اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۰,۲۷۶,۱۲۸	۳۰,۳۱۵,۸۶۰	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۳۶۸,۶۱۳)	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۹۰۷,۵۲۵	۸,۵۸۹,۷۸۴	۲۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۶۷,۱۴۴)	(۱,۷۸۰,۷۴۵)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۳,۸۴۰,۳۸۱	۶,۸۰۹,۰۳۹	۲۵۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۴۱۰,۵۸۴	۱۸۲,۶۴۱	۱۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۲۵۰,۹۶۵	۶,۹۹۱,۶۸۰	۲۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۴۰۰,۹۳۱	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۹۸۰,۹۶۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۲۲۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۹۸۰,۹۶۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۲۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۸۶	۰	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹۹	۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۹	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹۹	۲۴۶	۲۲۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۳,۹۸۰,۹۶۶	۷,۳۹۳,۶۱۱	۲۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۳,۹۸۰,۹۶۶	۷,۳۹۳,۶۱۱	۲۲۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۰۵۱,۰۵۹	۳,۰۱۳,۹۴۳	۳,۰۵۹,۱۲۵	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۰,۹۶۵	۴۷,۸۷۰	۴۹,۶۲۸	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۲,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۲۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۲۵,۹۱۶	۱,۵۵۳,۱۸۱	۰	(۷۳)
ساير دارايي‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۱۳۹,۹۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۷۰,۷۷۷	۴,۷۸۵,۸۳۱	۳,۴۲۰,۰۶۳	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۹۳۸,۸۲۹	۳,۸۴۱,۴۴۰	۶,۳۷۴,۱۲۷	۲۶۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۹۰,۷۰۰	۴,۴۷۴,۷۷۳	۶,۸۰۹,۵۱۱	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۷,۵۶۰,۷۸۲	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۳۵
موجودي نقد	۸,۸۲۳,۸۱۶	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۹۱۱
	۸۷,۷۱۴,۱۲۷	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۷,۷۱۴,۱۲۷	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۶۹
جمع دارايي‌ها	۹۱,۷۸۴,۹۰۴	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۷۹,۷۸۷	۱,۵۸۰,۷۳۹	۱,۲۱۱,۱۰۸	۷۶
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	۲۷,۹۹۸,۸۳۴	۷,۶۱۶,۹۱۶	۹,۳۴۳,۹۳۶	۲۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۰,۷۷۸,۶۲۱	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱,۵۷۳,۳۳۱	۹,۴۵۰,۲۱۴	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۱۶,۷۹۴	۱۲۰,۸۰۲	۷۱,۳۲۴	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۹۰,۱۲۵	۹,۵۷۱,۰۱۶	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۱۶,۵۵۳	۲,۵۳۸,۳۱۷	۲,۳۳۰,۵۳۸	۳۹
ماليات پرداختني	۵۲۸,۳۶۱	۲۵۸,۳۶۱	۷۲۷,۰۹۵	۱۰۵
سود سهام پرداختني	۳,۰۶۶	۱,۸۲۹	۰	۶۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۱۶۸,۱۷۸	۵,۰۶۱,۶۱۳	۴,۳۵۱,۰۱۶	۲۰۰
	۱۹,۲۱۶,۱۵۸	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۱۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۲۱۶,۱۵۸	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۱۴۴
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۰۶,۲۸۳	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۱,۷۸۴,۹۰۴	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۶۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۹,۳۴۳,۹۳۶	۰	۳۵,۵۵۵,۰۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۹,۳۴۳,۹۳۶	۰	۳۵,۵۵۵,۰۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷,۳۹۲,۶۱۱		۷,۳۹۲,۶۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۶۱۱	۰	۷,۳۹۲,۶۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۶۱۱	۰	۷,۳۹۲,۶۱۱
سود سهام مصوب									(۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۳,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										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					۳۶۹,۶۳۱				(۳۶۹,۶۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۶	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۳,۹۸۰,۹۶۶		۲۳,۹۸۰,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۸۰,۹۶۶	۰	۲۳,۹۸۰,۹۶۶
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					۱,۱۹۹,۰۴۸				(۱,۱۹۹,۰۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۸۳۴	۰	۶۰,۷۷۸,۶۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۴۶۸,۲۶۰	۲,۷۳۳,۱۳۰	۲۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۴)	(۶۷,۸۰۳)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۴۶۷,۲۸۶	۲,۶۶۵,۳۲۷	۲۹۳
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۵,۷۶۶)	(۷۸,۲۸۸)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۶,۳۳۷	۶۳,۰۰۰	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۲,۳۸۳)	(۳,۶۰۰)	(۵۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۱,۸۱۲)	(۱۸,۸۸۸)	(۵۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۳۴۵,۴۷۴	۲,۶۴۶,۴۳۹	۲۹۱
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱,۸۵۹,۲۸۰)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۹۸,۷۶۳)	(۱,۸۵۹,۲۸۰)	(۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۹۴۶,۷۱۱	۷۸۷,۰۵۹	۹۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۹۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۲۵۱	۱,۶۶۵	۱۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۸۲۳,۸۱۶	۸۷۲,۸۵۴	۹۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق ها	سایر	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱۸۳,۱۲۶	۰	۱۸۳,۱۲۶	۱,۶۷۳,۸۸۰	۰	۱,۶۷۳,۸۸۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق مکرج۴۱۲ و مکرج۵۱۲ و مکرج۴۲ و مکرج۰۳۱۲و مکرج۰۳۴۱ و مکرج۳۰۴۱ و مکرج۳۱۲ و	شهرداري کرج	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۳۶۸,۰۲۶	۰	۳۶۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شرکت معدني و صنعتي گلگهر سیرجان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۸۶۲,۸۶۷	۰	۸۶۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق گلریز۰۵	گلریز پلیمرقم	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۶۱۵,۴۳۴	۰	۶۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	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	۶۹۸,۵۴۴	۰	۶۹۸,۵۴۴	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	۱,۰۰۷,۷۴۵	۰	۱,۰۰۷,۷۴۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۹۴۱,۳۷۰	۰	۹۴۱,۳۷۰	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	۲۵۱	۰	۲۵۱	۳۴۶,۰۵۸	۰	۳۴۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۵,۶۰۱,۶۵۱	۰	۵,۶۰۱,۶۵۱	۴,۶۷۴,۰۱۹	۰	۴,۶۷۴,۰۱۹	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	۴,۶۵۷,۵۶۷	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۱۷,۰۶۸,۵۰۹)	۲۵,۹۶۳,۸۷۵	(۳۲,۳۶۸,۶۱۳)	(۶,۴۰۴,۷۳۸)	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	۲,۳۴۴,۷۴۱	۰	۲,۳۴۴,۷۴۱	۱۲,۵۳۹,۳۹۸	۰	۱۲,۵۳۹,۳۹۸	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	۱۲۸,۷۲۵	۰	۱۲۸,۷۲۵	۶۶,۸۸۰	۰	۶۶,۸۸۰	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	۲,۳۱۲,۰۶۹	۰	۲,۳۱۲,۰۶۹	۵,۸۳۲,۲۹۲	۰	۵,۸۳۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۱۰۴,۷۶۱	۰	۱۰۴,۷۶۱	۴۸۱,۳۷۴	۰	۴۸۱,۳۷۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۶۹۵,۳۱۷	۰	۶۹۵,۳۱۷	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶۴۷,۶۴۶	۰	۶۴۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صکوروش۳۰۲	صنايع غذايي کوروش	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۵۱۳,۹۴۵	۰	۵۱۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق صنوآور۱۲ و صعبيد۶۰۲ و صعبيد۶۰۹	داروسازي دکترعبيدي	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶۲۹,۱۵۲	۰	۶۲۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صاف فيلم۵۱	شرکت صاف فيلم نوين آذربايجان	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۳۴,۴۲۵	۰	۳۳۴,۴۲۵	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۸۵,۷۵۸	۰	۳۸۵,۷۵۸	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	۴۱۰,۸۷۱	۰	۴۱۰,۸۷۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۲,۶۶۷,۵۲۶	۰	۲,۶۶۷,۵۲۶	۳,۹۴۰,۶۸۶	۰	۳,۹۴۰,۶۸۶	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	۸۰۵,۳۴۶	۰	۸۰۵,۳۴۶	۱,۹۲۶,۱۱۰	۰	۱,۹۲۶,۱۱۰	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	۷۰۳,۸۹۷	۰	۷۰۳,۸۹۷	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	۱,۱۱۷,۶۰۰	۰	۱,۱۱۷,۶۰۰	۲,۸۳۱,۵۶۶	۰	۲,۸۳۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	
جمع							۳۰,۳۱۵,۸۶۰	(۳۱,۷۲۶,۰۷۶)	۸,۵۸۹,۷۸۴	۶۰,۲۷۶,۱۳۸	(۳۲,۳۶۸,۶۱۳)	۲۷,۹۰۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۳۲,۳۶۸,۶۱۳
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۳۲,۳۶۸,۶۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۰۴	۱۱۰	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۱۵	۲,۱۱۸,۷۴۹	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷۲,۹۲۱	۷۶,۵۳۶	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۶,۷۷۷	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۷۹,۹۰۷	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۷۴	۲۵۳,۶۳۹	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۶,۵۲۵	۱۴۳,۳۴۶	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۷۳,۸۹۲	۱۷۶,۷۱۶	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۸,۸۴۶	۱۸,۱۴۲	۰
چاپ و آگهي	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۶	۵۸,۴۱۵	۰
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۰	۹,۵۳۸	۳۲,۵۴۶	۰
هزينه رفاهي	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۴	۱۹,۰۹۵	۰
حق الزحمه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۳,۴۰۹	۹۷۳,۱۸۳	۰
هزينه ساير كارمزدها	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۳	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۷۴۵	۴,۰۶۷,۱۴۴	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۲,۲۱۶,۳۳۶,۳۷۶	۷,۲۶۸	۸,۰۱۲,۳۸۱,۲۹۲
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۹۹,۰۱۷,۰۳۲	۱۴۸	۱۹۱,۱۰۳,۵۲۰
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۲,۸۳۰,۰۰۸,۱۴۷	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 ۱۲ 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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۱۸۲,۶۴۱	۴۱۰,۵۸۴
جمع	۱۸۲,۶۴۱	۴۱۰,۵۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۷,۶۱۶,۹۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۱۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي كرباسيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰
حسين بهادري جهرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كيومرث شريفي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
احسان تركمن	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
محمدابراهيم آقابابائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۵
سيدعلي اكرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
حميدرضا لهراسبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
جواد گوهرزاد	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	-	۰
احسان ترکمن	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	-	۰
حمیدرضا امین زارع	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس مدیریت امور بانکی	-	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰