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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۴۵,۳۰۵	۶,۰۹۴,۳۲۶	۲۲,۰۵۳,۶۴۰	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۲۴,۵۱۱)	(۲,۰۴۹,۵۸۱)	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۷۲۰,۷۹۴	۴,۰۴۴,۷۴۵	۱۱,۴۰۷,۷۱۸	(۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۵,۲۳۴)	(۲۶۵,۹۳۷)	(۱,۳۶۹,۰۳۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۳,۵۶۸)	۰	--
سود (زیان) عملياتي	۳,۳۷۵,۵۶۰	۳,۷۴۵,۲۴۰	۱۰,۰۳۸,۶۸۱	(۱۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۲۷۵	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۳۳,۲۱۳	۰	۳۴۴,۳۷۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۰۸,۷۷۳	۳,۷۴۵,۵۱۵	۱۰,۳۸۳,۰۵۳	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۲,۰۷۷)	(۲۸۲,۸۴۱)	(۷۲۶,۵۰۲)	۶۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۶,۶۹۶	۳,۴۶۲,۶۷۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۹۶,۶۹۶	۳,۴۶۲,۶۷۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۳۳	۳۸۵	۰	(۶۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۶	۳۸۵	۰	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۶	۳۸۵	۰	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	۱۳۹	۳۸۶	(۲)
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۳۹۶,۶۹۵	۳,۴۶۲,۶۷۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	(۲)
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	۳,۳۹۶,۶۹۵	۳,۴۶۲,۶۷۴	۹,۶۵۶,۵۵۱	(۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳,۰۹۹,۷۶۱	۳,۰۵۹,۱۳۵	۳,۱۰۴,۲۶۲	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۷,۸۰۷	۴۹,۶۲۸	۲۷,۸۲۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۱,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۴,۰۰۵	۱۳۹,۹۴۳	۳۲,۳۸۳	(۶۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۷۲,۹۳۰	۳,۴۲۰,۰۶۳	۳,۳۳۵,۸۲۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۷۰۱,۹۶۱	۶,۳۷۴,۱۲۷	۴,۷۲۶,۷۳۴	۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۴۱,۳۹۶	۶,۸۰۹,۵۱۱	۶,۲۷۳,۰۰۹	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰,۱۳۰,۹۵۳	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۲۷,۸۶۸,۶۷۳	۳
موجودي نقد	۳۹۶,۶۰۱	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۳۷۱
	۵۵,۰۷۰,۹۱۱	۵۳,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۳۴,۲۳۳	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۵,۰۷۰,۹۱۱	۵۳,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۳۴,۲۳۳	۶
جمع دارايي‌ها	۵۸,۴۴۳,۸۴۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۳,۲۶۰,۰۵۵	۵
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	۱,۳۸۰,۹۴۳	۱,۲۱۱,۱۰۸	۷۲۸,۲۸۰	۱۴
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	۱۲,۵۷۰,۷۹۶	۹,۳۴۳,۹۳۶	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۹۵۱,۷۳۹	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۲۹,۸۹۸,۴۹۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۴۹۹,۱۹۰	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	۵,۵۰۹,۶۸۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۰۵,۵۵۸	۷۱,۳۲۴	۳۵,۲۶۶	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۶۰۴,۷۴۸	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	۵,۵۴۴,۹۵۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۸۴,۵۵۴	۲,۳۳۰,۵۳۸	۱,۱۰۵,۹۱۳	(۱۵)
ماليات پرداختني	۷۷۱,۳۶۹	۷۲۷,۰۹۵	۱,۶۲۲,۶۸۳	۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۳۱,۴۳۱	۴,۳۵۱,۰۱۶	۴,۰۸۸,۰۱۳	(۵)
	۶,۸۸۷,۳۵۴	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۸۷,۳۵۴	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۹,۴۹۲,۱۰۲	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۱۲,۳۶۱,۵۶۲	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۸,۴۴۳,۸۴۱	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۵

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۳۹۶,۶۹۵		۳,۳۹۶,۶۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶,۶۹۵	۰	۳,۳۹۶,۶۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱۶۹,۸۳۵				(۱۶۹,۸۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۰,۷۹۶	۰	۳۸,۹۵۱,۷۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴۴۱,۷۱۰	۳۶۳,۷۶۶	۴,۱۰۵,۴۴۵	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۷,۸۰۳)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۰۹۳)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۳,۹۰۷	۲۵۳,۷۶۶	۲,۴۸۳,۳۵۲	۴۷
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	(۶۱,۶۳۰)	(۷,۱۸۸)	(۳۸,۲۳۱)	(۷۵۷)
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	۰	(۲۴,۸۲۶)	۰
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	(۶۱,۶۳۰)	(۷,۱۸۸)	(۶۳,۰۵۷)	(۷۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱۲,۲۷۷	۲۴۶,۵۷۸	۲,۴۲۰,۲۹۵	۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۰	(۲۳۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۲۳۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۲,۲۷۷	۱۰,۵۷۸	۲۶,۹۶۱	۲,۸۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۵۶,۸۲۷	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۴	۱۶۵	۳۴۲	۱۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۶,۶۰۱	۶۷,۵۷۰	۸۴,۱۳۰	۴۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۴,۰۵۵	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۷۹۷,۸۰۸	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	۱۹,۲۸۰	۰	۰	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	۱,۰۰۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها	سایر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۵۴۶,۰۶۸	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۱۰,۲۹۹,۸۵۴)	۱,۳۰۱,۳۷۳	(۲,۷۲۴,۵۱۱)	(۱,۴۲۳,۱۳۸)	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	۲,۰۰۵,۰۳۰	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	۳۴	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	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	۱۱۹,۹۲۶	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شرکت پتروشیمي بوشهر	شرکت پتروشیمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۴۳۵,۸۴۳	۰	۱,۴۳۵,۸۴۳	۳۷۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۲۱ و ۰۲۲ و ۰۳۱	پتروشیمي مرجان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۷۴,۱۴۶	۰	۴۷۴,۱۴۶	۶۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
بازارگرداني اوراق ذصنفت۱۳۱۲	شرکت ملي نفت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳۸۷,۲۳۵	۰	۳۸۷,۲۳۵	۹۸,۶۶۵	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	۵۴۳,۵۴۲	۰	۵۴۳,۵۴۲	۱۸۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق شستان ۰۳	سرمایه گذاري تامین اجتماعي نیروهاي مسلح	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۶۷,۳۱۷	۰	۲۶۷,۳۱۷	۶۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
بازارگرداني اوراق صکشو ۵۰۳	شرکت گروه صنعتي پاکشو	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۰۹,۸۵۶	۰	۲۰۹,۸۵۶	۵۳,۴۷۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
بازارگرداني اوراق صکوروش۳۰۲	صنايع غذايي کوروش	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق صنوآور۱۲ و صعبيد۶۰۲ و صعبيد۶۰۹	داروسازي دکترعبيدي	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۱۱,۳۳۱	۰	۴۱۱,۳۳۱	۱۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درامد بازارگرداني اوراق دبش۰۶	شرکت دبش سبز گستر	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۲۵,۳۷۷	۰	۲۲۵,۳۷۷	۵۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۷۴,۷۶۲	۰	۲۷۴,۷۶۲	۷۰,۰۰۸	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۵۲,۰۰۰	۰	۴۵۲,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق صخابر۰۶	شرکت 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	-
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي اوراق صروز۷۰۵	شرکت 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	-

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ذرآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق سمتا۰۴۱	شرکت پتروشیمي بوشهر	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۲۰۴,۷۵۰	۰	۲۰۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	--
درامد حاصل از تعهد پذیره نویسي اوراق ارادا۴۹ و۵۳	شرکت مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۲۲۰,۲۶۲	۰	۲۲۰,۲۶۲	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	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	۲۳۸,۳۱۷	۰	۲۳۸,۳۱۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درامد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شرکت معدني و صنعتي گلگهر سیرجان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۸۲,۰۵۵	۰	۲۸۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درامد بازارگرداني اوراق گلریز۰۵	گلریز پلیمرقم	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۸۹,۸۰۲	۰	۲۸۹,۸۰۲	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۹۴,۹۹۸	۰	۲۹۴,۹۹۸	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۳۹,۰۸۶	۰	۲۳۹,۰۸۶	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۳۵,۲۰۲	۰	۴۳۵,۲۰۲	۰	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	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۴۰۶,۲۹۲	۰	۴۰۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۲۲,۰۵۳,۶۴۰	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	۱۰,۲۰۷,۷۱۸	۶,۴۴۵,۳۰۵	(۲,۷۲۴,۵۱۱)	(۱,۴۲۳,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۶۴۵,۹۲۲	۲,۷۲۴,۵۱۱
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۶۴۵,۹۲۲	۲,۷۲۴,۵۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۰۰	۹۵	
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۰۷,۱۶۵	۲۷۲,۲۷۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸۶,۳۷۷	۲۲,۸۲۵	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۰۵۸	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ 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	۵۰,۱۳۹	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۳۷,۶۸۵	۰	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۵۶,۴۵۶	۰	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۰۳۷	۳۴۵,۲۳۴	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۱,۴۹۴	۳,۴۶۸	۱,۵۷۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۶۹	۱۴۸	۷۲
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۱,۹۱۵	۳,۴۸۹	۲,۰۲۱

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۳۴۴,۳۷۲	۱۳۳,۲۱۳
جمع	۳۴۴,۳۷۲	۱۳۳,۲۱۳

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»