اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تأمین سرمایه کاردان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: تکاردان(تامین سرمایه کاردان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۰۲,۹۴۴	۶,۷۱۷,۶۲۴	۱۷,۰۲۳,۲۶۲	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۲۶,۶۸۰)	(۱,۵۵۱,۹۹۷)	(۳,۹۶۹,۲۳۳)	(۱۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۶,۶۷۶,۲۶۴	۵,۱۶۵,۶۲۷	۱۳,۰۵۴,۰۲۹	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۹,۵۹۶)	(۳۳۱,۲۷۶)	(۸۶۷,۲۱۰)	(۱۱۱)
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	۵,۹۷۶,۶۶۸	۴,۸۳۴,۳۵۱	۱۲,۱۸۶,۸۱۹	۲۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶۸۳	۷۱۳	۸۸۱	(۴)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۷۷,۳۵۱	۴,۸۳۵,۰۶۴	۱۲,۱۸۷,۷۰۰	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۸,۲۵۰)	(۶۸۸,۰۹۵)	(۱,۶۲۲,۰۹۰)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۱۴۶,۹۶۹	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۱۴۶,۹۶۹	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۴۶۱	۱,۱۷۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۴۶۱	۱,۱۷۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۴۶۱	۱,۱۷۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰۹	۴۶۱	۱,۱۷۴	۳۲
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۱۴۶,۹۶۹	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۱۴۶,۹۶۹	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۷۸,۴۷۲	۳,۱۰۴,۲۶۲	۳,۱۳۲,۵۶۲	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۸,۴۶۰	۲۷,۸۲۰	۴,۳۱۴	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۱,۳۵۷	۱۷۱,۳۵۷	۱۸۸,۰۱۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰,۹۱۴	۳۲,۳۸۳	۳۰,۰۰۰	(۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۰۹,۲۰۳	۳,۳۳۵,۸۲۲	۳,۳۴۴,۸۸۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۸۷۲,۸۶۴	۴,۷۲۶,۷۲۴	۲,۴۶۵,۶۸۲	۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۷۵۱,۴۳۸	۶,۲۷۲,۰۰۹	۷,۴۱۶,۴۵۵	۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۱,۳۶۶,۲۶۹	۲۷,۸۶۸,۶۷۳	۱۵,۶۳۴,۸۵۸	۱۳
موجودي نقد	۱۲۴,۶۸۹	۵۶,۸۲۷	۱۴۹,۴۵۰	۱۱۹
	۴۵,۱۱۵,۲۶۰	۳۸,۹۲۴,۲۳۳	۲۵,۶۶۶,۴۴۵	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۱۱۵,۲۶۰	۳۸,۹۲۴,۲۳۳	۲۵,۶۶۶,۴۴۵	۱۶
جمع داراييها	۴۸,۴۲۴,۴۶۳	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۲۹,۰۱۱,۳۳۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴
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	۲۱,۴۷۷,۴۹۴	۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۱۳,۱۳۲,۸۸۲	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۳۷۷,۴۹۴	۲۹,۸۹۸,۴۹۳	۲۲,۳۳۲,۸۸۲	۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۷,۲۶۰,۴۴۳	۵,۵۰۹,۶۸۷	۲,۱۳۹,۶۸۷	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۴,۶۵۷	۳۵,۲۶۶	۲۱,۶۷۳	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۳۱۵,۱۰۰	۵,۵۴۴,۹۵۳	۲,۱۶۱,۳۶۰	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۸,۸۶۱	۱,۱۰۵,۹۱۳	۱,۲۲۰,۱۳۶	(۸۷)
ماليات پرداختني	۱,۴۵۳,۷۶۶	۱,۶۲۲,۶۸۳	۹۶۳,۴۶۴	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۱,۹۵۷,۳۳۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۷۱,۹۰۹	۴,۰۸۸,۰۱۳	۲,۳۳۳,۴۹۲	۵۱
	۹,۷۳۱,۸۶۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۴,۵۱۷,۰۹۲	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۳۱,۸۶۹	۶,۸۱۶,۶۰۹	۴,۵۱۷,۰۹۲	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۴۶,۹۶۹	۱۲,۳۶۱,۵۶۲	۶,۶۷۸,۴۵۲	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۴۲۴,۴۶۳	۴۲,۲۶۰,۰۵۵	۲۹,۰۱۱,۳۳۴	۱۵

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
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۴۷۹,۰۰۱		۵,۴۷۹,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۹,۰۰۱	۰	۵,۴۷۹,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
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					۱۷۱,۷۲۰				(۱۷۱,۷۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۷,۴۹۴	۰	۳۱,۳۷۷,۴۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۲۳,۹۹۶	۴,۰۴۴,۸۸۳	۳,۵۲۹,۵۷۵	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰۳,۰۴۵)	(۹۶۷,۱۲۰)	(۹۶۷,۱۲۰)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۲۰,۹۵۱	۳,۰۷۷,۷۶۳	۲,۵۶۲,۴۵۵	(۸۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۲۷۰)	(۲۶,۲۶۴)	(۴۵,۶۶۰)	۴۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۹۲۶)	(۷۰)	(۲۵,۵۳۷)	(۲,۶۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۱۹۶)	(۲۶,۳۳۴)	(۷۱,۱۹۷)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۳,۷۵۵	۳,۰۵۱,۴۲۹	۲,۴۹۱,۲۵۸	(۸۳)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳۶,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۵,۰۰۰)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۶,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۸۵,۰۰۰)	۸۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۷,۷۵۵	۵۱,۴۳۹	(۹۳,۷۴۳)	۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۸۲۷	۱۴۹,۴۵۰	۱۴۹,۴۵۰	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۷	۱۳۲	۱,۱۱۹	(۱۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۴,۶۸۹	۲۰۱,۰۱۱	۵۶,۸۲۷	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۷۸,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۳,۳۱۲,۴۶۵	۰	۳,۳۱۲,۴۶۵	۸۲۴,۳۶۲	۰	۸۲۴,۳۶۲	۸۲۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره و ارزشگذاري سهام		۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸,۸۹۵	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۵۰,۷۵۱	۰	۵۰,۷۵۱	۲۲,۸۹۵	۰	۲۲,۸۹۵	۲۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۰
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۳۸,۸۱۱	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۲,۶۵۴,۰۷۰	۰	۲,۶۵۴,۰۷۰	۱,۷۳۸,۸۱۱	۰	۱,۷۳۸,۸۱۱	۱,۷۳۸,۸۱۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴,۱۲۵	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۶,۷۵۲	۰	۶,۷۵۲	۱۴,۱۲۵	۰	۱۴,۱۲۵	۱۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني فردا موتور۰۵	شركت اتومبيل سازي فردا	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱,۱۸۰,۸۰۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۴,۰۴۱	۰	۴,۰۴۱	۱۵۰,۳۲۸	۰	۱۵۰,۳۲۸	۱۵۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت ملي	شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۳۸۷,۲۳۵	۰	۳۸۷,۲۳۵	۱۹۷,۳۳۱	۰	۱۹۷,۳۳۱	۱۹۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شركت پتروشيمي بوشهر	شركت پتروشيمي بوشهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۱,۷۴۱,۰۹۳	۰	۱,۷۴۱,۰۹۳	۶۹۵,۵۸۹	۰	۶۹۵,۵۸۹	۶۹۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني سنفت۰۲۱	شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۲۹۱,۳۲۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۶۴۵,۶۶۰	۰	۶۴۵,۶۶۰	۳۲۹,۰۲۱	۰	۳۲۹,۰۲۱	۳۲۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صملي۴۱۲	شركت سرمايه گذاري ملي ايران	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۹۹,۸۰۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۲۷۴,۷۶۲	۰	۲۷۴,۷۶۲	۱۴۰,۰۱۶	۰	۱۴۰,۰۱۶	۱۴۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني تابان۱۰	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱,۲۷۴,۰۰۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۱۲۷,۳۱۳	۰	۱۲۷,۳۱۳	۱۶۲,۱۹۳	۰	۱۶۲,۱۹۳	۱۶۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني گلريز۰۵	شركت گلريز پليمر قم	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۲۶	۱,۱۶۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تطابق و تعهد	۵۰,۰۲۰	۰	۵۰,۰۲۰	۱۴۷,۶۸۰	۰	۱۴۷,۶۸۰	۱۴۷,۶۸۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني آتیه۰۶	اوراق مرابحه شرکت فولاد آتیه خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۰۶	۱,۴۳۸,۷۵۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱۸,۱۲۲	۰	۱۸,۱۲۲	۱۴۶,۵۵۴	۰	۱۴۶,۵۵۴	۱۴۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صفولا	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱,۲۹۲,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۴,۴۲۲	۰	۴,۴۲۲	۱۶۴,۴۸۴	۰	۱۶۴,۴۸۴	۱۶۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳,۶۷۴,۱۴۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۳,۲۸۳,۰۹۲	(۳,۹۶۹,۲۳۳)	۳,۲۸۳,۰۹۲	۲,۴۰۷,۰۹۲	(۴,۲۲۶,۶۸۰)	۲,۴۰۷,۰۹۲	۲,۴۰۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۳	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۹۳۵	۰	۹۳۵	۱۱۳	۰	۱۱۳	۱۱۳	۰	۰	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۹۲,۴۴۸	برمبناى اصل تطابق و تعهد	۳,۱۰۵,۹۹۷	۰	۳,۱۰۵,۹۹۷	۲,۷۹۲,۴۴۸	۰	۲,۷۹۲,۴۴۸	۲,۷۹۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	بر مبناى اصل تطابق و تعهد	۱,۳۵۶,۵۳۲	۰	۱,۳۵۶,۵۳۲	۹۶۹,۹۰۲	۰	۹۶۹,۹۰۲	۹۶۹,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۷,۰۲۳,۲۶۲	(۳,۹۶۹,۲۳۳)	۱۷,۰۲۳,۲۶۲	۱۰,۹۰۲,۹۴۴	(۴,۲۲۶,۶۸۰)	۱۰,۹۰۲,۹۴۴	۱۰,۹۰۲,۹۴۴	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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	۴,۲۲۶,۶۸۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۶۹,۲۳۳	۴,۲۲۶,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۶۱	۴۱۶,۶۴۴	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۷۵,۹۹۰	۴۲,۳۴۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۹۸,۸۲۸	۶۴,۹۳۲	۰
هزينه كارمزد ارائه خدمات بازار سرمايه	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۱۰	۱۰,۹۵۵	۰
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
هزينه خدمات نرم افزاري و كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۲	۱۱,۱۲۳	۰
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۹	۶,۸۱۷	۰
هزينه ساير كارمزدها	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۷۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۶۷,۲۱۰	۶۹۹,۵۹۶	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه هاى تامين مالى و تغييرات هزينه هاى مالى شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به روند گذشته شركت و عدم استفاده از تسهيلات مالى، پيش بينى ميشود در ۶ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نيز هيچگونه تسهيلات مالى دريافت نشود
«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.			

تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۸۸۱	۶۸۳
جمع	۸۸۱	۶۸۳

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۰,۱۷۰,۲۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۶۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»