اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره 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¬تواند ترديدي 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 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)
پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه
وضعيت ماليات عملکرد و حق بيمه¬هاي تکليفي سنوات قبل و سال جاري شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 24 و 2-22 درج گرديده است. تعيين تکليف هريک از موارد فوق موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي و نظر نهايي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.

سایر بندهای توضیحی

6. مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که 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 که 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 که شرکت 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 کاهش نرخهاي بازارهاي موازي در افزايش و کاهش هزينه¬هاي مذکور داراي تأثير مستقيم مي¬باشد. با توجه به افزايش نرخ سود سپرده¬هاي بانکي و ساير بازارهاي موازي، هزينه¬هاي بازارگرداني در سال مورد رسيدگي افزايش قابل توجهي داشته است. با توجه به عوامل فوق، هزينه¬هاي بازارگرداني به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال جاري تعيين شده است.-طراحي و اجراي آزمون کنترل¬هاي مربوط به شناخت هزينه¬هاي بازارگرداني و ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترلها آزمون شده است.
-بررسي قراردادهاي فيمابين ناشر و باني و قرارداد با صندوق¬ها بخصوص صندوق¬هاي تحت مديريت شرکت به عنوان اشخاص وابسته.
-آزمون صحت محاسبات انجام شده درخصوص هزينه¬هاي بازارگرداني.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. ساير اطلاعات
مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت 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 اطميناني ارائه نمي¬کند.
مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي-رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1-ماده 49 اساسنامه درخصوص تعيين مديرعامل شركت در صورت بلاتصدي بودن مديرعامل ظرف يک ماه با توجه به استعفاي مديرعامل قبلي شركت در تاريخ 1/9/1402 و اداره امور شركت توسط سرپرست منتخب هيأت مديره تا تاريخ 21/12/1402.

8. 8-2-مفاد مواد 128 اصلاحيه قانون تجارت و 48 اساسنامه مبني بر ارسال حدود اختيارات مديرعامل جديد شركت به اداره ثبت شركتها.

8. 8-3-به دليل مشخص نشدن نتيجه درخواست تأييد صلاحيت نماينده جديد معرفي شده توسط يکي از سهامداران حقوقي در تاريخ 7/11/1402 از سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسات و تصميمات هيأت مديره بعد از تاريخ مذكور با شركت بقيه اعضا تشكيل و اتخاذ گرديده است (ماده 36 اساسنامه).

9. 9-اقدامات انجام شده در ارتباط با تكاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل درخصوص موارد مندرج در رديف¬هاي 1-3، 1-4، 1-5 و 2-5 بند (12) اين گزارش، تاكنون به نتيجه قطعي و مورد نظر مجمع منجر نشده است.

10. 10-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. در مورد 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.

11. 11-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. باتوجه 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 ازجانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

12. ساير مسئوليت¬هاي قانوني و مقرراتي حسابرس

12-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:

رديفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:

1-1بند 2 ماده 11رعايت حداقل سهام شناور آزاد به ميزان 7%.

2دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

2-1ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي فوق¬العاده مورخ 15/9/1403 ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل به مرجع ثبت شركتها.

2-2ماده 13افشاي انعقاد يا تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم درخصوص قرارداد فروش سهام سرآوا.

3دستورالعمل تأسيس و فعاليت سبدگردان:

3-1تبصره 1 ماده 19افتتاح حساب بانكي مشترک به نام سبدگردان و امين سبد درخصوص قراردادهاي سبدگردان

3-2بند الف1 پيوست 4استخدام يک نفر تحليلگر سبد به ازاي هر 50 ميليارد ريال دارايي تحت مديريت سبد با توجه به تشكيل دارايي سبدهاي تحت مديريت در طرح موسوم به مديريت ثروت.

4دستورالعمل فعاليت بازارگرداني:

4-1ماده 12رعايت حداقل سفارشات انباشته و حداقل معاملات روزانه در برخي مقاطع زماني.

5ابلاغيه¬ها و اطلاعيه¬هاي سازمان بورس و اوراق بهادار:

5-1ابلاغيه 12020333سقف مجاز تملک سهام به ميزان حداكثر 30% براي هريک از گروه سهامداران و در مجموع 75% سهام شركت.

5-2اطلاعيه شماره 12030079ارسال چک ليست ارزيابي عملكرد به مركز مبارزه با پولشويي در موعد مقرر.

6دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:

6-1تبصره 2 ماده 4موظف نبودن رئيس هيأت مديره و نداشتن سمتي در شركت با توجه به انتخاب ايشان به عنوان سرپرست در طي دوره 1/9/1402 تا 21/12/1402.

6-2ماده 7 و تبصره 1 و 2 آنحصول اطمينان درخصوص نظارت و افشاي تضاد منافع در شركت.

6-3مواد 10 و 11طراحي و پياده سازي سازوكارهايي جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در ارتباط با دارندگان اطلاعات نهاني و همچنين جمع¬آوري اطلاعات درخصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت.

6-4تبصره 2 ماده 14خارج بودن اكثريت اعضاي كميته¬هاي تخصصي شركت از هيأت مديره.

6-5ماده 18تنظيم و تصويب منشور هيأت مديره.

13. 13-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 سال مالي مورد گزارش فاقد تأمين مالي جمعي بوده است.

14. 14-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 بالغ بر 30 ميليارد ريال مي¬باشد كه براساس مصوبه مجمع تعيين شده است. هزينه¬هاي مذكور شامل 21 ميليارد ريال كمک به سازمان بهزيستي و 9 ميليارد ريال كمک به گروهها و موسسات خيريه بوده است.

15. 15-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.

16. 16-الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره 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.

17. 17-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.

27اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/03/27 20:35:40
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/03/27 20:39:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۰۵۳,۶۴۰	۱۷,۰۲۳,۲۶۱	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۳,۹۶۹,۲۳۳)	(۱۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۴۰۷,۷۱۸	۱۳,۰۵۴,۰۲۸	(۱۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۹,۰۳۷)	(۸۶۷,۲۱۰)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱۰,۰۳۸,۶۸۱	۱۲,۱۸۶,۸۱۸	(۱۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- اقلام متفرقه	۳۴۴,۳۷۲	۸۸۱	۳۸,۹۸۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۸۳,۰۵۳	۱۲,۱۸۷,۶۹۹	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷۲۶,۵۰۲)	(۱,۶۲۲,۰۹۰)	۵۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۰,۵۶۵,۶۰۹	(۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۰,۵۶۵,۶۰۹	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۱۷۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۱۷۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۱۷۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۶	۴۲۳	(۹)
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹,۶۵۶,۵۵۱	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	(۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۵۹,۱۳۵	۳,۱۰۴,۲۶۲	۳,۱۳۲,۵۶۲	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۶۲۸	۲۷,۸۲۰	۴,۳۱۴	۷۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۱,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۱۸۸,۰۱۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۹,۹۴۳	۳۲,۳۸۳	۵,۷۶۱	۳۳۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۴۲۰,۰۶۳	۳,۳۳۵,۸۲۲	۳,۳۳۰,۶۵۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۳۷۴,۱۲۷	۴,۷۲۶,۷۲۴	۲,۴۶۵,۶۸۲	۳۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۸۰۹,۵۱۱	۶,۲۷۲,۰۰۹	۷,۴۳۰,۶۹۴	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۸,۸۴۶,۳۷۳	۲۷,۸۶۸,۶۷۳	۱۵,۶۳۴,۸۵۹	۳۹
موجودي نقد	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۱۴۹,۴۵۰	۴۸
	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۲۴,۲۲۳	۲۵,۶۸۰,۶۸۵	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۲,۱۱۴,۱۴۱	۳۸,۹۲۴,۲۲۳	۲۵,۶۸۰,۶۸۵	۳۴
جمع داراييها	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۲۹,۰۱۱,۳۳۵	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۱۱,۱۰۸	۷۲۸,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶
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	۹,۳۴۳,۹۳۶	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۵۵۵,۰۴۴	۲۹,۸۹۸,۴۹۳	۲۲,۳۳۲,۸۸۲	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۴۹۹,۱۸۷	۵,۵۰۹,۶۸۷	۲,۶۴۹,۶۸۷	۱۲۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۳۲۴	۳۵,۲۶۶	۲۱,۶۷۴	۱۰۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۷۰,۵۱۱	۵,۵۴۴,۹۵۳	۲,۶۷۱,۳۶۱	۱۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۳۰,۵۳۸	۱,۱۰۵,۹۱۳	۷۱۰,۱۳۶	۱۱۱
ماليات پرداختني	۷۲۷,۰۹۵	۱,۶۲۲,۶۸۳	۹۶۳,۴۶۴	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۵۱,۰۱۶	۴,۰۸۸,۰۱۳	۲,۳۳۳,۴۹۲	۶
	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۴,۰۰۷,۰۹۲	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۰۸,۶۴۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۴,۰۰۷,۰۹۲	۹
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۷۹,۱۶۰	۱۲,۳۶۱,۵۶۲	۶,۶۷۸,۴۵۳	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵,۵۳۴,۲۰۴	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۲۹,۰۱۱,۳۳۵	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲,۸۸۳	۰	۲۲,۳۳۲,۸۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲,۸۸۳	۰	۲۲,۳۳۲,۸۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰,۵۶۵,۶۱۰		۱۰,۵۶۵,۶۱۰
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰			۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
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					۵۲۸,۲۸۰				(۵۲۸,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۰	۲۹,۸۹۸,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۶۵۶,۵۵۱		۹,۶۵۶,۵۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۹,۳۴۳,۹۳۶	۰	۳۵,۵۵۵,۰۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۰۵,۴۴۵	۳,۵۲۹,۵۷۵	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۲۲,۰۹۳)	(۹۶۷,۱۲۰)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۸۳,۳۵۲	۲,۵۶۲,۴۵۵	(۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۲۳۱)	(۴۵,۶۶۰)	۱۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۴,۸۲۶)	(۲۵,۵۳۷)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۳,۰۵۷)	(۷۱,۱۹۷)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۲۰,۲۹۵	۲,۴۹۱,۲۵۸	(۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	(۲,۵۸۵,۰۰۰)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۹۳,۳۳۴)	(۲,۵۸۵,۰۰۰)	۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۹۶۱	(۹۳,۷۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۸۲۷	۱۴۹,۴۵۰	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴۲	۱,۱۱۹	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴,۱۳۰	۵۶,۸۲۷	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۶,۷۵۲	۰	۶,۷۵۲	۷۲,۶۲۶	۰	۷۲,۶۲۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۶۵۴,۰۷۰	۰	۲,۶۵۴,۰۷۰	۳,۲۰۲,۸۶۲	۰	۳,۲۰۲,۸۶۲	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	۵۰,۷۵۱	۰	۵۰,۷۵۱	۸۶,۶۳۰	۰	۸۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۳۵۶,۵۳۲	۰	۱,۳۵۶,۵۳۲	۱,۳۰۷,۰۸۳	۰	۱,۳۰۷,۰۸۳	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	۹۹۹,۲۳۷	(۳,۹۶۹,۲۳۳)	(۲,۹۶۹,۹۹۶)	۱,۵۴۶,۰۶۸	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	(۱۰,۲۹۹,۸۵۴)	۲,۵۴۵,۳۰۵	(۱۴,۶۱۵,۱۵۴)	۰	۰	۰	-
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳,۱۰۵,۹۹۷	۰	۳,۱۰۵,۹۹۷	۶,۱۴۸,۱۶۲	۰	۶,۱۴۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۹۳۵	۰	۹۳۵	۲۶۰	۰	۲۶۰	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	۶۴۵,۶۶۰	۰	۶۴۵,۶۶۰	۶۰۳,۲۰۶	۰	۶۰۳,۲۰۶	۱,۲۴۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق تابان ۰۶ و تابان ۱۰	گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۲۷۹,۷۰۸	۰	۲۷۹,۷۰۸	۴۷۰,۶۷۸	۰	۴۷۰,۶۷۸	۷۵۰,۳۸۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۱,۷۴۱,۰۹۳	۰	۱,۷۴۱,۰۹۳	۱,۴۲۵,۸۴۳	۰	۱,۴۲۵,۸۴۳	۳,۱۶۶,۹۳۶	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق سمتا۰۲۱ و ۰۲۲ و ۰۳۱	پتروشیمي مرجان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۴۸۱,۸۲۹	۰	۴۸۱,۸۲۹	۴۷۴,۱۴۶	۰	۴۷۴,۱۴۶	۹۵۵,۹۷۶	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	۳۸۷,۲۳۵	۰	۳۸۷,۲۳۵	۷۷۴,۴۷۰	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	۲۹۴,۹۰۲	۰	۲۹۴,۹۰۲	۵۴۳,۵۴۲	۰	۵۴۳,۵۴۲	۸۳۸,۴۴۴	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق شستان ۰۳	سرمایه گذاري تامین اجتماعي نیروهاي مسلح	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	برمبناي اصل تطابق و تعهد	۲۶۷,۳۱۷	۰	۲۶۷,۳۱۷	۲۶۷,۳۱۷	۰	۲۶۷,۳۱۷	۵۳۴,۶۳۴	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	۱۶۲,۱۳۶	۰	۱۶۲,۱۳۶	۲۰۹,۸۵۶	۰	۲۰۹,۸۵۶	۳۷۱,۹۹۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۱۵۳,۵۷۵	۰	۱۵۳,۵۷۵	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۳۸,۵۷۵	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	۹۴,۱۳۶	۰	۹۴,۱۳۶	۴۱۱,۳۳۱	۰	۴۱۱,۳۳۱	۵۰۵,۴۶۶	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	۴۴,۸۷۵	۰	۴۴,۸۷۵	۴۰۶,۲۹۲	۰	۴۰۶,۲۹۲	۴۵۱,۱۶۷	۰	۰	۰	-
درامد بازارگرداني اوراق صفولا۵۱۲۱ و صفولا۰۰۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۴,۴۲۱	۰	۴,۴۲۱	۴۳۵,۲۰۲	۰	۴۳۵,۲۰۲	۴۳۹,۶۲۴	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	۲۸,۱۶۶	۰	۲۸,۱۶۶	۲۳۹,۰۸۶	۰	۲۳۹,۰۸۶	۲۶۷,۲۵۳	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	۴,۰۴۱	۰	۴,۰۴۱	۲۹۴,۹۹۸	۰	۲۹۴,۹۹۸	۲۹۹,۰۳۹	۰	۰	۰	-
درامد بازارگرداني اوراق گلریز۰۵	گلریز پلیمرقم	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۵۰,۰۲۱	۰	۵۰,۰۲۱	۲۸۹,۸۰۲	۰	۲۸۹,۸۰۲	۳۳۹,۸۲۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق صگل۰۰۵۹	شرکت معدني و صنعتي گلگهر سیرجان	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۸۰,۱۳۷	۰	۸۰,۱۳۷	۲۸۲,۰۵۵	۰	۲۸۲,۰۵۵	۳۶۲,۱۹۲	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق دبش۰۶	شرکت دبش سبز گستر	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۷/۱۷	۰	برمبنای اصل تطابق و تعهد	۱۰۰,۰۳۰	۰	۱۰۰,۰۳۰	۲۲۵,۳۷۷	۰	۲۲۵,۳۷۷	۳۲۵,۴۰۷	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	۴۴۲,۴۷۹	۰	۴۴۲,۴۷۹	۵۰۲,۲۹۲	۰	۵۰۲,۲۹۲	۹۴۴,۷۷۱	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	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۱۷	۰	۲۳۸,۳۱۷	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	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۰۰	۰	۳۲۲,۵۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد 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	۴۲۴,۲۷۹	۰	۴۲۴,۲۷۹	۲۲۰,۳۶۲	۰	۲۲۰,۳۶۲	۶۴۴,۶۴۱	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	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۵۰	۰	۲۰۴,۷۵۰	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	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	۰	۱۷۴,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۲,۸۸۸,۱۸۵	۰	۲,۸۸۸,۱۸۶	۴۵۲,۰۰۰	۰	۴۵۲,۰۰۰	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	۲۷۴,۷۶۲	۰	۲۷۴,۷۶۲	۵۴۹,۵۲۴	۰	۰	۰	-
جمع							۱۷,۰۲۳,۲۶۱	(۳,۹۶۹,۲۳۳)	۱۳,۰۵۴,۰۲۹	۲۲,۰۵۳,۶۴۰	(۱۰,۶۴۵,۹۲۲)	۱۰,۲۰۷,۷۱۸	۱۶,۶۵۴,۴۹۰	(۱۴,۶۱۵,۱۵۴)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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	۳,۹۶۹,۲۳۳	۱۰,۶۴۵,۹۲۲
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۶۹,۲۳۳	۱۰,۶۴۵,۹۲۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۴	۶۰	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۳۶	۴۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۶۱	۹۰۷,۱۶۵	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۷۵,۹۹۰	۸۶,۳۷۷	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۹۰۸	۴,۰۵۸	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	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	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۵,۹۲۰	۲۰۲,۸۳۱	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۱۰	۵۶,۴۵۶	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۲	۳۷,۶۸۵	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۹	۱۴,۴۶۵	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۶۷,۲۱۰	۱,۳۶۹,۰۳۷	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۴۶۸	۱,۳۸۱,۵۸۸,۷۷۶	۳,۴۶۸	۱,۴۹۴,۰۵۶,۰۱۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۴۸	۶۳,۱۶۴,۹۲۰	۱۴۸	۶۹,۴۴۹,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	پوند	۳,۴۸۹	۱,۶۹۲,۸۵۲,۳۳۳	۳,۴۸۹	۱,۹۱۵,۰۴۲,۳۲۰

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۸۸۱	۳۴۴,۳۷۲
جمع	۸۸۱	۳۴۴,۳۷۲

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	۱۳%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

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

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	پاداش
مهدي کرباسیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰
حمیدرضا امین زارع	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰
بهزاد گلکار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰
کیومرث شریفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰
منصور سلطاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰
احسان ترکمن	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۱۲	۱۲	۱۲	۰
حسین بهادري جهرمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،	۲۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
جواد گوهرزاد	عضو کميته حسابرسی	فوق ليسانس حسابداری	-	۰	۰
حميدرضا امين زارع	عضو کميته حسابرسی	ليسانس مديريت امور بانکی	-	۰	۰
احسان ترکمن	عضو کميته حسابرسی	فوق ليسانس حسابداری	-	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	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

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک سامان	بانک سامان	10101972093	مهدي کرباسيان	مهدي کرباسيان	1286412447	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☐
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460	حميدرضا امين زارع	حميدرضا امين زارع	0049923358	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	علوم بانکي	تاييد صلاحيت شده	☐
توسعه سرمايه گذاري سامان	توسعه سرمايه گذاري سامان	10102703061	بهزاد گلکار	بهزاد گلکار	0055173421	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☐
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420	حسين بهادري جهرمي	حسين بهادري جهرمي	0440280011	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	☐
سرمايه گذاري ايرانيان	سرمايه گذاري ايرانيان	10102454621	کيومرث شريفي	کيومرث شريفي	2296950450	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☐
اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان	10103455797	منصور سلطاني	منصور سلطاني	0035385121	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☐
پرداز شگران سامان	پرداز شگران سامان	10320444164	احسان ترکمن	احسان ترکمن	0069429634	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☐