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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۵۱۸,۴۲۳	۲۴,۴۹۳,۳۴۱	۵۹,۵۴۳,۵۴۸	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۸۶۹,۲۳۵)	(۱۲,۸۶۹,۵۷۹)	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	(۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۶۴۹,۱۸۸	۱۱,۶۲۳,۷۶۲	۲۷,۱۷۳,۸۴۱	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۶۹,۰۴۲)	(۱,۳۵۹,۴۴۷)	(۳,۲۳۷,۵۲۵)	(۵۲)
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	۱۴,۵۸۰,۱۴۶	۱۰,۲۶۴,۳۱۵	۲۳,۹۳۶,۳۱۶	۴۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲۹,۴۸۲	۹,۰۰۰	۴۴۹,۱۴۲	۲۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۶۰۹,۶۲۸	۱۰,۲۷۳,۳۱۵	۲۴,۳۸۵,۴۵۸	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۹۹,۶۴۲)	(۳۹۵,۲۹۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۷۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۶۰۹,۶۲۸	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۶۰۹,۶۲۸	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۹۲	۱۸۸	۴۷۱	۵۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۰	۹	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۳	۱۸۸	۴۸۰	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۳	۱۸۸	۴۸۰	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹۲	۱۸۹	۴۸۰	۵۴
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۶۰۹,۶۲۹	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۴,۶۰۹,۶۲۹	۹,۴۷۳,۶۷۳	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۵۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۹۸۶,۵۰۹	۳,۰۲۶,۴۱۳	۳,۰۱۳,۹۴۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۱,۰۶۱	۵۷,۱۵۸	۴۷,۸۷۰	۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۲,۳۵۷	۵۳۲,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۱۶۸,۸۹۲	۴۲۵,۹۱۶	۱,۵۵۳,۱۸۱	۶۴۴
ساير دارايي‌ها	۲,۹۸۰	۲,۹۸۰	۴۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۵۱,۷۹۹	۴,۰۴۴,۸۲۴	۴,۷۸۵,۸۳۱	۶۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۰۹۱,۲۳۵	۱۳,۹۴۳,۱۷۵	۳,۸۴۱,۴۴۰	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۳۸۳,۹۴۴	۷,۶۵۶,۱۸۶	۴,۴۷۴,۷۷۲	۲۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳,۳۹۲,۶۰۴	۵۷,۵۴۱,۲۶۴	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	(۷)
موجودي نقد	۲۶,۴۳۸,۶۳۷	۸,۸۲۱,۱۱۷	۸۷۲,۸۵۴	۲۰۰
	۱۲۰,۳۰۶,۴۲۰	۸۷,۹۶۱,۷۴۲	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۰,۳۰۶,۴۲۰	۸۷,۹۶۱,۷۴۲	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۲۷,۰۵۸,۲۱۹	۹۲,۰۰۶,۵۶۶	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۵۱۰,۶۸۰	۲,۷۸۰,۱۹۹	۱,۵۸۰,۷۳۹	۲۶
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	۱۵,۸۸۵,۷۹۰	۲۸,۰۰۶,۶۴۲	۷,۶۱۶,۹۱۶	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۳۹۶,۴۷۰	۶۰,۷۸۶,۸۴۱	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۴۲۹,۷۷۴	۱۱,۴۳۸,۳۳۲	۹,۴۵۰,۲۱۴	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳۰,۸۳۷	۲۱۶,۷۹۴	۱۲۰,۸۰۲	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۶۰,۶۱۱	۱۱,۶۵۵,۱۲۶	۹,۵۷۱,۰۱۶	(۹)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۵۸۵,۷۴۲	۳,۶۴۰,۸۵۳	۲,۵۳۸,۳۱۷	۴۳۸
ماليات پرداختني	۶۳۵,۶۰۳	۶۵۳,۶۵۸	۳۵۸,۳۶۱	(۳)
سود سهام پرداختني	۵,۷۱۵,۰۳۳	۳,۰۶۶	۱,۸۲۹	۱۸۶,۳۰۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۰۶۴,۷۶۱	۱۵,۲۶۷,۰۳۳	۵,۰۶۱,۶۱۳	۳۸
	۴۷,۰۰۱,۱۳۸	۱۹,۵۶۴,۵۹۹	۷,۸۶۰,۱۲۰	۱۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۰۰۱,۱۳۸	۱۹,۵۶۴,۵۹۹	۷,۸۶۰,۱۲۰	۱۴۰
جمع بدهي‌ها	۵۷,۶۶۱,۷۴۹	۳۱,۲۱۹,۷۲۵	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۷,۰۵۸,۲۱۹	۹۲,۰۰۶,۵۶۶	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶	۰	۲۳,۹۸۹,۱۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										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
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									۱۴,۶۰۹,۶۲۹		۱۴,۶۰۹,۶۲۹
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	۱۴,۶۰۹,۶۲۹	۰	۱۴,۶۰۹,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
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					۷۳۰,۴۸۱				(۷۳۰,۴۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۷۹۰	۰	۶۹,۳۹۶,۴۷۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۹۴۴,۹۱۷	۴,۸۱۱,۷۱۶	۱۰,۴۶۵,۵۶۰	۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۰۵۶)	(۹۷۴)	(۹۷۴)	(۱,۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۹۲۶,۸۶۱	۴,۸۱۰,۷۴۲	۱۰,۴۶۴,۵۸۶	۲۷۳
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۶,۳۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱۱,۸۲۵)	(۷,۸۳۶)	(۲۲,۳۸۳)	(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
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	(۲۰,۹۲۲)	(۳۵,۳۵۵)	(۱۲۱,۸۱۲)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۹۰۵,۹۳۹	۴,۷۷۵,۳۸۷	۱۰,۳۴۲,۷۷۴	۲۷۵
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸۸,۴۱۹)	(۱۲۱,۴۶۱)	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۸,۴۱۹)	(۱۲۱,۴۶۱)	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱۳۷)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۶۱۷,۵۲۰	۴,۶۵۳,۹۲۶	۷,۹۴۴,۰۱۱	۲۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۸۲۱,۱۱۷	۸۷۲,۸۵۴	۸۷۲,۸۵۴	۹۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۶۹	۴,۲۵۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۴۳۸,۶۳۷	۵,۵۲۷,۳۴۹	۸,۸۲۱,۱۱۷	۳۷۸
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 قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از پذیره نویسی اوراق شهرداری 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	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی 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		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) 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(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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 بازارگرداني صملي۴۱۲	شرکت سرمایه گذاري ملي ایران	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 ذصنفت۱۳۱۲	شرکت 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	شرکت 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 سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۶۰۳,۲۶۹	۰	۶۰۳,۲۶۹	۱,۶۶۵,۷۵۲	۰	۱,۶۶۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۴,۷۳۷,۵۴۳	۰	۴,۷۳۷,۵۴۳	۶۰۰,۳۲۷	۰	۶۰۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	سایر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۱۹,۰۲۲,۴۴۱	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	(۱۳,۳۴۷,۲۶۶)	۱۴,۱۸۴,۲۸۱	(۳۴,۸۶۹,۲۳۵)	(۱۰,۶۸۴,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	
سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۱۱,۴۸۶,۰۷۳	۰	۱۱,۴۸۶,۰۷۳	۱۵,۵۲۰,۹۱۷	۰	۱۵,۵۲۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	
درآمد مشاوره و ارزشگذاري سهام		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۶۹,۳۸۰	۰	۶۹,۳۸۰	۳۳,۳۰۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۵,۸۳۲,۲۹۲	۰	۵,۸۳۲,۲۹۲	۵,۰۸۹,۲۵۳	۰	۵,۰۸۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	

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 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 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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صكشو ۵۰۳	شركت گروه صنعتي پاكشو	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۷۰,۰۹۷	۰	۴۷۰,۰۹۷	۲۲۰,۹۲۰	۰	۲۲۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صكوروش۳۰۲	صنايع غذايي كوروش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق عميلگرد۲ و آتيه۱ ۰۶	فولاد آتيه خاورميانه	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۰۳,۴۵۸	۰	۳۰۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صفولا۵۱۲۱ و صفولا۰۰۶	شركت فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۵۱۱,۵۴۸	۰	۵۱۱,۵۴۸	۲۵۴,۳۷۶	۰	۲۵۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صاف فيلم۵۱	شركت صاف فيلم نوين آذربايجان	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۳۰,۰۹۴	۰	۳۳۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق صنوآور۱۲ و صعبيد۶۰۲ و صعبيد۶۰۹	داروسازي دكترعبيدي	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶۵۴,۳۱۸	۰	۶۵۴,۳۱۸	۲۶۸,۴۹۲	۰	۲۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق تابان ۰۶ و تابان ۱۰	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳,۹۴۰,۶۸۶	۰	۳,۹۴۰,۶۸۶	۲,۲۷۰,۹۸۷	۰	۲,۲۷۰,۹۸۷	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	
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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۸۳۱,۵۶۶	۰	۲,۸۳۱,۵۶۶	۱,۳۵۵,۹۳۴	۰	۱,۳۵۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۳۱ و ۰۳۲ و ۰۳۱	پتروشيمي مرجان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شركت پتروشيمي بوشهر	شركت پتروشيمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۹۲۶,۱۱۰	۰	۱,۹۲۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	۰	برمبناى 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	برمبناى 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 مبناى ارزش منصفانه	۰	۰	۰	(۴,۹۹۸,۷۵۳)	۰	(۴,۹۹۸,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	
جمع							۵۹,۵۴۳,۵۴۸	(۳۲,۳۶۹,۷۰۷)	۲۷,۱۷۳,۸۴۱	۴۱,۵۱۸,۴۲۳	(۲۴,۸۶۹,۲۳۵)	۱۶,۶۴۹,۱۸۸	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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲,۳۶۹,۷۰۷	۲۴,۸۶۹,۲۳۵
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۳۶۹,۷۰۷	۲۴,۸۶۹,۲۳۵

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 عملیاتي شرکت	۱۱۰	۱۱۰	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۷۴۹	۱,۵۰۸,۲۴۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۸۹	۵۶,۹۲۴	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۷۷۷	۲,۹۲۵	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

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 خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۸۲	۱۵۱,۱۶۴	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۴۶	۱۱۹,۴۸۴	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۹۲	۷۱,۹۴۸	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۸	۲۲,۰۱۶	۰
چاپ و آگهي	۰	۰	۰	۵۸,۴۱۵	۲۶,۴۵۸	۰
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۰	۲۲,۵۴۶	۱۱,۹۳۲	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 كارمزدها	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۱۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۲۵	۲,۰۶۹,۰۴۲	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۷,۲۶۸	۸,۰۱۲,۳۸۱,۲۹۲	۷,۲۶۸	۸,۰۱۲,۳۸۱,۲۹۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱۴۸	۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰	۱۴۸	۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۵,۱۴۶,۲۴۰,۱۱۰	۳,۴۸۹	۵,۱۴۶,۲۴۰,۱۱۰

«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۴۴۹,۱۴۲	۲۹,۴۸۲
جمع	۴۴۹,۱۴۲	۲۹,۴۸۲

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
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 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.»