## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### 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 | ۲۳,۰۵۳,۶۴۰ | ۸۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۱,۷۲۶,۰۷۶) | (۷,۳۰۸,۵۶۸) | (۱۰,۶۴۵,۹۲۳) | (۱۹۷) |
| سود (زیان) ناخالص | ۸,۵۸۹,۷۸۴ | ۸,۷۲۷,۰۶۲ | ۱۱,۴۰۷,۷۱۸ | (۲) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱,۷۸۰,۷۴۵) | (۸۴۷,۰۴۶) | (۱,۳۶۹,۰۳۷) | (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 |

| 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 | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 دارایي‌هاي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۰۱۳,۹۴۳ | ۳,۰۵۹,۱۳۵ | ۳,۱۰۴,۲۶۲ | (۱) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۴۷,۸۷۰ | ۴۹,۶۲۸ | ۲۷,۸۲۰ | (۴) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۷۰,۳۵۷ | ۱۷۱,۳۵۷ | ۱۷۱,۳۵۷ | (۱) |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۱,۵۵۳,۱۸۱ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایي‌ها | ۴۸۰ | ۱۳۹,۹۴۳ | ۳۲,۳۸۳ | (۱۰۰) |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۴,۷۸۵,۸۳۱ | ۳,۴۲۰,۰۶۳ | ۳,۳۳۵,۸۲۳ | ۴۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳,۸۴۱,۴۴۰ | ۶,۳۷۴,۱۲۷ | ۴,۷۲۶,۷۲۴ | (۴۰) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴,۴۷۴,۷۷۳ | ۶,۸۰۹,۵۱۱ | ۶,۲۷۲,۰۰۹ | (۳۴) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴۲,۶۵۳,۸۹۴ | ۳۸,۸۴۶,۳۷۳ | ۳۷,۸۶۸,۶۷۳ | ۱۰ |
| موجودي نقد | ۸۷۳,۸۵۴ | ۸۴,۱۳۰ | ۵۶,۸۳۷ | ۹۳۸ |
| | ۵۱,۸۴۳,۹۶۰ | ۵۲,۱۱۴,۱۴۱ | ۳۸,۹۳۴,۳۳۳ | (۱) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۱,۸۴۳,۹۶۰ | ۵۲,۱۱۴,۱۴۱ | ۳۸,۹۳۴,۳۳۳ | (۱) |
| جمع دارايي‌ها | ۵۶,۶۳۸,۷۹۱ | ۵۵,۵۳۴,۲۰۴ | ۴۳,۲۶۰,۰۵۵ | ۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
| 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 | ۱,۳۱۱,۱۰۸ | ۷۳۸,۲۸۰ | 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 | ۹,۳۴۳,۹۲۶ | ۳۰,۱۷۰,۲۱۳ | (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 | ۲,۳۳۰,۵۳۸ | ۱,۱۰۵,۹۱۳ | ۹ |
| ماليات پرداختني | ۲۵۸,۳۶۱ | ۷۳۷,۰۹۵ | ۱,۶۳۳,۶۸۳ | (۶۴) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۸۲۹ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵,۰۶۱,۶۱۳ | ۴,۳۵۱,۰۱۶ | 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) |

| 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 | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۵۶,۶۲۸,۷۹۱ | ۵۵,۵۳۴,۲۰۴ | ۴۳,۲۶۰,۰۵۵ | ۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۸,۲۸۰ | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۶۹,۶۳۰ | | | | (۳۶۹,۶۳۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير 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 جريان‌هاى نقدى**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 | |
| جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۷۳۳,۱۳۰ | ۲,۶۴۹,۶۷۳ | ۴,۱۰۵,۴۴۵ | ۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۷,۸۰۳) | (۱,۳۹۴,۴۷۲) | (۱,۶۲۲,۰۹۳) | ۹۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۶۶۵,۳۲۷ | ۱,۳۵۵,۲۰۰ | ۲,۴۸۳,۳۵۲ | ۹۷ |
| 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 | (۷۸,۲۸۸) | (۳۷,۹۸۵) | (۳۸,۲۳۱) | (۱۸۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۶۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳,۶۰۰) | (۲,۶۸۰) | (۳۴,۸۲۶) | (۳۴) |
| 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 | (۱۸,۸۸۸) | (۳۰,۶۶۵) | (۶۳,۰۵۷) | ۳۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۶۴۶,۴۳۹ | ۱,۳۲۴,۵۳۵ | ۲,۴۲۰,۲۹۵ | ۱۰۰ |
| جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | 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 | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (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 | ۳۴۳ | ۴۷۸ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۷۲,۸۵۴ | ۲۶۱,۶۴۹ | ۸۴,۱۳۰ | ۲۳۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | ۷۲,۶۲۶ | ۰ | ۷۲,۶۲۶ | ۱۰۴,۷۶۱ | ۰ | ۱۰۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳,۲۰۲,۸۶۲ | ۰ | ۳,۲۰۲,۸۶۲ | ۲,۳۱۲,۰۶۹ | ۰ | ۲,۳۱۲,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد مشاوره و ارزشگذاري سهام | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۸۶,۶۳۰ | ۰ | ۸۶,۶۳۰ | ۱۲۸,۷۲۵ | ۰ | ۱۲۸,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود و زيان حاصل از فروش اوراق بهادر | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱,۳۰۷,۰۸۳ | ۰ | ۱,۳۰۷,۰۸۳ | ۲,۳۴۴,۷۴۱ | ۰ | ۲,۳۴۴,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها | سایر | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱,۷۷۱,۴۴۵ | (۱۰,۶۴۵,۹۳۲) | (۸,۸۷۴,۴۷۷) | ۴,۶۵۷,۵۶۷ | (۲۱,۷۲۶,۰۷۶) | (۱۷,۰۶۸,۵۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد سایر اوراق بهادار | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۶,۱۴۸,۱۶۲ | ۰ | ۶,۱۴۸,۱۶۲ | ۵,۶۰۱,۶۵۱ | ۰ | ۵,۶۰۱,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانکي | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲۶۰ | ۰ | ۲۶۰ | ۲۵۱ | ۰ | ۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگرداني سنفت۰۲۱ | شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۶۰۳,۲۰۶ | ۰ | ۶۰۳,۲۰۶ | ۹۴۱,۳۷۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۷۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۴۷۰,۶۷۸ | ۰ | ۴۷۰,۶۷۸ | ۲,۶۶۷,۵۲۶ | ۰ | ۲,۶۶۷,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شركت پتروشيمي بوشهر | شرکت پتروشيمي بوشهر | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۱,۴۲۵,۸۴۳ | ۰ | ۱,۴۲۵,۸۴۳ | ۸۰۵,۳۴۶ | ۰ | ۸۰۵,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۳۱ و ۰۳۲ و ۰۳۱ | پتروشيمي مرجان | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۴۷۴,۱۴۶ | ۰ | ۴۷۴,۱۴۶ | ۷۰۳,۸۹۷ | ۰ | ۷۰۳,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۳۱۲ | شرکت ملي نفت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۳۸۷,۲۳۵ | ۰ | ۳۸۷,۲۳۵ | ۱,۰۰۷,۷۴۵ | ۰ | ۱,۰۰۷,۷۴۵ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۵۴۳,۵۴۳ | ۰ | ۵۴۳,۵۴۳ | ۱,۱۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۱,۱۱۷,۶۰۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲۶۷,۳۱۷ | ۰ | ۲۶۷,۳۱۷ | ۶۹۵,۳۱۷ | ۰ | ۶۹۵,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازارگرداني اوراق صكشو ۵۰۳ | شرکت گروه صنعتي پاکشو | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲۰۹,۸۵۶ | ۰ | ۲۰۹,۸۵۶ | ۶۴۷,۶۴۶ | ۰ | ۶۴۷,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازارگرداني اوراق صكوروش۰۳کوروش | صنايع غذايي | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۵۱۳,۹۴۵ | ۰ | ۵۱۳,۹۴۵ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۴۱۱,۳۳۱ | ۰ | ۴۱۱,۳۳۱ | ۶۳۹,۱۵۲ | ۰ | ۶۳۹,۱۵۲ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۳۷۴,۷۶۲ | ۰ | ۳۷۴,۷۶۲ | ۶۹۸,۵۴۴ | ۰ | ۶۹۸,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق ها | ساير | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۴۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۴۵۲,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۲۶ | ۰ | ۱۸۳,۱۲۶ | ۰ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۱۷۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۳۲۰,۳۶۲ | ۰ | ۳۲۰,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۲۲,۵۰۰ | ۱,۵۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۵۷۷,۵۰۰ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۳۳۸,۳۱۷ | ۰ | ۳۳۸,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگرداني اوراق مکرج۴۱۲ و مکرج۵۱۲ و مکرج۴۲ و مکرج۰۳۱۲و مکرج۰۳۴۱ و مکرج۳۰۴۱ و مکرج۳۱۲ و | شهرداري کرج | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۵۰۲,۲۹۲ | ۰ | ۵۰۲,۲۹۲ | ۳۶۸,۰۲۶ | ۰ | ۳۶۸,۰۲۶ | ۰ | 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 | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲۸۲,۰۵۵ | ۰ | ۲۸۲,۰۵۵ | ۸۶۲,۸۶۷ | ۰ | ۸۶۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درامد بازارگرداني اوراق گلریز۰۵ | گلریز پلیمرقم | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲۸۹,۸۰۲ | ۰ | ۲۸۹,۸۰۲ | ۶۱۵,۴۳۴ | ۰ | ۶۱۵,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد بازارگرداني فردا موتور۰۵ | شرکت اتومبیل سازي فردا | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲۹۴,۹۹۸ | ۰ | ۲۹۴,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درامد بازارگرداني اوراق صاف فیلم۵۱ | شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۶ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۲۳۹,۰۸۶ | ۰ | ۲۳۹,۰۸۶ | ۳۳۴,۴۲۵ | ۰ | ۳۳۴,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درامد بازارگرداني اوراق صفولا۵۱۲۱ و صفولا۰۰۶ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | ۰ | برمبنای اصل تطابق و تعهد | ۴۳۵,۲۰۲ | ۰ | ۴۳۵,۲۰۲ | ۳۸۵,۷۵۸ | ۰ | ۳۸۵,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درامد بازارگرداني اوراق عمیلگرد۲ و آتیه۱ ۰۶ | فولاد آتیه خاورمیانه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۶/۱۲/۰۶ | ۰ | برمبنای 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 | 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 شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

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

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|

| 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 |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۱۶۵ | ۱,۰۷۰,۰۱۵ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۳۷۷ | ۷۲,۹۲۱ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۸ | ۳,۰۷۵ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۹۰۷ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۸۳۱ | ۲۹۵,۵۶۴ | ۰ |
| هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۴۵۶ | ۶,۵۲۵ | ۰ |
| هزينه مسئوليت اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۶۸۵ | ۷۳,۸۹۲ | ۰ |
| هزينه تعمير و نگهداري ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۶۵ | ۸,۸۴۶ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹,۰۳۷ | ۱,۷۸۰,۷۴۵ | 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 ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | دلار | ۳,۴۶۸ | ۱,۴۹۴,۰۵۶,۰۱۶ | ۳,۴۶۸ | ۳,۲۱۶,۳۳۶,۳۷۶ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يورو | ۱۴۸ | ۶۹,۴۴۹,۰۰۰ | ۱۴۸ | ۹۹,۰۱۷,۰۳۳ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | پوند | ۳,۴۸۹ | ۱,۹۱۵,۰۴۲,۳۲۰ | ۳,۴۸۹ | ۳,۸۳۰,۰۰۸,۱۴۷ |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | 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 تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| 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 داراييي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**برآورد شرکت 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 شرکت | 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 |
|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | سال مالي | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهاي تمام شده | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد مالکیت | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | | | | | | | | | |

| 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 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰,۱۷۰,۲۱۳ | 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | |

**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.»

**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 | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۵ | ۰ | ۹ | ۹ |
| حمیدرضا امین زارع | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۵ | ۹ | ۰ | ۹ |
| بهزاد گلکار | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۹ |
| حسین بهادري جهرمي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۵ | ۰ | ۵ | ۹ |
| کیومرث شریفي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۵ | ۰ | ۳ | ۹ |
| احسان ترکمن | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۵ | ۹ | ۰ | ۹ |
| مصطفي امیدقائمي | مدیرعامل | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 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 | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| جواد گوهرزاد | عضو کميته حسابرسی | فوق ليسانس حسابداری | - | ۰ |
| حميدرضا امين زارع | عضو کميته حسابرسی | ليسانس مديريت امور بانکی | - | ۰ |
| احسان ترکمن | عضو کميته حسابرسی | فوق ليسانس حسابداری | - | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، | ۹ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، | ۹ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، | ۹ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| | ۰ | ۰ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| - | ۰ | ۰ | ۰ |