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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۹۶,۲۲۲	۶,۴۴۵,۳۰۵	۳۰,۳۱۵,۸۶۰	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۳۵,۳۵۸)	(۲,۷۲۴,۵۱۱)	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۶,۴۶۰,۸۶۴	۳,۷۲۰,۷۹۴	۸,۵۸۹,۷۸۴	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۲,۴۱۱)	(۳۴۵,۲۳۴)	(۱,۷۸۰,۷۴۵)	(۶۳)
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	۵,۸۹۸,۴۵۳	۳,۳۷۵,۵۶۰	۶,۸۰۹,۰۳۹	۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۳,۱۹۹)	۱۳۳,۲۱۳	۱۸۲,۶۴۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۹۵,۲۵۴	۳,۵۰۸,۷۷۳	۶,۹۹۱,۶۸۰	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۳,۷۱۴)	(۱۱۲,۰۷۷)	۰	(۳۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۴۰۰,۹۳۱	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۹۱,۵۴۰	۳,۳۹۶,۶۹۶	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۳۹۱,۵۴۰	۳,۳۹۶,۶۹۶	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۱۳۳	۰	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۰	۱۳۶	۰	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۰	۱۳۶	۰	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۳۹۱,۵۴۱	۳,۳۹۶,۶۹۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۹
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	۵,۳۹۱,۵۴۱	۳,۳۹۶,۶۹۵	۷,۳۹۲,۶۱۱	۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳,۰۱۲,۰۹۸	۳,۰۱۳,۹۴۳	۳,۰۵۹,۱۲۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۱۳۳	۴۷,۸۷۰	۴۹,۶۲۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۰,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۱۸,۶۸۲	۱,۵۵۳,۱۸۱	۰	(۴۷)
ساير دارايي‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۱۳۹,۹۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۴۶,۷۵۰	۴,۷۸۵,۸۳۱	۳,۴۲۰,۰۶۳	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۵۳,۳۴۳	۳,۸۴۱,۴۴۰	۶,۳۷۴,۱۲۷	۲۸۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۹۱,۱۷۵	۴,۴۷۴,۷۷۲	۶,۸۰۹,۵۱۱	۱۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۱۴۲,۸۱۱	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	(۶)
موجودي نقد	۱,۱۰۸,۶۷۹	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۲۷
	۶۷,۸۹۶,۰۰۸	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۷,۸۹۶,۰۰۸	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۱
جمع دارايي‌ها	۷۱,۹۴۲,۷۵۸	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۲۷
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	۱,۷۰۰,۷۳۸	۱,۵۸۰,۷۳۸	۱,۲۱۱,۱۰۸	۸
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	۱۰,۴۸۸,۴۵۸	۷,۶۱۶,۹۱۷	۹,۳۴۳,۹۳۶	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۱۸۹,۱۹۶	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۳۲۸,۱۸۶	۹,۴۵۰,۲۱۴	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۸,۴۷۹	۱۲۰,۸۰۲	۷۱,۳۲۴	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۴۵۶,۶۶۵	۹,۵۷۱,۰۱۶	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۶۲,۲۰۱	۲,۵۳۸,۳۱۷	۲,۳۳۰,۵۳۸	(۵۴)
ماليات پرداختني	۷۶۲,۰۷۴	۲۵۸,۲۶۱	۷۲۷,۰۹۵	۱۹۵
سود سهام پرداختني	۲,۲۸۰,۳۶۹	۱,۸۲۹	۰	۱۲۴,۵۷۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۰۹۲,۲۵۳	۵,۰۶۱,۶۱۳	۴,۳۵۱,۰۱۶	۲۱۸
	۲۰,۲۹۶,۸۹۷	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۱۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۲۹۶,۸۹۷	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۱۵۸
جمع بدهي‌ها	۲۹,۷۵۳,۵۶۲	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۱,۹۴۲,۷۵۸	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۲۷

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۳۹۱,۵۴۱		۵,۳۹۱,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۱,۵۴۱	۰	۵,۳۹۱,۵۴۱
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					۱۲۰,۰۰۰				(۱۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸,۴۵۸	۰	۴۲,۱۸۹,۱۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۶,۹۴۳	۴۴۱,۷۱۰	۲,۷۳۳,۱۳۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۷,۸۰۳)	(۶۷,۸۰۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۶,۹۴۳	۳۷۳,۹۰۷	۲,۶۶۵,۳۲۷	۱
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	(۱۹,۹۱۶)	(۶۱,۶۳۰)	(۷۸,۲۸۸)	۶۸
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	(۳۱۰)	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰,۲۲۶)	(۶۱,۶۳۰)	(۱۸,۸۸۸)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵۶,۷۱۷	۳۱۲,۲۷۷	۲,۶۴۶,۴۳۹	۱۴
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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)	۰	(۱,۸۵۹,۳۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۱,۴۶۱)	۰	(۱,۸۵۹,۳۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۵,۲۵۶	۳۱۲,۲۷۷	۷۸۷,۰۵۹	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۸۴,۱۳۰	۹۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۶۹	۱۹۴	۱,۶۶۵	۱۹۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۰۸,۶۷۹	۳۹۶,۶۰۱	۸۷۲,۸۵۴	۱۸۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۲۲,۸۸۲	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۳۱۲,۰۶۹	۰	۲,۳۱۲,۰۶۹	۸۹۴,۰۷۰	۰	۸۹۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مشاوره و ارزشگذاري سهام		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱۲۸,۷۲۵	۰	۱۲۸,۷۲۵	۲۴,۹۹۰	۰	۲۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	
سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۳۴۴,۷۴۱	۰	۲,۳۴۴,۷۴۱	۲,۸۲۹,۵۵۲	۰	۲,۸۲۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	سایر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۴,۶۵۷,۵۶۷	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۱۷,۰۶۸,۵۰۹)	۴,۹۰۳,۴۵۹	(۵,۴۳۵,۳۵۸)	(۵۳۱,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۵,۶۰۱,۶۵۱	۰	۵,۶۰۱,۶۵۱	۷۵۶,۴۸۴	۰	۷۵۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲۵۱	۰	۲۵۱	۷۰,۴۹۳	۰	۷۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	
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	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	برمبناى 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۲۹۹,۵۳۷	۰	۲۹۹,۵۳۷	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	۰	۰	۰	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	۲۲۴,۷۹۱	۰	۲۲۴,۷۹۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق پرنیا۰۶	شرکت ریسندگي و بافندگي پرنیا	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	برمبناى 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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق اراد۴۹ و۵۳	شرکت مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذرآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق سمتا۰۴۱	شرکت پتروشیمي بوشهر	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق صروز۷۰۵	شرکت دارو سازي روز دارو	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق صخابر۰۶	شرکت مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق ها	سایر	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱۸۳,۱۲۶	۰	۱۸۳,۱۲۶	۵۶,۳۱۰	۰	۵۶,۳۱۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	
بازارگرداني اوراق صکوروش۳۰۲	صنایع غذایي صکوروش۳۰۲	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	
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	
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	
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	۷۲۳,۲۴۶	۰	۷۲۳,۲۴۶	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	

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شركت پتروشيمي بوشهر	شركت پتروشيمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۸۰۵,۳۴۶	۰	۸۰۵,۳۴۶	۵۲۷,۸۱۸	۰	۵۲۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق تابان ۰۶ و تابان ۱۰	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۶۶۷,۵۲۶	۰	۲,۶۶۷,۵۲۶	۵۶۲,۵۹۰	۰	۵۶۲,۵۹۰	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	
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	
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	
درآمد بازارگرداني فردا موتور۰۵	شركت اتومبيل سازي فردا	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۳۰,۳۱۵,۸۶۰	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	۸,۵۸۹,۷۸۴	۱۱,۸۹۶,۲۲۲	(۵,۴۳۵,۳۵۸)	۶,۴۳۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۵,۴۳۵,۳۵۸
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۷۲۶,۰۷۶	۵,۴۳۵,۳۵۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۴	۱۰۶	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۱۵	۴۱۱,۳۸۹	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۷۲,۹۲۱	۲۴,۸۰۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۱,۲۸۴	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 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	۲۹۵,۵۶۴	۹۸,۷۰۷	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۶,۵۲۵	۱,۰۲۵	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۷۳,۸۹۲	۱۹,۶۴۵	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۸,۸۴۶	۵,۵۵۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۷۴۵	۵۶۲,۴۱۱	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۲,۲۱۶,۳۳۶,۳۷۶	۳,۴۶۸	۲,۴۲۸,۵۶۰,۶۳۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۹۹,۰۱۷,۰۳۲	۱۴۸	۱۱۳,۲۰۰,۷۶۰
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۲,۸۳۰,۰۰۸,۱۴۷	۳,۴۸۹	۳,۱۷۲,۲۹۹,۹۸۱

«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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	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	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
«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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۱۸۲,۶۴۱	(۳,۱۹۹)
جمع	۱۸۲,۶۴۱	(۳,۱۹۹)

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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.»