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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۴۸۴,۶۴۸	۱۷,۳۰۹,۶۰۱	۳۰,۳۱۵,۸۶۰	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۶۵,۷۴۵)	(۱۰,۲۴۱,۲۵۱)	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۸۱۸,۹۰۳	۷,۰۶۸,۳۵۰	۸,۵۸۹,۷۸۴	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۳۴,۷۱۶)	(۸۵۵,۳۹۹)	(۱,۷۸۰,۷۴۵)	(۱۲۸)
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	۹,۷۸۴,۱۸۷	۶,۲۱۲,۹۵۱	۶,۸۰۹,۰۳۹	۵۷
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	۹,۷۹۳,۱۸۷	۶,۳۹۳,۷۵۳	۶,۹۹۱,۶۸۰	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۳,۵۹۵)	(۲۸۱,۲۲۸)	۰	(۱۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۴۰۰,۹۳۱	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۰۰,۵۹۲	۶,۱۱۲,۵۲۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۱۰۰,۵۹۲	۶,۱۱۲,۵۲۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۰۳	۲۴۲	۰	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۳	۲۴۵	۰	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۳	۲۴۵	۰	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۳	۲۰۴	۲۴۶	۴۹
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش ۵۷ 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۱۰۰,۵۹۳	۶,۱۱۲,۵۲۶	۷,۳۹۲,۶۱۱	۴۹
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	۹,۱۰۰,۵۹۳	۶,۱۱۲,۵۲۶	۷,۳۹۲,۶۱۱	۴۹

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۹۹۷,۳۷۵	۳,۰۱۳,۹۴۳	۳,۰۵۹,۱۳۵	(۱)

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹,۲۶۰	۴۷,۸۷۰	۴۹,۶۲۸	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۱,۵۰۰	۱,۵۵۳,۱۸۱	۰	(۹۳)
ساير دارايي‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۱۳۹,۹۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۱۸,۹۷۲	۴,۷۸۵,۸۳۱	۳,۴۲۰,۰۶۳	(۳۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۷۲۰,۴۶۸	۳,۸۴۱,۴۴۰	۶,۳۷۴,۱۲۷	۳۳۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۴۸,۴۵۷	۴,۴۷۴,۷۷۲	۶,۸۰۹,۵۱۱	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸,۲۹۵,۱۹۲	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۱۳
موجودي نقد	۵,۹۶۲,۱۷۵	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۵۸۳
	۷۵,۲۲۶,۲۹۲	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۵,۲۲۶,۲۹۲	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۴۵
جمع دارايي‌ها	۷۸,۵۴۵,۲۶۴	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۳۹
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	۲,۰۳۵,۷۶۸	۱,۵۸۰,۷۳۸	۱,۲۱۱,۱۰۸	۲۹
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	۱۳,۸۶۲,۴۷۹	۷,۶۱۶,۹۱۷	۹,۳۴۳,۹۳۶	۸۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۸۹۸,۲۴۷	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۳۰۰,۰۲۱	۹,۴۵۰,۲۱۴	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	(۱۲)

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۹,۶۲۳	۱۲۰,۸۰۲	۷۱,۳۲۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۴۸۹,۶۴۴	۹,۵۷۱,۰۱۶	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۱۳,۳۵۶	۳,۵۳۸,۳۱۷	۲,۳۳۰,۵۳۸	۵۴
ماليات پرداختني	۹۵۰,۹۵۶	۲۵۸,۳۶۱	۷۲۷,۰۹۵	۲۶۸
سود سهام پرداختني	۲,۲۸۰,۳۶۸	۱,۸۲۹	۰	۱۲۴,۵۷۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۰۱۲,۶۹۳	۵,۰۶۱,۶۱۳	۴,۳۵۱,۰۱۶	۲۳۶
	۲۴,۱۵۷,۳۷۳	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۲۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۱۵۷,۳۷۳	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۲۰۷
جمع بدهي‌ها	۳۲,۶۴۷,۰۱۷	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۵۴۵,۲۶۴	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۳۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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

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
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									۹,۱۰۰,۵۹۲		۹,۱۰۰,۵۹۲
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	۹,۱۰۰,۵۹۲	۰	۹,۱۰۰,۵۹۲
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					۴۵۵,۰۳۰				(۴۵۵,۰۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۲,۴۷۹	۰	۴۵,۸۹۸,۲۴۷

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۴۵,۵۶۸	۲,۵۸۵,۹۴۵	۲,۷۳۳,۱۳۰	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۷,۸۰۳)	(۶۷,۸۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۲۴۵,۵۶۸	۲,۵۱۸,۱۴۲	۲,۶۶۵,۳۲۷	۱۰۸
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۵۱۹)	(۶۵,۸۳۰)	(۷۸,۲۸۸)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۸۳۶)	۰	(۳,۶۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۳۵۵)	(۶۵,۸۳۰)	(۱۸,۸۸۸)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۱۰,۲۱۳	۲,۴۵۲,۳۱۲	۲,۶۴۶,۴۳۹	۱۱۲
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(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 (کاهش) در موجودي نقد	۵,۰۸۸,۷۵۲	۵۹۲,۹۴۹	۷۸۷,۰۵۹	۷۵۸
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	۵,۹۶۲,۱۷۵	۶۷۷,۶۳۹	۸۷۲,۸۵۴	۷۸۰
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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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 مبناى اصل تطابق و تعهد	۱۰۴,۷۶۱	۰	۱۰۴,۷۶۱	۲۱۸,۴۰۱	۰	۲۱۸,۴۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى 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 مبناى اصل تطابق و تعهد	۱۲۸,۷۲۵	۰	۱۲۸,۷۲۵	۴۱,۸۸۰	۰	۴۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	
سود و زيان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۳۴۴,۷۴۱	۰	۲,۳۴۴,۷۴۱	۳,۸۳۰,۰۴۵	۰	۳,۸۳۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	ساير	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۴,۶۵۷,۵۶۷	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۱۷,۰۶۸,۵۰۹)	۹,۳۳۰,۳۸۴	(۱۲,۶۶۵,۷۴۵)	(۳,۳۳۵,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰	
درآمد ساير اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	برمبناى 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 سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲۵۱	۰	۲۵۱	۱۷۸,۳۲۳	۰	۱۷۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني سنفت۰۲۱	شركت 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	شركت 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	

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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شركت سرمايه گذاري ملي ايران	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 گلريز۰۵	گلريز پليمرقم	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	
درآمد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شركت معدني و صنعتي گلگهر سيرجان	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 مكرج۴۱۲ و مكرج۵۱۲ و مكرج۴۲ و مكرج۰۳۱۲و مكرج۰۳۴۱ و مكرج۳۰۴۱ و مكرج۳۱۲ و	شهرداري كرج	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	
درآمد حاصل از پذيره نويسي 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	
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق ها	ساير	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	

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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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 اوراق صنوآور۱۲ و صعبيد۶۰۲ و صعبيد۶۰۹	داروسازي دكترعبيدي	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 صكورو‌ش۳۰۲كوروش	صنايع غذايي ۳۰۲كوروش	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 صكشو ۵۰۳	شركت گروه صنعتي پاكشو	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	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	
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	۳۳۴,۴۲۵	۰	۳۳۴,۴۲۵	۰	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	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 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 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 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	۱,۳۹۲,۱۳۰	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	
جمع							۳۰,۳۱۵,۸۶۰	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	۸,۵۸۹,۷۸۴	۲۴,۴۸۴,۶۴۸	(۱۲,۶۶۵,۷۴۵)	۱۱,۸۱۸,۹۰۳	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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۱۲,۶۶۵,۷۴۵
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۱۲,۶۶۵,۷۴۵

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	۱۰۴	۱۰۶	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰

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 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	۷۲,۹۲۱	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

شرح	هزينه سربار			هزينه 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
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	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 مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۷	۶۷۵,۱۲۵	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۶۴	۱۹۵,۲۵۲	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۶,۵۲۵	۷۳,۰۲۵	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۷۳,۸۹۲	۴۵,۱۷۴	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۸,۸۴۶	۸,۳۴۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۷۴۵	۲,۰۳۴,۷۱۶	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۲,۲۱۶,۳۳۶,۳۷۶	۳,۴۶۸	۲,۴۵۲,۹۶۸,۴۲۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۹۹,۰۱۷,۰۳۲	۱۴۸	۱۲۰,۷۳۹,۴۳۶
داراييهای ارزی 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 تکميل 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 شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - 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.»