## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تأمین سرمایه کاردان | سرمایه ثبت شده: 30,000,000 |
| نماد: تکاردان( تامین سرمایه کاردان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671909 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۴,۷۵۹,۴۷۴ | ۱۱,۸۹۶,۲۲۲ | ۵۹,۵۴۳,۵۴۸ | ۱۰۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۷,۴۱۷,۹۶۷) | (۵,۴۳۵,۳۵۸) | (۳۲,۳۶۹,۷۰۷) | (۲۲۰) |
| سود (زیان) ناخالص | ۷,۳۴۱,۵۰۷ | ۶,۴۶۰,۸۶۴ | ۲۷,۱۷۳,۸۴۱ | ۱۴ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۷۹۰,۳۰۶) | (۵۶۲,۴۱۱) | (۳,۲۳۷,۵۲۵) | (۴۱) |
| 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 | ۶,۵۵۱,۲۰۱ | ۵,۸۹۸,۴۵۳ | ۲۳,۹۳۶,۳۱۶ | ۱۱ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۰ | (۳,۱۹۹) | ۴۴۹,۱۴۲ | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۵۵۱,۲۰۱ | ۵,۸۹۵,۲۵۴ | ۲۴,۳۸۵,۴۵۸ | ۱۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۵۰۳,۷۱۴) | (۳۹۵,۲۹۸) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۹۷۴) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۵۵۱,۲۰۱ | ۵,۳۹۱,۵۴۰ | ۲۳,۹۸۹,۱۸۶ | ۲۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶,۵۵۱,۲۰۱ | ۵,۳۹۱,۵۴۰ | ۲۳,۹۸۹,۱۸۶ | ۲۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۱۸ | ۱۸۰ | ۷۸۵ | ۲۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱۸ | ۱۸۰ | ۸۰۰ | ۲۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۱۸ | ۱۸۰ | ۸۰۰ | ۲۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۱۸ | ۱۸۰ | ۸۰۰ | ۲۱ |
| سرمایه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۰,۵۵۱,۲۰۱ | ۷,۳۹۲,۶۱۱ | ۲۳,۹۸۹,۱۸۶ | ۴۳ |
| 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 | ۱۰,۵۵۱,۲۰۱ | ۷,۳۹۲,۶۱۱ | ۲۳,۹۸۹,۱۸۶ | ۴۳ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۰۰۸,۰۶۴ | ۳,۰۲۶,۴۱۳ | ۳,۰۱۳,۹۴۳ | (۱) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵۳,۸۴۷ | ۵۷,۱۵۸ | ۴۷,۸۷۰ | (۶) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۵۳۲,۳۵۷ | ۵۳۲,۳۵۷ | ۱۷۰,۳۵۷ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۴۶۰,۹۸۶ | ۴۳۵,۹۱۶ | ۱,۵۵۳,۱۸۱ | ۸ |
| ساير داراييها | ۲,۹۸۰ | ۲,۹۸۰ | ۴۸۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۰۵۸,۲۳۴ | ۴,۰۴۴,۸۲۴ | ۴,۷۸۵,۸۳۱ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۱,۵۸۵,۳۴۶ | ۱۳,۹۴۳,۱۷۵ | ۳,۸۴۱,۴۴۰ | (۱۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۳,۵۷۹,۷۸۸ | ۷,۶۵۶,۱۸۶ | ۴,۴۷۴,۷۷۲ | (۵۳) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۷۲,۰۴۴,۲۵۷ | ۵۷,۵۴۱,۲۶۴ | ۴۲,۶۵۳,۸۹۴ | ۲۵ |
| موجودي نقد | ۲۲,۷۰۰,۴۸۸ | ۸,۸۲۱,۱۱۷ | ۸۷۲,۸۵۴ | ۱۵۷ |
| | ۱۰۹,۹۰۹,۸۷۹ | ۸۷,۹۶۱,۷۴۲ | ۵۱,۸۴۲,۹۶۰ | ۲۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۰۹,۹۰۹,۸۷۹ | ۸۷,۹۶۱,۷۴۲ | ۵۱,۸۴۲,۹۶۰ | ۲۵ |
| جمع داراييها | ۱۱۳,۹۶۸,۱۱۳ | ۹۲,۰۰۶,۵۶۶ | ۵۶,۶۲۸,۷۹۱ | ۲۴ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳,۱۰۷,۷۵۸ | ۲,۷۸۰,۱۹۸ | ۱,۵۸۰,۷۳۹ | ۱۲ |
| 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 | ۳۴,۲۳۰,۲۸۴ | ۲۸,۰۰۶,۶۴۳ | ۷,۶۱۶,۹۱۶ | ۲۲ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۷,۳۳۸,۰۴۲ | ۶۰,۷۸۶,۸۴۱ | ۳۹,۱۹۷,۶۵۵ | ۱۱ |
| بدهيها | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۰,۸۰۹,۱۲۱ | ۱۱,۴۳۸,۲۳۲ | ۹,۴۵۰,۲۱۴ | (۶) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۳۰,۸۳۷ | ۲۱۶,۷۹۴ | ۱۲۰,۸۰۲ | ۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۰۳۹,۹۵۸ | ۱۱,۶۵۵,۱۲۶ | ۹,۵۷۱,۰۱۶ | (۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۳,۰۱۳,۴۷۰ | ۳,۶۴۰,۸۵۳ | ۲,۵۳۸,۳۱۷ | ۲۵۷ |
| ماليات پرداختني | ۶۵۳,۶۵۹ | ۶۵۳,۶۵۸ | ۲۵۸,۳۶۱ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۰۶۶ | ۳,۰۶۶ | ۱,۸۲۹ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۱,۹۱۹,۹۱۸ | ۱۵,۲۶۷,۰۲۲ | ۵,۰۶۱,۶۱۳ | ۴۴ |
| | ۳۵,۵۹۰,۱۱۳ | ۱۹,۵۶۴,۵۹۹ | ۷,۸۶۰,۱۲۰ | ۸۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۵,۵۹۰,۱۱۳ | ۱۹,۵۶۴,۵۹۹ | ۷,۸۶۰,۱۲۰ | ۸۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۶,۶۳۰,۰۷۱ | ۳۱,۲۱۹,۷۲۵ | ۱۷,۴۳۱,۱۳۶ | ۴۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱۳,۹۶۸,۱۱۳ | ۹۲,۰۰۶,۵۶۶ | ۵۶,۶۲۸,۷۹۱ | ۲۴ |

**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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۱,۱۹۹,۴۵۹ | | | | (۱,۱۹۹,۴۵۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۸۰,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۰۶,۶۴۳ | ۰ | ۶۰,۷۸۶,۸۴۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶,۵۵۱,۲۰۱ | | ۶,۵۵۱,۲۰۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۵۱,۲۰۱ | ۰ | ۶,۵۵۱,۲۰۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | | ۳۲۷,۵۶۰ | | | | (۳۲۷,۵۶۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۷,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۳۰,۲۸۴ | ۰ | ۶۷,۳۳۸,۰۴۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۳,۸۸۴,۸۴۷ | ۳۷۶,۹۴۳ | ۱۰,۴۶۵,۵۶۰ | ۳,۵۸۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۹۷۴) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۳,۸۸۴,۸۴۷ | ۳۷۶,۹۴۳ | ۱۰,۴۶۴,۵۸۶ | ۳,۵۸۴ |
| 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 | (۵,۴۷۶) | (۱۹,۹۱۶) | (۱۰۵,۷۶۶) | ۷۳ |
| 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 | ۰ | (۳۱۰) | (۲۲,۳۸۳) | -- |
| 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 | (۵,۴۷۶) | (۲۰,۲۲۶) | (۱۲۱,۸۱۲) | ۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱۳,۸۷۹,۳۷۱ | ۳۵۶,۷۱۷ | ۱۰,۳۴۲,۷۷۴ | ۳,۷۹۱ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | 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 | ۰ | (۱۲۱,۴۶۱) | (۲,۳۹۸,۷۶۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | (۱۲۱,۴۶۱) | (۲,۳۹۸,۷۶۳) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۳,۸۷۹,۳۷۱ | ۲۳۵,۲۵۶ | ۷,۹۴۴,۰۱۱ | ۵,۸۰۰ |
| 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 | ۲۲,۷۰۰,۴۸۸ | ۱,۱۰۸,۶۷۹ | ۸,۸۲۱,۱۱۷ | ۱,۹۴۸ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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. | | | | |

**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 کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از پذیره نویسي 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 کرج | شهرداري کرج | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲,۳۱۰,۴۱۳ | ۰ | ۲,۳۱۰,۴۱۳ | ۷۸۲,۳۴۹ | ۰ | ۷۸۲,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درامد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹ | شرکت معدني و صنعتي گلگهر سیرجان | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۱,۰۸۹,۷۵۴ | ۰ | ۱,۰۸۹,۷۵۴ | ۲۸۴,۰۷۱ | ۰ | ۲۸۴,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درامد بازارگرداني اوراق گلریز۰۵ | گلریز پلیمرقم | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۵۰۱,۲۲۶ | ۰ | ۵۰۱,۲۲۶ | ۱۲۱,۸۸۲ | ۰ | ۱۲۱,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۱۲۱,۶۰۶ | ۰ | ۱۲۱,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۲۱۲ | 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 | |

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | بر مبناى اصل تطابق و تعهد | ۶۰۳,۲۶۹ | ۰ | ۶۰۳,۲۶۹ | ۵۶۶,۰۴۵ | ۰ | ۵۶۶,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سایر اوراق بهادار | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | برمبناى اصل تطابق و تعهد | ۴,۷۳۷,۵۴۳ | ۰ | ۴,۷۳۷,۵۴۳ | ۱۹۲,۴۵۸ | ۰ | ۱۹۲,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها | سایر | 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) | ۱۰,۸۰۴,۵۵۳ | (۱۷,۴۱۷,۹۶۷) | (۲,۶۱۳,۴۱۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود و زیان 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 | ۵۰,۳۷۲ | ۰ | ۵۰,۳۷۲ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | بر مبناى اصل تطابق و تعهد | ۵,۸۳۲,۲۹۲ | ۰ | ۵,۸۳۲,۲۹۲ | ۱۱,۲۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۱۱,۲۹۸,۱۹۳ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| درآمد بازارگرداني اوراق شستان ۰۳ | سرمایه گذاري تامین اجتماعي نیروهاي 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 | ۱۱۴,۳۱۳ | ۰ | ۱۱۴,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازارگرداني اوراق صکوروش۰۲کوروش | صنایع غذایي | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۰ | ۰ | 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 | ۱۵۶,۷۶۴ | ۰ | ۱۵۶,۷۶۴ | 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 | ۸۰,۲۶۸ | ۰ | ۸۰,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درامد بازارگرداني اوراق صفولا۵۱۲۱ و صفولا۰۰۶ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۳ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۵۱۱,۵۴۸ | ۰ | ۵۱۱,۵۴۸ | ۱۲۴,۳۹۲ | ۰ | ۱۲۴,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| 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 | |

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
| درآمد بازارگرداني اوراق تابان ۰۶ و تابان ۱۰ | گروه پتروشیمي تابان فردا | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰ | برمبناى اصل تطابق و تعهد | ۳,۹۴۰,۶۸۶ | ۰ | ۳,۹۴۰,۶۸۶ | ۰ | ۰ | 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 | برمبناى اصل تطابق و تعهد | ۲,۸۳۱,۵۶۶ | ۰ | ۲,۸۳۱,۵۶۶ | ۰ | ۰ | 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 | برمبناى اصل تطابق و تعهد | 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 | برمبناى اصل تطابق و تعهد | ۱,۹۲۶,۱۱۰ | ۰ | ۱,۹۲۶,۱۱۰ | ۶۱,۴۵۸ | ۰ | ۶۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار | | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۸/۰۱/۰۱ | ۰ | برمبناى اصل تطابق و تعهد | ۱,۶۷۶,۱۳۱ | ۰ | ۱,۶۷۶,۱۳۱ | ۷۵۰ | ۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | | | | ۵۹,۵۴۳,۵۴۸ | (۳۲,۳۶۹,۷۰۷) | ۲۷,۱۷۳,۸۴۱ | ۲۴,۷۵۹,۴۷۴ | (۱۷,۴۱۷,۹۶۷) | ۱۱,۳۴۱,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| 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 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۳۲,۳۶۹,۷۰۷ | ۱۷,۴۱۷,۹۶۷ |
| جمع بهاي تمام شده | ۳۲,۳۶۹,۷۰۷ | ۱۷,۴۱۷,۹۶۷ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱۱۰ | ۱۱۰ | |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۰ | ۰ | |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«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.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۸,۷۴۹ | ۶۰۱,۰۱۳ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۹۸۹ | ۲۷,۶۵۸ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۷۷ | ۱,۴۴۵ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۵,۸۸۸ | ۰ |
| هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۳۴۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ |
| هزينه مسئوليت اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۲۹۲ | ۳۴,۷۲۵ | ۰ |
| هزينه تعمير و نگهداري ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۶۸ | ۷,۴۳۵ | ۰ |
| هزينه ساير كارمزدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| چاپ و آگهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۴۱۵ | ۱۰,۳۲۷ | ۰ |
| حق عضويت و اشتراک | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۴۶ | ۶۵۳ | ۰ |
| هزينه رفاهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۹۵ | ۴۴۰ | ۰ |
| حق الزحمه هاي حقوقي و ثبتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۶۶ | ۷۲۲ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۷,۵۲۵ | ۷۹۰,۳۰۶ | ۰ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۷,۲۶۸ | ۸,۰۱۲,۳۸۱,۲۹۲ | ۷,۲۶۸ | ۸,۰۱۲,۳۸۱,۲۹۲ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۱۴۸ | ۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰ | ۱۴۸ | ۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰ |
| داراييهای ارزی 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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | 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 ۹ 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. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام | سال | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت |
|---|---|---|---|---|

| شرکت | سال مالي | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت | سال مالي | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |

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

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | ۴۴۹,۱۴۲ | |
| جمع | ۴۴۹,۱۴۲ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۷,۶۱۶,۹۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۲,۶۱۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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.»