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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تأمین سرمایه کاردان

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت تأمين سرمايه كاردان (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت تأمين سرمايه كاردان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت تأمين سرمايه كاردان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالـي و جريان¬هاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. تأكيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)

پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه

وضعيت ماليات عملكرد و حق بيمه¬هاي تكليفي سنوات قبل و سال جاري شركـــت در يادداشت-هاي توضيحي 24 ، 2-1-22 و 3-1-22 درج گرديده است. تعيين تكليف هريک از موارد فوق موكول به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي و نظر نهايي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.

6. تغيير سال مالي شركت

به شرح يادداشت توضيحي 4-1، سال مالي شركت از پايان اسفند هر سال به 30 آذرماه هر سال تغيير يافته است. بر اين اساس ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي و يادداشت¬هاي توضيحي مرتبط لزوما از قابليت مقايسه¬اي برخوردار نيستند.

سایر بندهای توضیحی

7. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت¬هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته-اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش اطلاع رساني مي¬شود، تعيين شده¬اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

هزينه¬هاي بازارگرداني:

هزينه¬هاي بازارگرداني به شرح يادداشت توضيحي 1-7 عمدتا شامل هزينه¬هايي است كه شركت در راستاي بازارگرداني اوراق تحت تعهد بازارگرداني خود و به منظور متناسب نمودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه-گذاري در اوراق با نرخهاي موجود در بازارهاي موازي و ترغيب سرمايه¬گذاران در معامله اوراق و عمدتا در رابطه با اشخاص وابسته متحمل مي¬گردد و افزايش و كاهش نرخهاي بازارهاي موازي در افزايش و كاهش هزينه¬هاي مذكور داراي تأثير مستقيم مي¬باشد. با توجه به افزايش نرخ سود سپرده¬هاي بانكي و ساير بازارهاي موازي، هزينه¬هاي بازارگرداني در دوره مالي مورد رسيدگي افزايش قابل توجهي داشته است. با توجه به عوامل فوق، هزينه¬هاي بازارگرداني به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي دوره جاري تعيين شده است.از روشهاي حسابرسي براي موضوع هزينه¬هاي بازارگرداني شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

-طراحي و اجراي آزمون كنترل¬هاي مربوط به شناخت هزينه¬هاي بازارگرداني و ارزيابي و اثربخشي كاركرد اين كنترلها (شامل مفاد قراردادها، صورتحسابهاي صادره و اعلاميه¬هاي واريز و پرداخت و . . .) به صورت نمونه¬اي آزمون شده است.

-بررسي قراردادهاي فيمابين ناشر و باني و قرارداد با صندوق¬ها بخصوص صندوق¬هاي تحت مديريت شركت به عنوان اشخاص وابسته.

-آزمون صحت محاسبات انجام شده درخصوص هزينه¬هاي بازارگرداني.

-صورت تطبيق حسابهاي فيمابين دريافت و مطابقت و بررسي گرديد.

-مناسب بودن رعايت رويه حسابداري شركت در شناخت رويدادهاي فيمابين ارزيابي و كنترل گرديد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. ساير اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1-مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال و ثبت يک نسخه از صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيأت مديره و انتخاب و تعيين حدود اختيارات مديرعامل به تاريخ 26/9/1403 در اداره ثبت شركتها.

9-2-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 33 اساسنامه درخصوص معرفي نماينده حقيقي براي احدي از اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره رعايت نگرديده است.

10. 10-اقدامات انجام شده در ارتباط با تكاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل درخصوص موارد مندرج در رديف¬هاي 1-1، 1-2، 1-3 و 1-4 بند (13) اين گزارش، تاكنون به نتيجه قطعي و مورد نظر مجمع منجر نشده است.

11. 11-معاملات مندرج درياددداشت توضيحي 1-32، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

12. 12-گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

13. 13-اهم موارد ملاحظه شده مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي به شرح زير است:

ردیف	شماره بند و ماده	شرح
1	دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:	
1-1	بند 2 ماده 11	رعایت حداقل سهام شناور آزاد به میزان 7%.
2	دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان:	
2-1	تبصره 1 ماده 19	افتتاح حساب بانکي مشترک به نام سبدگردان و امین سبد درخصوص قراردادهاي سبدگردان
3	ابلاغیه¬ها و اطلاعیه¬هاي سازمان بورس و اوراق بهادار:	
3-1	ابلاغیه 12020333	سقف مجاز تملک سهام به میزان حداکثر 30% براي هریک از گروه سهامداران و در مجموع 75% سهام شرکت.
4	دستورالعمل حاکمیت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:	
4-1	تبصره 2 ماده 14	خارج بودن اکثریت اعضاي کمیته¬هاي تخصصي شرکت از هیأت مدیره.

14. 14-در ارتباط با ابلاغيه شماره 12020122 مورخ 8/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع رعايت مقررات و الزامات مربوط به فعاليت تأمين مالي جمعي توسط نهادهاي مالي، بررسي¬هاي اين مؤسسه حاكي از آن است كه شركت در طي دوره مالي مورد گزارش فاقد تأمين مالي جمعي بوده است.

15. 15-در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي مورخ 22/9/1401 به اطلاع مي¬رساند كه مجموع هزينه¬هاي انجام شده شركت در سرفصل مسئوليت¬هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره، بالغ بر 50 ميليارد ريال مي¬باشد كه مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و دراين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نشده است.

16. 16-نسبت¬هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده براساس دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 3-20 منعكس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل مزبور و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.

17. 17-الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش، براساس چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، به مورد دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست مذكور، برخورد نگرديده است.

18. 18-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

13بهمن1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign	871581	1403/11/18 16:26:30
مدير موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/11/18 16:30:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۱۵,۸۶۰	۱۶,۰۳۵,۶۳۰	۲۲,۰۵۳,۶۴۰	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۷,۳۰۸,۵۶۸)	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۱۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۸,۵۸۹,۷۸۴	۸,۷۲۷,۰۶۲	۱۱,۴۰۷,۷۱۸	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۸۰,۷۴۵)	(۸۴۷,۰۴۶)	(۱,۳۶۹,۰۲۷)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۶,۸۰۹,۰۳۹	۷,۸۸۰,۰۱۶	۱۰,۰۳۸,۶۸۱	(۱۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۸۲,۶۴۱	۸۸۶	۳۴۴,۳۷۲	۲۰,۵۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۹۱,۶۸۰	۷,۸۸۰,۹۰۲	۱۰,۳۸۳,۰۵۳	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۴۰,۲۴۶)	(۷۲۶,۵۰۲)	--
سال‌هاي قبل	۴۰۰,۹۳۱	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۹۲,۶۱۱	۷,۱۴۰,۶۵۶	۹,۶۵۶,۵۵۱	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۹۲,۶۱۱	۷,۱۴۰,۶۵۶	۹,۶۵۶,۵۵۱	۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۴۶	۲۳۸	۳۲۲	۳
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۳۹۲,۶۱۱	۷,۱۴۰,۶۵۵	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۴
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	۷,۳۹۲,۶۱۱	۷,۱۴۰,۶۵۵	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۱۳,۹۴۳	۳,۰۵۹,۱۳۵	۳,۱۰۴,۲۶۲	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۷,۸۷۰	۴۹,۶۲۸	۲۷,۸۲۰	(۴)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۰,۲۵۷	۱۷۱,۲۵۷	۱۷۱,۲۵۷	(۱)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱,۵۵۳,۱۸۱	۰	۰	
سایر داراييها	۴۸۰	۱۳۹,۹۴۳	۳۲,۲۸۳	(۱۰۰)
جمع داراييهاي غیرجاري	۴,۷۸۵,۸۳۱	۳,۴۳۰,۰۶۳	۳,۳۳۵,۸۲۲	۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۸۴۱,۴۴۰	۶,۳۷۴,۱۲۷	۴,۷۳۶,۷۲۴	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴,۴۷۴,۷۷۳	۶,۸۰۹,۵۱۱	۶,۲۷۲,۰۰۹	(۳۴)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۲,۶۵۳,۸۹۴	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۳۷,۸۶۸,۶۷۳	۱۰
موجودي نقد	۸۷۲,۸۵۴	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۹۳۸
	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۲۴,۲۳۳	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۱,۸۴۲,۹۶۰	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۲۴,۲۳۳	(۱)
جمع داراييها	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۸۰,۷۳۸	۱,۲۱۱,۱۰۸	۷۲۸,۲۸۰	۳۱
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	۷,۶۱۶,۹۱۷	۹,۳۴۳,۹۳۶	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۱۹۷,۶۵۵	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۳۹,۸۹۸,۴۹۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۴۵۰,۲۱۴	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	۵,۵۰۹,۶۸۷	(۲۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۸۰۲	۷۱,۳۲۴	۳۵,۲۶۶	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۵۷۱,۰۱۶	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	۵,۵۴۴,۹۵۳	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۸,۳۱۷	۲,۳۳۰,۵۲۸	۱,۱۰۵,۹۱۳	۹
ماليات پرداختني	۲۵۸,۲۶۱	۷۳۷,۰۹۵	۱,۶۲۳,۶۸۳	(۶۴)
سود سهام پرداختني	۱,۸۲۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۰۶۱,۶۱۳	۴,۲۵۱,۰۱۶	۴,۰۸۸,۰۱۳	۱۶
	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۶۰,۱۲۰	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۶
جمع بدهي‌ها	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۱۲,۳۶۱,۵۶۲	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۶۲۸,۷۹۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۰	۲۹,۸۹۸,۴۹۳
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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۰	۲۹,۸۹۸,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۶۵۶,۵۵۱		۹,۶۵۶,۵۵۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۴۸۲,۸۲۸				(۴۸۲,۸۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۹,۳۴۳,۹۳۶	۰	۳۵,۵۵۵,۰۴۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷,۳۹۲,۶۱۱		۷,۳۹۲,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه 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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۷,۶۱۶,۹۱۷	۰	۳۹,۱۹۷,۶۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۳۳,۱۳۰	۲,۶۴۹,۶۷۳	۴,۱۰۵,۴۴۵	۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۷,۸۰۳)	(۱,۲۹۴,۴۷۳)	(۱,۶۲۲,۰۹۳)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۶۵,۳۲۷	۱,۳۵۵,۲۰۰	۲,۴۸۳,۳۵۲	۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸,۲۸۸)	(۲۷,۹۸۵)	(۳۸,۲۳۱)	(۱۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۶۳,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۶۰۰)	(۲,۶۸۰)	(۳۴,۸۲۶)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۸۸۸)	(۳۰,۶۶۵)	(۶۳,۰۵۷)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۶۴۶,۴۳۹	۱,۳۲۴,۵۳۵	۲,۴۲۰,۲۹۵	۱۰۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۸۵۹,۳۸۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۱)	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۵۹,۳۸۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۱)	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	(۶۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸۷,۰۵۹	۲۰۴,۵۳۴	۲۶,۹۶۱	۲۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۵۶,۸۲۷	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۶۵	۲۸۸	۳۴۲	۴۷۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷۳,۸۵۴	۲۶۱,۶۴۹	۸۴,۱۳۰	۲۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۷۳,۶۲۶	۰	۷۳,۶۲۶	۱۰۴,۷۶۱	۰	۱۰۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۳,۲۰۲,۸۶۲	۰	۳,۲۰۲,۸۶۲	۲,۳۱۲,۰۶۹	۰	۲,۳۱۲,۰۶۹	۰	۰	۰	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	۸۶,۶۳۰	۰	۸۶,۶۳۰	۱۲۸,۷۲۵	۰	۱۲۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سود و زيان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۳۰۷,۰۸۳	۰	۱,۳۰۷,۰۸۳	۲,۳۴۴,۷۴۱	۰	۲,۳۴۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	ساير	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۷۷۱,۴۴۵	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۸,۸۷۴,۴۷۷)	۴,۶۵۷,۵۶۷	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	(۱۷,۰۶۸,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ساير اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۶,۱۴۸,۱۶۲	۰	۶,۱۴۸,۱۶۲	۵,۶۰۱,۶۵۱	۰	۵,۶۰۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲۶۰	۰	۲۶۰	۲۵۱	۰	۲۵۱	۰	۰	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	۶۰۳,۲۰۶	۰	۶۰۳,۲۰۶	۹۴۱,۳۷۰	۰	۹۴۱,۳۷۰	۰	۰	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	۴۷۰,۶۷۸	۰	۴۷۰,۶۷۸	۲,۶۶۷,۵۲۶	۰	۲,۶۶۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۱,۴۲۵,۸۴۳	۰	۱,۴۲۵,۸۴۳	۸۰۵,۳۴۶	۰	۸۰۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۲۱ و ۰۲۲ و ۰۳۱	پتروشيمي مرجان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۷۴,۱۴۶	۰	۴۷۴,۱۴۶	۷۰۳,۸۹۷	۰	۷۰۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۳۱۲	شركت ملي نفت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۸۷,۲۳۵	۰	۳۸۷,۲۳۵	۱,۰۰۷,۷۴۵	۰	۱,۰۰۷,۷۴۵	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	۵۴۳,۵۴۳	۰	۵۴۳,۵۴۳	۱,۱۱۷,۶۰۰	۰	۱,۱۱۷,۶۰۰	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	۲۶۷,۳۱۷	۰	۲۶۷,۳۱۷	۶۹۵,۳۱۷	۰	۶۹۵,۳۱۷	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	۲۰۹,۸۵۶	۰	۲۰۹,۸۵۶	۶۴۷,۶۴۶	۰	۶۴۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صكوروش۰۳كوروش	صنايع غذايي	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۵۱۳,۹۴۵	۰	۵۱۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۴۱۱,۳۳۱	۰	۴۱۱,۳۳۱	۶۲۹,۱۵۲	۰	۶۲۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شركت سرمايه گذاري ملي ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۷۴,۷۶۲	۰	۲۷۴,۷۶۲	۶۹۸,۵۴۴	۰	۶۹۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق ها	ساير	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۵۲,۰۰۰	۰	۴۵۲,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۶	۰	۱۸۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق صخابر۰۶	شركت مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق صروز۷۰۵	شركت دارو سازي روز دارو	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذرآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق سمتا۰۴۱	شركت پتروشيمي بوشهر	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۰۴,۷۵۰	۰	۲۰۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق اراد۴۹ و۵۳	شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۲۰,۲۶۲	۰	۲۲۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۲۲,۵۰۰	۰	۳۲۲,۵۰۰	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۱,۵۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق پرنيا۰۶	شركت ريسندگي و بافندگي پرنيا	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۳۸,۳۱۷	۰	۲۳۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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	۵۰۲,۲۹۲	۰	۵۰۲,۲۹۲	۳۶۸,۰۲۶	۰	۳۶۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درامد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شركت معدني و صنعتي گلگهر سيرجان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۸۲,۰۵۵	۰	۲۸۲,۰۵۵	۸۶۲,۸۶۷	۰	۸۶۲,۸۶۷	۰	۰	۰	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	۲۸۹,۸۰۲	۰	۲۸۹,۸۰۲	۶۱۵,۴۳۴	۰	۶۱۵,۴۳۴	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	۲۹۴,۹۹۸	۰	۲۹۴,۹۹۸	۰	۰	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	۲۳۹,۰۸۶	۰	۲۳۹,۰۸۶	۳۳۴,۴۲۵	۰	۳۳۴,۴۲۵	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	۴۳۵,۲۰۲	۰	۴۳۵,۲۰۲	۳۸۵,۷۵۸	۰	۳۸۵,۷۵۸	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	۴۰۶,۲۹۲	۰	۴۰۶,۲۹۲	۴۱۰,۸۷۱	۰	۴۱۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۲۲,۰۵۳,۶۴۰	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	۱۱,۴۰۷,۷۱۸	۳۰,۳۱۵,۸۶۰	(۲۱,۷۲۶,۰۷۶)	۸,۵۸۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	۱۰,۶۴۵,۹۲۲	۲۱,۷۲۶,۰۷۶
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۶۴۵,۹۲۲	۲۱,۷۲۶,۰۷۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۰	۱۰۴		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۰۷,۱۶۵	۱,۰۷۰,۰۱۵	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸۶,۳۷۷	۷۲,۹۲۱	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۰۵۸	۳,۰۷۵	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۰۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۳۱	۲۹۵,۵۶۴	۰	۰
هزینه کارمزد ارائه خدمات بازار سرمایه	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۶	۶,۵۲۵	۰	۰
هزینه مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه خدمات نرم افزاري و کامپیوتري	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۵	۷۳,۸۹۲	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵	۸,۸۴۶	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۰۳۷	۱,۷۸۰,۷۴۵	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۱,۴۹۴,۰۵۶,۰۱۶	۳,۴۶۸	۲,۲۱۶,۳۳۶,۳۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۸	۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۴۸	۹۹,۰۱۷,۰۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۱,۹۱۵,۰۴۲,۳۲۰	۳,۴۸۹	۲,۸۳۰,۰۰۸,۱۴۷
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك 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 شركت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۳۴۴,۳۷۲	۱۸۲,۶۴۱
جمع	۳۴۴,۳۷۲	۱۸۲,۶۴۱

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
۲۰,۱۷۰,۲۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۶,۵۵۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	

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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي کرباسیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۹	۹
حمیدرضا امین زارع	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۹	۰	۹
بهزاد گلکار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۹
حسین بهادري جهرمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۵	۹
کیومرث شریفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۳	۹
احسان ترکمن	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۹	۰	۹
مصطفي امیدقائمي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،							۱۵	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
جواد گوهرزاد	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	-	۰
حمیدرضا امین زارع	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس مدیریت امور بانکی	-	۰
احسان ترکمن	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	-	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۹	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰