اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: تکاردان(تامین سرمایه کاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۰۹,۶۰۱	۱۰,۸۹۴,۲۴۷	۲۲,۰۵۳,۶۴۰	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۴۱,۲۵۱)	(۴,۲۲۴,۷۷۱)	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۱۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۷,۰۶۸,۳۵۰	۶,۶۶۹,۴۷۶	۱۱,۴۰۷,۷۱۸	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۵,۳۹۹)	(۵۶۳,۹۳۴)	(۱,۳۶۹,۰۳۷)	(۵۲)
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	۶,۲۱۲,۹۵۱	۶,۱۰۵,۵۴۲	۱۰,۰۳۸,۶۸۱	۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸۰,۸۰۲	۶۸۳	۰	۲۶,۳۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۳۴۴,۳۷۲	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۹۳,۷۵۳	۶,۱۰۶,۲۲۵	۱۰,۳۸۳,۰۵۳	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۱,۲۲۸)	(۶۶۵,۰۸۱)	(۷۲۶,۵۰۲)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۱۲,۵۲۵	۵,۴۴۱,۱۴۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۱۱۲,۵۲۵	۵,۴۴۱,۱۴۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۲	۲۱۸	۰	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۵	۲۱۸	۰	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۵	۲۱۸	۰	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۵	۲۱۸	۳۸۶	۱۲
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۱۱۲,۵۲۵	۵,۴۴۱,۱۴۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۲
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	۶,۱۱۲,۵۲۵	۵,۴۴۱,۱۴۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۰۸۰,۷۸۳	۳,۰۵۹,۱۳۵	۳,۱۰۴,۲۶۲	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۲۸۵	۴۹,۶۲۸	۲۷,۸۲۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۱,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷۱,۳۷۴	۱۳۹,۹۴۳	۳۲,۳۸۳	۹۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۹,۷۹۹	۳,۴۲۰,۰۶۳	۳,۳۳۵,۸۲۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۶۵۹,۷۶۷	۶,۳۷۴,۱۲۷	۴,۷۲۶,۷۳۴	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۲۰,۹۱۶	۶,۸۰۹,۵۱۱	۶,۲۷۲,۰۰۹	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۱۳۴,۴۶۳	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۲۷,۸۶۸,۶۷۳	۳
موجودي نقد	۶۷۷,۶۳۹	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۷۰۵
	۵۴,۱۹۲,۷۸۵	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۲۴,۲۳۳	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۴,۱۹۲,۷۸۵	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۲۴,۲۳۳	۴
جمع دارايي‌ها	۵۷,۷۶۲,۵۸۴	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۱۶,۷۳۴	۱,۲۱۱,۱۰۸	۷۲۸,۲۸۰	۲۵
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	۱۱,۴۰۰,۸۳۵	۹,۳۴۳,۹۳۶	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۹۱۷,۵۶۹	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۲۹,۸۹۸,۴۹۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۱۰۹,۱۳۳	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	۵,۵۰۹,۶۸۷	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۱۱۵	۷۱,۳۲۴	۳۵,۲۶۶	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۲۲۹,۲۴۸	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	۵,۵۴۴,۹۵۳	(۳۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۵۵,۰۳۴	۲,۳۳۰,۵۳۸	۱,۱۰۵,۹۱۳	۸۳
ماليات پرداختني	۹۴۰,۵۳۰	۷۳۷,۰۹۵	۱,۶۲۲,۶۸۳	۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۸۴۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۱۸,۳۶۷	۴,۳۵۱,۰۱۶	۴,۰۸۸,۰۱۳	۲۵
	۱۰,۶۱۵,۷۶۷	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۱۵,۷۶۷	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۴۵,۰۱۵	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۱۲,۳۶۱,۵۶۲	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۷۶۲,۵۸۴	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۴

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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۰	۲۹,۸۹۸,۴۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) 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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱	۰	۹,۶۵۶,۵۵۱

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									(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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۱۱۲,۵۲۵		۶,۱۱۲,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۲,۵۲۵	۰	۶,۱۱۲,۵۲۵
سود سهام مصوب									(۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۳,۷۵۰,۰۰۰)
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					۳۰۵,۶۲۶				(۳۰۵,۶۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۸۳۵	۰	۳۷,۹۱۷,۵۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۸۵,۹۴۵	۱,۳۲۳,۹۹۰	۴,۱۰۵,۴۴۵	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷,۸۰۳)	(۸۰۳,۰۴۵)	(۱,۶۲۲,۰۹۳)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۱۸,۱۴۲	۵۲۰,۹۴۵	۲,۴۸۳,۳۵۲	۳۸۳
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	(۶۵,۸۳۰)	(۱۵,۲۷۰)	(۳۸,۲۳۱)	(۳۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۹۲۳)	(۲۴,۸۲۶)	--
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	(۶۵,۸۳۰)	(۱۷,۱۹۳)	(۶۳,۰۵۷)	(۲۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۵۲,۳۱۲	۵۰۳,۷۵۲	۲,۴۲۰,۲۹۵	۳۸۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۵۹,۳۶۳)	(۴۳۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	(۳۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۵۹,۳۶۳)	(۴۳۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	(۳۳۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۲,۹۴۹	۶۷,۷۵۲	۲۶,۹۶۱	۷۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۵۶,۸۲۷	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۶۰	۱۰۷	۳۴۲	۴۲۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۷,۶۳۹	۱۲۴,۶۸۶	۸۴,۱۳۰	۴۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۷۲,۶۲۶	۰	۷۲,۶۲۶	۷,۴۲۴	۰	۷,۴۲۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۱,۵۹۸,۸۵۹	۰	۱,۵۹۸,۸۵۹	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	۳۴,۶۸۰	۰	۳۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	
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	۱,۲۱۰,۶۵۱	۰	۱,۲۱۰,۶۵۱	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)	۲,۱۸۵,۳۹۱	(۱۰,۲۴۱,۲۵۱)	(۸,۰۵۵,۸۶۰)	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	۳,۹۳۳,۱۹۶	۰	۳,۹۳۳,۱۹۶	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	۸۴	۰	۸۴	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	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۷۰,۶۷۸	۰	۴۷۰,۶۷۸	۲,۲۴۹,۷۸۵	۰	۲,۲۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شرکت پتروشيمي بوشهر	شرکت پتروشيمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۱,۴۲۵,۸۴۳	۰	۱,۴۲۵,۸۴۳	۵۴۲,۷۳۳	۰	۵۴۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۲۱ و ۰۲۲ و ۰۳۱	پتروشيمي مرجان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۴۷۴,۱۴۶	۰	۴۷۴,۱۴۶	۶۸,۳۸۴	۰	۶۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۳۱۲	شرکت ملي نفت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۳۸۷,۲۳۵	۰	۳۸۷,۲۳۵	۱۹۷,۳۳۱	۰	۱۹۷,۳۳۱	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	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۵۴۳,۵۴۲	۰	۵۴۳,۵۴۲	۳۹۳,۵۴۲	۰	۳۹۳,۵۴۲	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	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۲۶۷,۳۱۷	۰	۲۶۷,۳۱۷	۱۳۶,۲۲۲	۰	۱۳۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	
بازارگرداني اوراق صکشو ۵۰۳	شرکت گروه صنعتي پاکشو	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۲۰۹,۸۵۶	۰	۲۰۹,۸۵۶	۱۰۶,۹۴۰	۰	۱۰۶,۹۴۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
بازارگرداني اوراق صکوروش۳۰۲کوروش	صنایع غذایي	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۱,۴۲۵	۰	۳۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني اوراق صنوآور۱۲ و صعبید۶۰۲ و صعبید۶۰۹	داروسازي دکترعبیدي	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۴۱۱,۳۳۱	۰	۴۱۱,۳۳۱	۴۶۸,۲۵۵	۰	۴۶۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شرکت سرمایه گذاري ملي ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۲۷۴,۷۶۲	۰	۲۷۴,۷۶۲	۵۶۶,۶۸۱	۰	۵۶۶,۶۸۱	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	۴۵۲,۰۰۰	۰	۴۵۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد 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	
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق ارادا۴۹ 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	
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	
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	
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	۲۵۴,۹۳۱	۰	۲۵۴,۹۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۶۹۰,۷۳۴	۰	۶۹۰,۷۳۴	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	۱۴۷,۶۸۰	۰	۱۴۷,۶۸۰	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	۱۵۰,۳۲۸	۰	۱۵۰,۳۲۸	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	۱۲۱,۸۳۶	۰	۱۲۱,۸۳۶	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	۲۵۹,۹۶۷	۰	۲۵۹,۹۶۷	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	۲۰۷,۰۴۲	۰	۲۰۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	
جمع							۲۲,۰۵۳,۶۴۰	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	۱۱,۴۰۷,۷۱۸	۱۷,۳۰۹,۶۰۱	(۱۰,۲۴۱,۲۵۱)	۷,۰۶۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۶۴۵,۹۲۲	۱۰,۲۴۱,۲۵۱
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۶۴۵,۹۲۲	۱۰,۲۴۱,۲۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۰۷,۱۶۵	۶۶۷,۸۱۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸۶,۳۷۷	۴۷,۵۲۵	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۰۵۸	۲,۳۱۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۳۱	۱۱۵,۹۳۴	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۶	۰	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۵	۱۱,۶۴۹	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵	۵,۱۶۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۰۳۷	۸۵۵,۳۹۹	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۱,۴۹۴,۰۵۶,۰۱۶	۳,۴۶۸	۱,۷۰۰,۳۷۷,۷۴۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۴۸	۸۰,۶۶۵,۰۳۲
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۱,۹۱۵,۰۴۲,۳۲۰	۳,۴۸۹	۲,۲۵۷,۸۴۳,۵۴۸

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۰	۱۸۰,۸۰۲

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۱۸۰,۸۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۳۴۴,۳۷۲	۰
جمع	۳۴۴,۳۷۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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.»