اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۹۰,۳۹۲	۳,۵۴۶,۴۶۳	۱۸,۳۴۷,۷۷۵	۱۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۰۲,۹۵۰)	(۲,۱۸۲,۳۴۱)	(۱۰,۳۹۱,۶۸۲)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۵,۰۸۷,۴۴۲	۱,۳۶۴,۱۲۲	۷,۹۵۶,۰۹۳	۲۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۹,۷۷۲)	(۳۶۳,۳۴۹)	(۱,۷۶۰,۵۲۸)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۵,۱۴۵)	(۹۷,۵۷۷)	(۱,۵۷۱,۴۷۶)	(۱۱۰)
سود (زیان) عملیاتي	۴,۴۳۲,۵۲۵	۹۰۳,۱۹۶	۴,۶۲۴,۰۸۹	۳۹۱
هزینه‌های مالی	(۲,۳۵۹)	۰	(۲,۸۳۰)	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۸۳	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۰,۱۶۶	۹۰۳,۱۹۶	۶,۴۵۵,۶۴۳	۳۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۴۸۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۰,۲۰۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۰۶,۶۸۶	۹۰۳,۱۹۶	۶,۳۷۵,۴۳۵	۳۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۰۶,۶۸۶	۹۰۳,۱۹۶	۶,۳۷۵,۴۳۵	۳۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۱۶	۶۳	۳۲۶	۴۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۲۶	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۶۳	۴۵۲	۴۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۶۳	۴۵۲	۴۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹۴	۶۰	۴۲۵	۳۹۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۴۰۶,۶۸۶	۹۰۳,۱۹۶	۶,۳۷۵,۴۳۵	۳۸۸
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	۴,۴۰۶,۶۸۶	۹۰۳,۱۹۶	۶,۳۷۵,۴۳۵	۳۸۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۲۵,۹۰۰	۱۴۴,۵۷۲	۴,۷۸۵,۷۲۰	(۶)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۷,۸۵۱	۱۴,۷۶۵	۹,۰۳۸	۸۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۲۶,۲۳۸	۶۲۶,۲۳۸	۶۲۶,۲۳۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
ساير داراييها	۴۳۷,۵۰۰	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۹۰۰	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۳۷,۴۸۹	۱,۱۸۵,۴۷۵	۵,۸۲۵,۸۹۷	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۵۸,۷۸۳	۳,۳۰۵,۲۴۴	۵۳۳,۴۰۱	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۳۴۵,۹۰۵	۳,۸۸۹,۱۰۲	۱,۷۱۷,۶۷۹	(۱۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۷,۶۶۳,۴۶۷	۲۵,۱۶۴,۸۹۹	۱۹,۱۴۸,۳۹۸	۱۰
موجودي نقد	۱۷۱,۴۳۹	۳۸۶,۶۷۵	۳۳۴,۹۳۸	(۵۶)
	۳۲,۷۳۹,۵۹۴	۳۲,۷۴۵,۹۲۰	۲۱,۷۳۴,۴۱۶	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۷۳۹,۵۹۴	۳۲,۷۴۵,۹۲۰	۲۱,۷۳۴,۴۱۶	۰
جمع داراييها	۳۳,۹۶۷,۰۸۳	۳۳,۹۳۱,۳۹۵	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۷,۸۰۱	۶۱۷,۸۰۱	۲۹۹,۰۲۹	۰
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	۸,۴۸۱,۹۲۹	۴,۰۷۵,۲۴۳	(۳۰۵,۳۷۳)	۱۰۸
سهام خزانه	(۲,۴۴۲,۹۷۵)	(۲,۴۴۴,۳۵۸)	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۶۵۶,۷۵۵	۱۷,۲۴۸,۶۸۶	۱۲,۶۸۵,۵۰۰	۲۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۳۵,۸۲۸	۸۲,۳۶۶	۵۹,۳۶۲	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۵,۸۲۸	۴۳۲,۳۶۶	۸۷۹,۳۶۳	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۳۴,۴۹۸	۶,۸۰۷,۵۶۵	۶,۸۴۷,۹۴۸	(۴۴)
ماليات پرداختني	۲۳,۴۸۰	۸۰,۲۰۷	۱۲۲,۱۷۵	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۳,۲۲۱	۳,۲۲۱	۲,۵۱۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱,۷۰۴,۱۱۶	۲,۰۳۵,۸۰۲	۲,۰۳۵,۸۰۲	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۶,۲۵۹,۱۸۵	۷,۳۲۳,۵۴۸	۴,۹۸۷,۰۰۸	(۱۵)
	۱۱,۸۲۴,۵۰۰	۱۶,۲۵۰,۳۴۳	۱۳,۹۹۵,۴۵۱	(۲۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۸۲۴,۵۰۰	۱۶,۲۵۰,۳۴۳	۱۳,۹۹۵,۴۵۱	(۲۷)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۱۰,۳۲۸	۱۶,۶۸۲,۷۰۹	۱۴,۸۷۴,۸۱۳	(۲۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۹۶۷,۰۸۳	۳۳,۹۳۱,۳۹۵	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	(۳۰۵,۳۷۳)	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	۱۲,۶۸۵,۵۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	(۳۰۵,۳۷۳)	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	۱۲,۶۸۵,۵۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۳۷۵,۴۳۵		۶,۳۷۵,۴۳۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۵,۴۳۵	۰	۶,۳۷۵,۴۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۵,۴۳۵	۰	۶,۳۷۵,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۲,۸۲۸)	(۱۷۲,۸۲۸)
فروش سهام خزانه										۳۶,۶۲۶	۳۶,۶۲۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۶,۰۴۷)		(۲۶,۰۴۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱۸,۷۷۲				(۳۱۸,۷۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۴,۰۷۵,۲۴۳	(۲,۴۴۴,۳۵۸)	۱۷,۲۴۸,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۴۰۶,۶۸۶		۴,۴۰۶,۶۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۶,۶۸۶	۰	۴,۴۰۶,۶۸۶
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										(۱۵,۶۰۹)	(۱۵,۶۰۹)
فروش سهام خزانه										۱۶,۹۹۲	۱۶,۹۹۲
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۸,۴۸۱,۹۲۹	(۲,۴۴۲,۹۷۵)	۲۱,۶۵۶,۷۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۲,۰۵۴)	(۵۷,۲۴۱)	(۴,۴۴۲,۴۵۳)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۲۰۷)	(۱۲۲,۱۷۵)	(۱۲۲,۱۷۵)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۲۲,۲۶۱)	(۱۷۹,۴۱۶)	(۴,۵۶۴,۶۲۸)	(۲۴)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶۵	۶,۴۸۳,۶۶۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۱)	(۱,۹۵۶)	(۴۷,۸۹۵)	۹۱
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	(۱۴,۵۴۱)	۰	(۷,۸۵۸)	--
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	(۱۴,۷۱۲)	(۱,۷۹۱)	۶,۴۳۷,۹۱۱	(۷۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۹۷۳)	(۱۸۱,۲۰۷)	۱,۸۶۳,۲۸۳	(۳۱)
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	۳۷,۳۴۶	۱,۳۰۱	۱۰,۵۷۹	۲,۷۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۶۰۹)	(۴۵,۱۵۱)	(۱۷۲,۸۲۸)	۶۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۶۴۹,۲۹۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۷۳۷	(۴۳,۸۵۰)	(۱,۸۱۱,۵۴۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۵,۲۳۶)	(۲۲۵,۰۵۷)	۵۱,۷۳۷	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۶۷۵	۳۳۴,۹۳۸	۳۳۴,۹۳۸	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۱,۴۳۹	۱۰۹,۸۸۱	۳۸۶,۶۷۵	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۷۷۴,۳۳۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار و صندوقهاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۸۲,۳۴۵	۰	۲,۱۸۲,۳۴۵	۸۷۴,۱۰۴	۰	۸۷۴,۱۰۴	۸۷۴,۱۰۴	۸۷۴,۱۰۴	۴,۵۴۰,۹۸۳	۰	-
درآمد سبد گرداني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۸۰	۰	۱,۰۹۶,۶۸۰	۱۷,۵۰۳	۰	۱۷,۵۰۳	۱۷,۵۰۳	۰	۰	۰	-
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۳۸,۶۴۰	۰	۶۳۸,۶۴۰	۱۸۲,۹۳۴	۰	۱۸۲,۹۳۴	۱۸۲,۹۳۴	۰	۹۳۴,۳۰۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سود حاصل از فروش اوراق بهادار و صندوقهاي سرمایه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۳۳,۰۲۵	۰	۱,۹۳۳,۰۲۵	۱,۲۵۸,۴۱۱	۰	۱,۲۵۸,۴۱۱	۱,۲۵۸,۴۱۱	۰	۱,۴۳۳,۳۱۳	۰	-
درآمد حاصل از تضمین صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹,۷۳۲	۰	۳۹,۷۳۲	۹,۳۷۴	۰	۹,۳۷۴	۹,۳۷۴	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۷۰۳	صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۵,۴۷۸,۳۳۰	۰	۱,۳۸۵,۹۳۷	(۱,۰۹۰,۲۲۶)	۱,۳۸۵,۹۳۷	۳۶۵,۹۱۴	(۲۸۹,۴۶۲)	۷۶,۴۵۲	۳۶۵,۹۱۴	(۲۸۹,۴۶۲)	۱,۰۷۷,۰۸۳	۰	-
درآمد مشاوره و ارزشگذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۳۵۰	۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صترا۷۱۰	ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۹۷۶,۰۰۰	-	۴۹۲,۸۸۳	(۳۸۰,۲۳۰)	۴۹۲,۸۸۳	۱۲۵,۸۶۹	(۱۰۲,۱۸۵)	۲۳,۶۸۴	۱۲۵,۸۶۹	(۱۰۲,۱۸۵)	۳۷۰,۵۰۰	۰	-
درآمد عرضه و پذیرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۵,۹۷۵	۰	۷۵,۹۷۵	۳۱,۹۷۵	۰	۳۱,۹۷۵	۳۱,۹۷۵	۰	۴۱,۲۵۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۴	گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۴۱۸,۰۰۰	۰	۱,۳۵۴,۵۰۰	(۱,۴۳۸,۱۴۵)	۱,۳۵۴,۵۰۰	۳۴۵,۱۲۰	(۳۲۶,۱۹۴)	۱۸,۹۲۶	۳۴۵,۱۲۰	(۳۲۶,۱۹۴)	۱,۰۱۵,۸۷۵	۰	-
سود حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۳۳۱,۰۴۲	۰	۱,۳۳۱,۰۴۲	۶۴۲,۰۵۱	۰	۶۴۲,۰۵۱	۶۴۲,۰۵۱	۰	۸۵۴,۹۷۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق- صپاد۰۸۳	پتروشیمي آپادانا خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۰	۰	۴۲۱,۰۹۶	(۳۴۷,۹۱۶)	۴۲۱,۰۹۶	۱۳۵,۰۴۱	(۱۳۰,۷۸۲)	۴,۲۵۹	۱۳۵,۰۴۱	(۱۳۰,۷۸۲)	۳۹۷,۵۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - پتروفارس	صندوق سرمایه گذاري بخشي خبره صنعت خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۵۹,۴۴۴	۰	۵۹,۴۴۴	۱۸,۰۶۱	۰	۱۸,۰۶۱	۱۸,۰۶۱	۰	۶۲,۷۵۳	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - ساحل	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۱۶۸,۰۸۳	۰	۱۶۸,۰۸۳	۵۳,۰۳۹	۰	۵۳,۰۳۹	۵۳,۰۳۹	۰	۲۰۱,۰۷۴	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفناور ۷۴	پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۲۸,۰۲۰	-	۱۵۶,۸۵۷	(۱۱۴,۵۲۰)	۱۵۶,۸۵۷	۴۰,۰۰۴	(۲۸,۱۲۴)	۱۱,۸۸۰	۴۰,۰۰۴	(۲۸,۱۲۴)	۱۱۷,۷۵۴	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - فناپ زیرساخت۰۷	زیرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۶۲۸,۰۲۰	-	۱۵۶,۹۴۵	(۱۶۱,۵۰۰)	۱۵۶,۹۴۵	۴۰,۰۰۴	(۳۸,۷۲۶)	۱,۲۷۸	۴۰,۰۰۴	(۳۸,۷۲۶)	۱۱۷,۷۵۴	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - شهر فرش ۰۶۱	توليدي شهر فرش ایرانیان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۵۷۴,۴۰۰	-	۱۴۳,۶۰۰	(۲۹۳,۵۳۰)	۱۴۳,۶۰۰	۳۶,۵۸۸	(۳۶,۵۷۹)	۹	۳۶,۵۸۸	(۳۶,۵۷۹)	۱۰۷,۷۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - نخل	صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار بادرآمد ثابت خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۵,۹۸۲	۰	۱۰۵,۹۸۲	۲۰,۴۹۰	۰	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۰	۶۷,۵۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - نوآفرين ۰۶	ريل پرداز نو آفرين	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	(۲۹۴,۹۶۰)	۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۷	(۵۲,۲۶۹)	(۱۱,۵۰۲)	۴۰,۷۶۷	(۵۲,۲۶۹)	۱۲۰,۰۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - عسنگ ۳	سنگ آهن مركزي ايران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۸۲	۰	۲۴۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - اكتوركو۰۷۲	اكتوركو	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۹۴۵,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۰۰	(۳۳۱,۶۶۷)	۱۸۹,۰۰۰	۴۸,۱۵۶	(۶۲,۸۵۰)	(۱۴,۶۹۴)	۴۸,۱۵۶	(۶۲,۸۵۰)	۱۴۱,۷۵۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۸۰۶	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۶۰۴,۹۳۲	(۵۲۸,۷۴۱)	۶۰۴,۹۳۲	۳۰۵,۷۵۳	(۲۶۴,۵۳۹)	۴۱,۲۱۴	۳۰۵,۷۵۳	(۲۶۴,۵۳۹)	۹۴۵,۳۷۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۸۰۴	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۸/۰۵/۰۱	۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۷۹۲,۳۲۹	(۶۸۷,۰۷۶)	۷۹۲,۳۲۹	۳۰۵,۷۵۳	(۲۶۴,۶۱۳)	۴۱,۱۴۰	۳۰۵,۷۵۳	(۲۶۴,۶۱۳)	۹۵۹,۴۲۵	۰	-
ساير درآمد هاي عملياتي	ساير	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷,۹۲۳	۰	۲۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۸	۰	-
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۱۸,۰۰۰	۰	۶۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۱	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳,۴۵۱,۵۰۰	۰	۹۲۵,۵۰۰	(۱,۱۸۷,۸۵۶)	۹۲۵,۵۰۰	۲۳۵,۸۱۲	(۲۰۲,۷۰۴)	۳۳,۱۰۸	۲۳۵,۸۱۲	(۲۰۲,۷۰۴)	۶۹۴,۱۲۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - صپترو ۶۱۲	گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	(۳۹۸,۹۲۶)	۵۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۴۱	(۱۰۱,۹۲۳)	۳۳,۱۱۸	۱۳۵,۰۴۱	(۱۰۱,۹۲۳)	۳۹۷,۵۰۰	۰	-
درآمد مشاوره تامین مالي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - سخند	سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۳,۲۲۴	۰	۳,۲۲۴	۱,۹۵۳	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۵۳	۰	۱,۵۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - خلیج	گنجینه مینو خلیج فارس (خلیج)	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	-	۳۶,۲۵۶	۰	۳۶,۲۵۶	۱۲,۷۳۴	۰	۱۲,۷۳۴	۱۲,۷۳۴	۰	۴۸,۷۸۵	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صترا ۸۰۶	ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۸/۰۶/۱۵	۲,۱۶۴,۶۰۰	۰	۲۷۰,۴۵۳	(۲۵۱,۱۱۱)	۲۷۰,۴۵۳	۱۲۸,۳۲۷	(۱۲۷,۱۹۲)	۱,۱۳۵	۱۲۸,۳۲۷	(۱۲۷,۱۹۲)	۳۹۷,۸۷۴	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صگل ۵۹	معدني و صنعتي گل گهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۹,۳۵۰	(۵۰۰,۵۶۴)	۳۴۹,۳۵۰	۸۹,۱۷۸	(۳۶,۲۷۲)	۵۲,۹۰۶	۸۹,۱۷۸	(۳۶,۲۷۲)	۱۷۸,۳۵۶	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفولا ۰۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	(۶۰۰,۲۳۲)	۱۲۶,۰۰۰	۳۲,۱۰۴	(۳۱,۶۰۵)	۴۹۹	۳۲,۱۰۴	(۳۱,۶۰۵)	۹۴,۵۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفولا ۰۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۵۲,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰	(۲۵۴,۷۶۷)	۸۸,۰۰۰	۲۲,۴۲۲	(۱۸,۳۹۸)	۴,۰۲۴	۲۲,۴۲۲	(۱۸,۳۹۸)	۶۴,۹۱۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - صگستر ۵۲	پتروشیمي ارغوان گستر ایلام	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۳۰,۸۲۵	۰	۲۱۰,۲۷۵	(۲۲۲,۳۶۱)	۲۱۰,۲۷۵	۵۳,۵۷۷	(۵۲,۶۷۹)	۸۹۸	۵۳,۵۷۷	(۵۲,۶۷۹)	۱۵۷,۷۰۶	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - اهداف۰۷۲	سرمایه گذاري اهداف	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲,۰۰۹,۴۰۰	۰	۴۶۴,۲۵۷	(۴۴۳,۳۵۷)	۴۶۴,۲۵۷	۱۴۰,۷۳۶	(۱۲۱,۱۴۴)	۱۹,۵۹۲	۱۴۰,۷۳۶	(۱۲۱,۱۴۴)	۴۱۴,۲۶۳	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - نگین	صندوق سرمایه گذاري طلا زردیس خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۷۶۴	۰	۱۳,۷۶۴	۲۲,۳۷۴	۰	۲۲,۳۷۴	۲۲,۳۷۴	۰	۲۷,۳۸۹	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۸۰۸	صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۸/۰۸/۱۹	۰	۰	۴۰۴,۳۸۴	(۳۵۴,۲۰۳)	۴۰۴,۳۸۴	۳۰۵,۷۵۳	(۲۶۴,۶۱۰)	۴۱,۱۴۳	۳۰۵,۷۵۳	(۲۶۴,۶۱۰)	۹۳۰,۳۲۹	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - صگستر ۹۰۶	پتروشیمي ارغوان گستر ایلام	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۹/۰۶/۱۲	۰	۰	۵۴۴,۰۹۳	(۵۰۹,۷۹۴)	۵۴۴,۰۹۳	۲۵۵,۵۵۹	(۲۵۰,۱۰۰)	۵,۴۵۹	۲۵۵,۵۵۹	(۲۵۰,۱۰۰)	۷۹۲,۹۳۵	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق - کاشانه	صندوق سرمایه گذاري املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۸۴۷	۰	۲,۸۴۸	۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	-
سود(زیان) ناشي از تغییر ارزش سرمایه گذاریها		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۰	۱,۵۵۶,۷۳۵	۱,۵۵۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۸,۳۴۷,۷۷۵	(۱۰,۳۹۱,۶۸۲)	۱۸,۳۴۷,۷۷۶	۷,۸۹۰,۳۹۳	(۲,۸۰۲,۹۵۰)	۵,۰۸۷,۴۴۳	۷,۸۹۰,۳۹۳	(۲,۸۰۲,۹۵۰)	۱۸,۱۴۳,۱۰۹	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰,۳۹۱,۶۸۲	۲,۸۰۲,۹۵۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۳۹۱,۶۸۲	۲,۸۰۲,۹۵۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۹۳۸,۵۲۲

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۹	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۸	۸

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۹۶۶	۳۷۳,۳۰۵	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۱,۵۶۶	۱۰,۲۹۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۰	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	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۹۶	۶۶,۱۶۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۵۲۸	۴۴۹,۷۷۲	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش هزينه های شركت بر اساس آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت و پيش بينی تغييرات شورای عالی كار در نظر گرفته است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نيروهاي حجمي	۱۵۷,۲۶۷	۴۰,۰۵۱
رستوران و پذيرايي	۷۵,۹۱۳	۳۱,۸۳۳
هزينه مسئوليت‌هاي اجتماعي	۸,۰۰۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي‌ها	۳۴,۴۵۲	۸,۳۰۵
نرم افزار و پشتيباني	۳۳,۹۲۹	۱۷,۴۱۶

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
حق حضور كميته هاي تخصصي	۱۴,۵۳۵	۳,۶۶۰
حق الزحمه خدمات حسابرسي	۱۱,۹۰۸	
ملزومات و نوشت افزار	۵,۵۷۵	۲,۳۰۴
هزينه هاي سبدگرداني	۲,۶۰۰	۵۰۰
بازاريابي	۲۳۵,۶۹۰	۴۰,۶۴۸
هزينه ماليات	۲۰۳,۷۸۱	۰
هزينه ثبتي و محضري	۱۶,۶۷۲	۲۰,۵۲۵
هزينه تعلق گرفته پرداخت نشده	۵۴۰,۰۰۰	۰
ساير	۸۹,۱۲۳	۱۶,۷۰۳
هزينه ماليات نقل و انتقال ساختمان	۱۴۳,۰۳۱	۰
هزينه هاي معيشتي	۰	۲۳,۲۰۰
جمع	۱,۵۷۱,۴۷۶	۲۰۵,۱۴۵

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			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	۲,۳۵۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۳۵۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۳۵۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت افزايش سرمايه از محل آورده نقدی در دستور کار خود دارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
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.		

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
کارگزاري خلیج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰.۰۳							

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش اموال مازاد	۴۹	۰
سایر	۲۷۸	۰
فروش دارایي	۱,۸۳۴,۰۵۶	۰
جمع	۱,۸۳۴,۳۸۳	۰

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
۴,۰۷۵,۲۴۳	۶۳۷,۵۴۳	۶,۳۷۵,۴۳۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در دستور کار خود دارد

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.»