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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تأمین سرمایه کاردان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تأمين سرمايه كاردان (سهامي عام)– ("شركت") در تاريخ 31 خرداد 1404 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت مالياتي و تامين اجتماعي شركت در يادداشت هاي توضيحي 24 و 33 صورت هاي مالي توضيح داده شده است. در ارتباط با سالهايي كه پرونده هاي رسيدگي آنها هنوز قطعي نشده و همچنين براي سالهايي كه دفاتر شركت رسيدگي نشده است، بر اساس برآورد مديريت ذخيره لازم در حسابها منظور شده است، معهذا تعيين وضعيت نهايي شركت از بابت موارد فوق منوط به تكميل رسيدگي ها و اظهار نظر نهايي توسط مراجع ذيربط مي باشد.

مفاد بند فوق تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

5. اقلام مقايسه اي مندرج در صورتهاي مالي پيوست مربوط به دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1403 و سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش هاي مورخ 28 مهر 1403 و 13 بهمن 1403 حسابرس مذكور به ترتيب نتيجه¬گيري و اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 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 اطمينااني 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.

ساير موارد

7. صورتهاي مالي، تأييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت با امضاء 6 عضو از 7 عضو هيأت مديره تأييد شده است.
8. در ارتباط با مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان")، موارد زير رعايت نشده است:

8-1- مفاد تبصره 1 ماده 19 دستورالعمل تاسيس و فعاليت سبدگردان درخصوص افتتاح حساب بانكي مشترک به نام سبدگردان و امين سبد درخصوص قراردادهاي سبدگرداني.
- مفاد ابلاغيه شماره 12020233 مورخ 08/09/1401 سازمان در خصوص مالكيت حداكثر 30 درصد سهام شركت توسط هر يک از سهامداران.

8-3- مفاد بند 2 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در خصوص نصاب حداقل سهام شناور آزاد بميزان 7 درصد.

8-4- مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيأت مديره.
9. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 3-20 صورت هاي مالي پيوست ارائه شده است. در اين ارتباط مباني محاسباتي نسبت هاي كفايت سرمايه مورد بررسي قرار گرفته كه اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نكرده است.

28مرداد1404

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mahmoud Abdoli [Sign	952234	1404/05/29 17:48:25
شريک موسسه بيات رايان	[Alireza Shahriari [Sign	962441	1404/05/29 17:50:38
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1404/05/29 17:53:10

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۴۹۳,۳۴۱	۱۷,۳۰۹,۶۰۱	۳۰,۳۱۵,۸۶۰	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۲,۸۶۹,۵۷۹)	(۱۰,۲۴۱,۲۵۱)	(۳۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۶۲۳,۷۶۲	۷,۰۶۸,۳۵۰	۸,۵۸۹,۷۸۴	۶۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۵۹,۴۴۷)	(۸۵۵,۳۹۹)	(۱,۷۸۰,۷۴۵)	(۵۹)
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	۱۰,۲۶۴,۳۱۵	۶,۲۱۲,۹۵۱	۶,۸۰۹,۰۳۹	۶۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۹,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۲	۱۸۲,۶۴۱	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۷۳,۳۱۵	۶,۳۹۳,۷۵۳	۶,۹۹۱,۶۸۰	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۹,۶۴۲)	(۲۸۱,۲۲۸)	۰	(۱۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۴۰۰,۹۳۱	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۷۳,۶۷۳	۶,۱۱۲,۵۲۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۴۷۳,۶۷۳	۶,۱۱۲,۵۲۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۱۶	۱۹۸	۰	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۶	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۲۰۴	۰	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۲۰۴	۰	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۶	۲۰۴	۲۴۶	۵۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش ۵۵ درصدی در سود عملیاتی ناشی از افزایش حجم انتشار اوراق مشارکت طی دوره و درنتیجه افزایش درآمد ناشی از ارائه خدمات بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۴۷۳,۶۷۳	۶,۱۱۲,۵۲۶	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۵
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	۹,۴۷۳,۶۷۳	۶,۱۱۲,۵۲۶	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۹۷,۳۷۵	۳,۰۱۳,۹۴۳	۳,۰۵۹,۱۲۵	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۲۶۰	۴۷,۸۷۰	۴۹,۶۲۸	۳
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۷۷۶,۶۲۵	۱,۵۵۳,۱۸۱	۰	(۵۰)
سایر داراييها	۴۸۰	۴۸۰	۱۳۹,۹۴۳	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۳,۹۹۴,۰۹۷	۴,۷۸۵,۸۳۱	۳,۴۳۰,۰۶۳	(۱۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۶,۵۱۶,۶۳۴	۳,۸۴۱,۴۴۰	۶,۳۷۴,۱۲۷	۳۳۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴,۲۵۷,۵۷۹	۴,۴۷۴,۷۷۲	۶,۸۰۹,۵۱۱	(۵)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۸,۲۹۵,۱۹۲	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۱۳
موجودي نقد	۵,۵۲۷,۳۴۹	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۵۲۳
	۷۴,۵۹۶,۷۵۴	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۳,۱۱۴,۱۴۱	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۴,۵۹۶,۷۵۴	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۳,۱۱۴,۱۴۱	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۷۸,۵۹۰,۸۵۱	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲,۰۵۴,۴۲۲	۱,۵۸۰,۷۳۸	۱,۲۱۱,۱۰۸	۳۰
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	۱۴,۲۱۶,۹۰۶	۷,۶۱۶,۹۱۷	۹,۳۴۳,۹۳۶	۸۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۲۷۱,۳۲۸	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۷۹۰,۰۲۲	۹,۴۵۰,۲۱۴	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	(۱۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۹,۶۲۳	۱۲۰,۸۰۲	۷۱,۳۲۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۹۷۹,۶۴۵	۹,۵۷۱,۰۱۶	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۸۹,۷۹۰	۲,۵۳۸,۳۱۷	۲,۳۳۰,۵۳۸	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۰۵۷,۰۲۸	۲۵۸,۳۶۱	۷۲۷,۰۹۵	۳۰۹
سود سهام پرداختني	۲,۲۸۰,۳۶۸	۱,۸۲۹	۰	۱۲۴,۵۷۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۰۱۲,۶۹۲	۵,۰۶۱,۶۱۳	۴,۳۵۱,۰۱۶	۲۳۶
	۲۴,۳۳۹,۸۷۸	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۲۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۳۳۹,۸۷۸	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۲۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۳۱۹,۵۲۳	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۵۹۰,۸۵۱	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۳۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) 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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۶۱۱	۰	۷,۳۹۲,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳۶۹,۶۳۰				(۳۶۹,۶۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۷	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹,۴۷۳,۶۷۳		۹,۴۷۳,۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۳,۶۷۳	۰	۹,۴۷۳,۶۷۳
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

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
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					۴۷۳,۶۸۴				(۴۷۳,۶۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۶,۹۰۶	۰	۴۶,۲۷۱,۳۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۱۱,۷۱۶	۲,۵۸۵,۹۴۵	۲,۷۳۳,۱۳۰	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۴)	(۶۷,۸۰۳)	(۶۷,۸۰۳)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۱۰,۷۴۲	۲,۵۱۸,۱۴۲	۲,۶۶۵,۳۲۷	۹۱
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	(۲۷,۵۱۹)	(۶۵,۸۳۰)	(۷۸,۲۸۸)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۸۳۶)	۰	(۳,۶۰۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۳۵۵)	(۶۵,۸۳۰)	(۱۸,۸۸۸)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۷۵,۳۸۷	۲,۴۵۲,۳۱۲	۲,۶۴۶,۴۳۹	۹۵
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	(۱۲۱,۴۶۱)	(۱,۸۵۹,۳۶۳)	(۱,۸۵۹,۳۸۰)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۱,۴۶۱)	(۱,۸۵۹,۳۶۳)	(۱,۸۵۹,۳۸۰)	۹۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۶۵۳,۹۲۶	۵۹۲,۹۴۹	۷۸۷,۰۵۹	۶۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۸۴,۱۳۰	۹۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۶۹	۵۶۰	۱,۶۶۵	۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۲۷,۳۴۹	۶۷۷,۶۳۹	۸۷۲,۸۵۴	۷۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تطابق و تعهد	۱۰۴,۷۶۱	۰	۱۰۴,۷۶۱	۲۱۸,۴۰۱	۰	۲۱۸,۴۰۱	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	۲,۲۱۵,۲۱۲	۰	۲,۲۱۵,۲۱۲	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	۴۱,۸۸۰	۰	۴۱,۸۸۰	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	۳,۸۳۰,۰۴۵	۰	۳,۸۳۰,۰۴۵	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)	۹,۳۳۹,۰۷۷	(۱۲,۸۶۹,۵۷۹)	(۳,۵۳۰,۵۰۲)	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	۲,۷۰۶,۶۱۹	۰	۲,۷۰۶,۶۱۹	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	۱۷۸,۳۲۳	۰	۱۷۸,۳۲۳	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني سنفت۰۲۱	شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۹۴۱,۳۷۰	۰	۹۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۳۱۲	شرکت ملي نفت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۰۰۷,۷۴۵	۰	۱,۰۰۷,۷۴۵	۲۹۹,۵۳۷	۰	۲۹۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شرکت سرمایه گذاري ملي ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶۹۸,۵۴۴	۰	۶۹۸,۵۴۴	۲۶۸,۱۱۹	۰	۲۶۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق گلریز۰۵	گلریز پلیمرقم	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶۱۵,۴۳۴	۰	۶۱۵,۴۳۴	۲۵۰,۶۱۳	۰	۲۵۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شرکت معدني و صنعتي گلگهر سیرجان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۸۶۲,۸۶۷	۰	۸۶۲,۸۶۷	۵۱۷,۰۰۴	۰	۵۱۷,۰۰۴	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۶۸,۰۲۶	۰	۳۶۸,۰۲۶	۱۵۷,۰۸۷	۰	۱۵۷,۰۸۷	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از پذیره نویسي اوراق شهرداري قم ۱	شهرداري قم	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق ها	سایر	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱۸۳,۱۲۶	۰	۱۸۳,۱۲۶	۸۱,۶۸۰	۰	۸۱,۶۸۰	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶۲۹,۱۵۲	۰	۶۲۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صکوروش۳۰۲کوروش	صنایع غذایي	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	
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	
درآمد بازارگرداني اوراق شستان ۰۳	سرمایه گذاري تامین اجتماعي نیروهاي 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	
درامد بازارگرداني اوراق صاف فیلم۵۱	شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان	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	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	
درامد بازارگرداني اوراق عمیلگرد۲ و آتیه۱ ۰۶	فولاد آتیه خاورمیانه	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	
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	۱,۵۶۳,۹۵۶	۰	۱,۵۶۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شرکت پتروشمي بوشهر	شرکت پتروشیمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۸۰۵,۳۴۶	۰	۸۰۵,۳۴۶	۱,۳۹۲,۱۳۰	۰	۱,۳۹۲,۱۳۰	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	۱,۴۳۳,۶۵۸	۰	۱,۴۳۳,۶۵۸	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
جمع							۳۰,۳۱۵,۸۶۰	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	۸,۵۸۹,۷۸۴	۲۴,۴۹۳,۳۴۱	(۱۲,۸۶۹,۵۷۹)	۱۱,۶۲۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
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	۱۲,۸۶۹,۵۷۹
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۱۲,۸۶۹,۵۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۰۸	۱۰۶	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۱۵	۹۸۴,۰۹۹	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷۳,۹۲۱	۵۰,۵۳۴	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۲,۱۶۷	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۶۴	۱۹۴,۲۷۷	۰
هزینه کارمزد ارائه خدمات بازار سرمایه	۰	۰	۰	۶,۵۲۵	۷۳,۰۲۵	۰
هزینه مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
هزینه خدمات نرم افزاري و کامپیوتري	۰	۰	۰	۷۳,۸۹۲	۴۶,۰۰۵	۰
هزینه تعمیر و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۸,۸۴۶	۸,۳۴۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۷۴۵	۱,۳۵۹,۴۴۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۲,۲۱۶,۳۳۶,۳۷۶	۳,۴۶۸	۲,۴۵۲,۹۶۸,۴۲۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱۴۸	۹۹,۰۱۷,۰۳۲	۱۴۸	۱۲۰,۷۳۹,۴۳۶
داراييهاى ارزى پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۲,۸۳۰,۰۰۸,۱۴۷	۳,۴۸۹	۳,۳۳۴,۷۵۴,۷۹۹
«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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			كوتاه 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۱۸۲,۶۴۱	۹,۰۰۰
جمع	۱۸۲,۶۴۱	۹,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۷,۶۱۶,۹۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۶۱۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460	حمیدرضا امین زارع	سیدعلي اكرمي	0070104379	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه سرمایه گذاري سامان	توسعه سرمایه گذاري سامان	10102703061	بهزاد گلکار			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاري و ساختماني تجارت	سرمایه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420	حسین بهادري جهرمي	حسین بهادري جهرمي	0440280011	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمایه گذاري ایرانیان	سرمایه گذاري ایرانیان	10102454621	کیومرث شریفي	کیومرث شریفي	2296950450	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
اعتبارسنجي حافظ سامان ایرانیان	اعتبارسنجي حافظ سامان ایرانیان	10103455797	احسان ترکمن	احسان ترکمن	0069429634	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
زیر ساخت فناوري تجارت ایرانیان	زیر ساخت فناوري تجارت ایرانیان	10101023892	محمدابراهیم آقابابائي	محمدابراهیم آقابابائي	5659639968	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☑