۴۰	۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۷,۶۱۶,۹۱۶	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱,۸۸۰,۳۱۳	۶۰,۷۸۶,۸۴۱	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۳۳۲	۹,۴۵۰,۲۱۴	(۳۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۲,۳۰۷	۲۱۶,۷۹۴	۱۲۰,۸۰۲	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۳۷۲,۳۰۷	۱۱,۶۵۵,۱۲۶	۹,۵۷۱,۰۱۶	(۳۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۴۹۶,۷۴۹	۳,۶۴۰,۸۵۳	۲,۵۳۸,۳۱۷	۳۸۱
ماليات پرداختني	۱,۰۱۷,۹۹۶	۶۵۳,۶۵۸	۲۵۸,۳۶۱	۵۶
سود سهام پرداختني	۵,۷۱۴,۶۴۷	۳,۰۶۶	۱,۸۲۹	۱۸۶,۲۸۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۲۳۰,۹۷۶	۱۵,۲۶۷,۰۲۲	۵,۰۶۱,۶۱۳	۲۶
	۴۳,۴۶۰,۳۶۸	۱۹,۵۶۴,۵۹۹	۷,۸۶۰,۱۲۰	۱۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۴۶۰,۳۶۸	۱۹,۵۶۴,۵۹۹	۷,۸۶۰,۱۲۰	۱۲۲
جمع بدهي‌ها	۵۱,۸۳۲,۶۷۵	۳۱,۲۱۹,۷۲۵	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۳,۷۱۲,۹۸۸	۹۲,۰۰۶,۵۶۶	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۳۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۶	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۶	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۳,۹۸۹,۱۸۶		۲۳,۹۸۹,۱۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۱۹۹,۴۶۰				(۱,۱۹۹,۴۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۰	۶۰,۷۸۶,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷,۰۹۳,۴۷۲		۱۷,۰۹۳,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۹۳,۴۷۲	۰	۱۷,۰۹۳,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				۰			(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۵۴,۶۷۴				(۸۵۴,۶۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۵,۴۴۰	۰	۷۱,۸۸۰,۳۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۲۸۹,۷۹۶	۴,۸۱۱,۷۱۶	۱۰,۴۶۵,۵۶۰	۲۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۰۵۶)	(۹۷۴)	(۹۷۴)	(۱,۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۲۷۱,۷۴۰	۴,۸۱۰,۷۴۲	۱۰,۴۶۴,۵۸۶	۲۸۰
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	(۹,۰۹۷)	(۳۷,۵۱۹)	(۱۰۵,۷۶۶)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶,۳۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱,۸۲۵)	(۷,۸۳۶)	(۳۲,۳۸۳)	(۵۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۹۲۲)	(۳۵,۳۵۵)	(۱۲۱,۸۱۲)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۲۵۰,۸۱۸	۴,۷۷۵,۲۸۷	۱۰,۳۴۳,۷۷۴	۲۸۳
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	(۲۸۸,۴۱۹)	(۱۲۱,۴۶۱)	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۸,۴۱۹)	(۱۲۱,۴۶۱)	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۹۶۲,۳۹۹	۴,۶۵۳,۹۲۶	۷,۹۴۴,۰۱۱	۲۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۸۲۱,۱۱۷	۸۷۲,۸۵۴	۸۷۲,۸۵۴	۹۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۳۶	۵۶۹	۴,۲۵۲	۷۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۷۸۸,۱۵۲	۵,۵۲۷,۳۴۹	۸,۸۲۱,۱۱۷	۳۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از پذيره نويسي اوراق شهرداري قم ۱	شهرداري قم	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق منتشره شهرداري كرج	شهرداري كرج	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۲,۳۱۰,۴۱۳	۰	۲,۳۱۰,۴۱۳	۱,۵۰۰,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شركت معدني و صنعتي گلگهر سيرجان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱,۰۸۹,۷۵۴	۰	۱,۰۸۹,۷۵۴	۵۸۲,۸۰۱	۰	۵۸۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق گلريز۰۵	گلريز پليمرقم	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۵۰۱,۲۲۶	۰	۵۰۱,۲۲۶	۲۴۹,۲۴۴	۰	۲۴۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شركت سرمايه گذاري ملي ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۵۳۶,۲۳۹	۰	۵۳۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۲۱۲	شركت ملي نفت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۲۲۹,۵۳۶	۰	۲۲۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني سنفت۰۲۱	شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۶۰۳,۲۶۹	۰	۶۰۳,۲۶۹	۱,۹۹۴,۹۰۸	۰	۱,۹۹۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد ساير اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۴,۷۳۷,۵۴۳	۰	۴,۷۳۷,۵۴۳	۵۳۶,۴۷۸	۰	۵۳۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	ساير	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱۹,۰۲۲,۴۴۱	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	(۱۳,۳۴۷,۲۶۶)	۱۴,۱۹۱,۰۱۶	(۲۱,۶۷۱,۲۱۰)	(۷,۴۸۰,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	
سود و زيان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱۱,۴۸۶,۰۷۳	۰	۱۱,۴۸۶,۰۷۳	۲۰,۶۴۴,۸۴۸	۰	۲۰,۶۴۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	
درآمد مشاوره و ارزشگذاري سهام		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۶۹,۳۸۰	۰	۶۹,۳۸۰	۳۳,۳۰۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۵,۸۳۲,۲۹۲	۰	۵,۸۳۲,۲۹۲	۵,۰۸۹,۲۵۳	۰	۵,۰۸۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۴۸۱,۳۷۴	۰	۴۸۱,۳۷۴	۳۰۹,۹۶۰	۰	۳۰۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق شستان ۰۳	سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صکشو ۵۰۳	شرکت گروه صنعتي پاکشو	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۴۷۰,۰۹۷	۰	۴۷۰,۰۹۷	۲۲۰,۹۲۰	۰	۲۲۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صکوروش۳۰۲	صنايع غذايي کوروش	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درامد بازارگرداني اوراق عمیلگرد۲ و آتیه۱ ۰۶	فولاد آتیه خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۳۰۳,۴۵۸	۰	۳۰۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صفولا۵۱۲۱ و صفولا۰۰۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۵۱۱,۵۴۸	۰	۵۱۱,۵۴۸	۲۵۴,۳۷۶	۰	۲۵۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صاف فیلم۵۱	شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۳۳۰,۰۹۴	۰	۳۳۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق صنوآور۱۲ و صعبید۶۰۲ و صعبید۶۰۹	داروسازي دکترعبیدي	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۶۵۴,۳۱۸	۰	۶۵۴,۳۱۸	۲۶۸,۴۹۲	۰	۲۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق تابان ۰۶ و تابان ۱۰	گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۳,۹۴۰,۶۸۶	۰	۳,۹۴۰,۶۸۶	۲,۲۷۰,۹۸۷	۰	۲,۲۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق قم۳۰۴۱ و شهرداري قم ۱ و قم۴۲ و قم۴۱۲ و قم۳۱۲ و قم۰۳۱۲ و	شهرداري قم	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۲,۸۳۱,۵۶۶	۰	۲,۸۳۱,۵۶۶	۱,۳۵۵,۹۳۴	۰	۱,۳۵۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۲۱ و ۰۲۲ و ۰۳۱	پتروشیمي مرجان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شرکت پتروشیمي بوشهر	شرکت پتروشیمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱,۹۲۶,۱۱۰	۰	۱,۹۲۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱,۶۷۶,۱۳۱	۰	۱,۶۷۶,۱۳۱	۹۶,۷۵۰	۰	۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	
سود حاصل از سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۳۸۲	۰	۲,۳۱۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاري‌هاي جاري سريع‌المعامله	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای ارزش منصفانه	۰	۰	۰	(۹,۷۱۳,۲۷۷)	۰	(۹,۷۱۳,۲۷۷)	۰	۰	۰	۰	
جمع							۵۹,۵۴۳,۵۴۸	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	۲۷,۱۷۳,۸۴۱	۴۳,۱۹۹,۸۷۲	(۲۱,۶۷۱,۲۱۰)	۲۰,۵۲۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
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	۳۲,۳۶۹,۷۰۷	۲۱,۶۷۱,۲۱۰
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۳۶۹,۷۰۷	۲۱,۶۷۱,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۱۰	۱۱۰	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۷۴۹	۱,۷۳۶,۰۵۱	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۸۹	۵۶,۹۲۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۷۷۷	۲,۹۲۵	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک 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	۲۵۲,۶۸۲	۲۴۹,۹۷۴	۰
هزينه کارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۴۶	۱۱۹,۴۸۴	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و کامپيوتري	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۹۲	۷۲,۰۴۵	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۸	۲۳,۵۵۶	۰
چاپ و آگهي	۰	۰	۰	۵۸,۴۱۵	۲۷,۰۱۸	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۶	۱۳,۱۴۹	۰
هزينه رفاهي	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۵	۴۴۰	۰
حق الزحمه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۶	۲,۳۱۱	۰
هزينه ساير کارمزدها	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
کارمزد معاملات صندوق	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۱۹۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۲۵	۳,۱۳۱,۰۷۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۷,۲۶۸	۸,۰۱۲,۳۸۱,۲۹۲	۷,۲۶۸	۱۰,۵۰۰,۳۲۶,۷۱۲
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰	۱۴۸	۳۹,۹۴۲,۰۰۱,۲۳۶
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۵,۱۴۶,۲۴۰,۱۱۰	۳,۴۸۹	۶,۶۷۰,۱۱۶,۶۸۴
«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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	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	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۴۴۹,۱۴۲	۶۸,۲۷۵
جمع	۴۴۹,۱۴۲	۶۸,۲۷۵

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
۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	مهدي كرباسيان	مهدي كرباسيان	1286412447	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460	سيدعلي اكرمي	رضا بزرگ	5209442802	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
توسعه سرمايه گذاري سامان	توسعه سرمايه گذاري سامان	10102703061	حميدرضا لهراسبي	حميدرضا لهراسبي	0063893495	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420	حسين بهادري جهرمي	سيدعلي اكرمي	0070104379	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري ايرانيان	سرمايه گذاري ايرانيان	10102454621	رضا بزرگ	محمدابراهيم آقابابائي	5659639968	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	☑
اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	10103455797	احسان ترکمن	احسان ترکمن	0069429634	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164		منصور سلطاني	0035385121	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑