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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۶۰,۷۰۶	۷,۶۷۱,۵۹۹	۱۱,۵۸۷,۳۷۷	۵۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۸۱,۶۲۶)	(۳,۴۰۳,۲۹۷)	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۱۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۴,۵۷۹,۰۸۰	۴,۲۶۸,۳۰۲	۴,۰۲۳,۴۲۱	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۲,۷۱۹)	(۸۸۸,۹۷۴)	(۱,۴۴۷,۱۴۷)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۳۹,۷۹۶)	(۴۱۲,۰۷۷)	(۶۵۸,۵۷۱)	(۷)
سود (زیان) عملیاتي	۳,۰۴۶,۵۶۵	۲,۹۶۷,۲۵۱	۱,۹۱۷,۷۰۳	۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱,۸۳۴,۱۲۶	۴۰	۶,۶۳۱	۴,۵۸۵,۲۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۸۰,۶۹۱	۲,۹۶۷,۲۹۱	۱,۹۲۴,۳۳۴	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۷,۶۰۱)	(۱۵۵,۴۹۳)	۰	(۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲۲,۱۷۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۰۳,۰۹۰	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۰۲,۱۵۹	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۳,۰۹۰	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۰۲,۱۵۹	۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۰۷	۲۸۱	۱۷۱	۹
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۷	۲۸۱	۱۷۲	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۷	۲۸۱	۱۷۲	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۰۷	۱۸۷	۱۲۰	۶۴
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۳,۰۹۰	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۰۲,۱۵۹	۶۴
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	۴,۶۰۳,۰۹۰	۲,۸۱۱,۷۹۸	۱,۸۰۲,۱۵۹	۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵۲,۸۲۱	۴,۷۸۵,۷۲۰	۴,۷۳۷,۱۸۱	(۹۷)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۴,۶۳۴	۹,۰۳۸	۶,۹۹۲	۶۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۲۶,۲۳۸	۶۲۶,۲۳۹	۵۲۰,۹۲۶	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۰,۲۳۱,۲۷۰	۸,۸۶۸,۹۴۰	۰	۱۲۸
سایر داراییها	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۹۰۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۱,۴۳۴,۸۵۳	۱۴,۶۸۹,۸۳۷	۵,۲۶۵,۰۹۹	۴۶
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۱۲۹,۹۵۰	۵۳۳,۴۰۱	۵۵,۱۰۵	۸۶۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲۰,۹۹۰,۱۵۸	۸,۲۵۸,۴۲۳	۵۵۳,۹۷۹	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵,۹۴۴,۵۷۷	۱۹,۱۴۸,۳۹۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	(۱۷)
موجودي نقد	۱۹۷,۶۰۸	۳۳۴,۹۳۸	۲۱۷,۹۲۹	(۴۱)
	۴۲,۲۶۲,۲۹۳	۲۸,۲۷۵,۱۶۰	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲,۲۶۲,۲۹۳	۲۸,۲۷۵,۱۶۰	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۴۹
جمع دارايي‌ها	۶۳,۶۸۷,۱۴۶	۴۲,۹۶۴,۹۹۷	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۳,۳۶۵	۰
اندوخته قانوني	۲۹۹,۰۲۹	۲۹۹,۰۲۹	۲۰۸,۹۲۱	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	۳,۸۱۹,۴۸۸	۸۸۰,۴۲۹	۲,۸۱۶,۷۰۹	۳۳۴
سهام خزانه	(۲,۳۹۱,۰۸۷)	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۷۲۷,۴۳۰	۱۳,۸۷۱,۳۰۳	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۹۲۶,۲۷۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷,۰۸۷	۵۹,۳۶۲	۳۲,۹۹۴	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۰۰۳,۳۵۷	۸۷۹,۳۶۲	۸۴۲,۹۹۴	۲,۲۸۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۹۰,۴۳۹	۷,۶۹۷,۹۴۷	۱,۸۱۱,۱۱۵	(۵)
ماليات پرداختني	۲۷۷,۶۰۱	۱۲۲,۱۷۵	۱۱۷,۴۱۱	۱۲۷
سود سهام پرداختني	۷۸۲	۲,۵۱۸	۴,۴۷۳	(۶۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۳۸۷,۵۳۷	۲۰,۳۹۱,۶۹۳	۴,۱۲۵,۲۶۹	(۱۰)
	۲۵,۹۵۶,۳۵۹	۲۸,۲۱۴,۳۳۳	۶,۰۵۸,۲۶۸	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۹۵۶,۳۵۹	۲۸,۲۱۴,۳۳۳	۶,۰۵۸,۲۶۸	(۸)
جمع بدهي‌ها	۴۶,۹۵۹,۷۱۶	۲۹,۰۹۳,۶۹۵	۶,۹۰۱,۲۶۲	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۳,۶۸۷,۱۴۶	۴۲,۹۶۴,۹۹۷	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۷۰۹	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	۱۱,۳۵۹,۹۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۷۰۹	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	۱۱,۳۵۹,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۰۲,۱۵۹		۱,۸۰۲,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۲,۱۵۹	۰	۹۵۲,۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۲,۱۵۹	۰	۹۵۲,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۹۹۵,۶۹۳)	(۹۹۵,۶۹۳)
فروش سهام خزانه										۳۵۶,۵۷۳	۳۵۶,۵۷۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳,۲۶۵)							(۳,۲۶۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۶۶۹		۱,۶۶۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۱۰۸				(۹۰,۱۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۸۸۰,۴۲۹	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	۱۳,۸۷۱,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۶۰۳,۰۹۰		۴,۶۰۳,۰۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳,۰۹۰	۰	۴,۶۰۳,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۷,۶۶۹)	(۱۱۷,۶۶۹)
فروش سهام خزانه										۳۴,۷۳۸	۳۴,۷۳۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴,۰۳۱)		(۱۴,۰۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۳,۸۱۹,۴۸۸	(۲,۳۹۱,۰۸۷)	۱۶,۷۲۷,۴۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۷۸,۱۹۲)	۳,۵۹۷,۱۰۵	(۱,۲۴۳,۷۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۲,۱۷۵)	(۱۱۷,۴۱۱)	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۰۰۰,۳۶۷)	۳,۴۷۹,۶۹۴	(۱,۳۶۱,۱۷۳)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۴۹,۶۰۷	۰	۶,۵۶۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۳۲۱)	(۷۴,۵۸۵)	(۸۵,۷۷۸)	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۲۰۰)	(۲,۰۴۰)	(۶,۰۰۰)	(۲۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴,۵۹۵,۱۸۶	(۷۶,۶۲۵)	(۸۵,۲۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۹۴,۸۱۹	۳,۴۰۳,۰۶۹	(۱,۴۴۶,۳۸۹)	(۵۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۹۲	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۷۳۸	۰	۳۵۶,۵۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۷,۶۶۹)	(۲۹۳,۴۳۷)	(۹۹۵,۶۹۳)	۶۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۴۹,۲۱۸)	(۲,۷۹۸,۵۴۶)	(۲,۷۹۷,۴۸۲)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۳۲,۱۴۹)	۱,۹۰۸,۲۱۹	۱,۵۶۳,۳۹۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۷,۳۳۰)	۵,۳۱۱,۲۸۸	۱۱۷,۰۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۴,۹۳۸	۲۱۷,۹۲۹	۲۱۷,۹۲۹	۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۷,۶۰۸	۵,۵۲۹,۲۱۷	۳۳۴,۹۲۸	(۹۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد بازارگرداني اوراق - صپترو ۶۱۲	گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۴۵۳	۰	۵۳۱,۴۵۳	۴۰۰,۷۶۷	۰	۴۰۰,۷۶۷	۴۰۰,۷۶۷	۴۰۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	۰	(۷,۴۸۱,۶۲۶)	(۷,۴۸۱,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۱	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳,۴۵۱,۵۰۰	۰	۸۰۸,۶۱۹	۰	۸۰۸,۶۱۹	۶۹۹,۸۳۰	۰	۶۹۹,۸۳۰	۶۹۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۴	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۴۱۸,۰۰۰	۰	۱,۳۵۸,۲۱۱	۰	۱,۳۵۸,۲۱۱	۱,۰۲۴,۲۲۵	۰	۱,۰۲۴,۲۲۵	۱,۰۲۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۷۰۳	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۵,۴۷۸,۳۳۰	۰	۹۵۲,۶۲۳	۰	۹۵۲,۶۲۳	۱,۰۳۵,۷۶۳	۰	۱,۰۳۵,۷۶۳	۱,۰۳۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار و صندوقهاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۸۶	۰	۱,۴۹۰,۹۸۶	۱,۲۰۴,۸۳۵	۰	۱,۲۰۴,۸۳۵	۱,۲۰۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار و صندوقهاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۲۸۹,۲۱۰	۰	۲,۲۸۹,۲۱۰	۱,۵۴۶,۰۵۷	۰	۱,۵۴۶,۰۵۷	۱,۵۴۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تضمين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۲,۵۷۳	۰	۲۲,۵۷۳	۲۰,۸۶۹	۰	۲۰,۸۶۹	۲۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صتراا۷۱۰	ايران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۹۷۶,۰۰۰	-	۸۶,۳۸۳	۰	۸۶,۳۸۳	۳۷۲,۵۲۵	۰	۳۷۲,۵۲۵	۳۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سبد گرداني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۹,۴۱۲	۰	۱۹۹,۴۱۲	۲۷,۹۵۱	۰	۲۷,۹۵۱	۲۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد عرضه و پذيرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱,۶۰۰	۰	۴۱,۶۰۰	۵۵,۵۲۵	۰	۵۵,۵۲۵	۵۵,۵۲۵	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۴۸,۴۸۷	۰	۴۴۸,۴۸۷	۴۵۸,۳۲۰	۰	۴۵۸,۳۲۰	۴۵۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره و ارزشگذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۷۸۰	۰	۲۸,۷۸۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۲۹,۷۶۰	۰	۶۲۹,۷۶۰	۶۱۴,۰۰۰	۰	۶۱۴,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد هاي عملياتي	ساير	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۶۲۷	۰	۵,۶۲۷	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۸۰۴	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۸/۰۵/۰۱	۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۸۰۶	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۵,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - اكتوورکو۰۷۲	اكتوورکو	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۹۴۵,۰۰۰	۰	۱۸۹,۵۱۸	۰	۱۸۹,۵۱۸	۱۴۲,۹۱۵	۰	۱۴۲,۹۱۵	۱۴۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - عسنگ ۳	سنگ آهن مركزي ايران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۷۷,۷۹۵	۲۲۶,۲۳۰	۰	۲۲۶,۲۳۰	۲۲۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - نوآفرين ۰۶	ريل پرداز نو آفرين	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۴۳۸	۰	۱۶۰,۴۳۸	۱۲۰,۹۸۶	۰	۱۲۰,۹۸۶	۱۲۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - نخل	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار بادرآمد ثابت خليج فارس (نخل)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۷,۸۴۰	۰	۱۵۷,۸۴۰	۸۴,۰۰۴	۰	۸۴,۰۰۴	۸۴,۰۰۴	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد بازارگرداني اوراق - شهر فرش ايرانيان	توليدي شهر فرش ايرانيان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۵۷۴,۴۰۰	-	۱۴۳,۹۹۳	۰	۱۴۳,۹۹۳	۱۰۸,۵۸۵	۰	۱۰۸,۵۸۵	۱۰۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - فناپ زيرساخت۰۷	زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۶۲۸,۰۲۰	-	۱۴۱,۵۶۲	۰	۱۴۱,۵۶۲	۱۱۸,۵۷۴	۰	۱۱۸,۵۷۴	۱۱۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفناور ۷۴	پرداخت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۲۸,۰۲۰	-	۱۰۲,۹۵۴	۰	۱۰۲,۹۵۴	۱۱۸,۶۶۲	۰	۱۱۸,۶۶۲	۱۱۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - ساحل	ساحل سرمايه امن خليج فارس (ساحل)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۶۱,۹۱۵	۰	۶۱,۹۱۵	۱۱۷,۹۵۷	۰	۱۱۷,۹۵۷	۱۱۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - پتروفارس	صندوق سرمايه گذاري بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۲۴,۹۶۶	۰	۲۴,۹۶۶	۴۱,۱۰۰	۰	۴۱,۱۰۰	۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - خليج	گنجينه مينو خليج فارس (خليج)	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۲۰,۳۴۳	۰	۲۰,۳۴۳	۲۳,۸۵۰	۰	۲۳,۸۵۰	۲۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - سخند	سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۲,۴۱۳	۰	۲,۴۱۳	۱,۸۱۰	۰	۱,۸۱۰	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره تامين مالي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق- صپاد۰۸۲	پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۶۳	۰	۲۹۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۴,۷۶۴	۰	۳۵۴,۷۶۴	۸۹۶,۰۱۵	۰	۸۹۶,۰۱۵	۸۹۶,۰۱۵	۸۹۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - اهداف۰۷۲	سرمايه گذاري اهداف	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲,۰۰۹,۴۰۰	۰	۱۹۸,۳۱۷	۰	۱۹۸,۳۱۷	۳۲۹,۵۷۴	۰	۳۲۹,۵۷۴	۳۲۹,۵۷۴	۳۲۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صگستر ۵۲	پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۳۰,۸۲۵	۰	۲۱۰,۸۵۱	۰	۲۱۰,۸۵۱	۱۵۹,۰۰۲	۰	۱۵۹,۰۰۲	۱۵۹,۰۰۲	۱۵۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفولا ۰۱۲	فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۵۲,۰۰۰	۰	۸۸,۲۴۱	۰	۸۸,۲۴۱	۶۶,۵۴۲	۰	۶۶,۵۴۲	۶۶,۵۴۲	۶۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفولا ۰۶	فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۶,۳۴۵	۰	۱۲۶,۳۴۵	۹۵,۲۷۷	۰	۹۵,۲۷۷	۹۵,۲۷۷	۹۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صگل ۵۹	معدني و صنعتي گل گهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۱۷,۴۹۹	۰	۵۱۷,۴۹۹	۲۶۴,۰۰۸	۰	۲۶۴,۰۰۸	۲۶۴,۰۰۸	۲۶۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صترا ۸۰۶	ايران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۸/۰۶/۱۵	۲,۱۶۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۴۵	۰	۱۴۷,۶۴۵	۱۴۷,۶۴۵	۱۴۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - كاشانه	صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات كاشانه اميد خليج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳	۰	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صگستر ۹۰۶	پتروشيمي ارغوان گستر ايلام	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۹/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۵۲۶	۰	۲۹۹,۵۲۶	۲۹۹,۵۲۶	۲۹۹,۵۲۶	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۸۰۸	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۸/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۸۱	۰	۱۱۱,۷۸۱	۱۱۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - نگين	صندوق سرمايه گذاري طلا زرديس خليج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳	۰	۰	۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۱,۵۸۷,۲۷۷	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	۴,۰۲۳,۴۲۱	۱۲,۰۶۰,۷۰۶	(۷,۴۸۱,۶۲۶)	۴,۵۷۹,۰۸۰	۱۲,۰۶۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
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	۷,۵۶۳,۸۵۶	۷,۴۸۱,۶۲۶
جمع بهاي تمام شده	۷,۵۶۳,۸۵۶	۷,۴۸۱,۶۲۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۲	۵۶		۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۶	۱۴		۰

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۳۴۲	۹۰۳,۰۹۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۹۳	۳۳,۱۲۷	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۱۲	۱۵۷,۴۹۷	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۱۴۷	۱,۰۹۳,۷۱۹	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های شرکت بر اساس آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات شورای عالی کار در نظر گرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های شرکت بر اساس آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات شورای عالی کار در نظر گرفته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خسارت تاخیر تادیه	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نيروهاي حجمي	۱۳۰,۹۴۹	۱۰۹,۵۴۶
رستوران و پذيرايي	۷۵,۵۶۶	۷۶,۰۶۸
هزينه مسئوليت‌هاي اجتماعي	۳۱,۸۳۰	۱۰,۰۰۰
تعمير و نگهداري دارايي‌ها	۲۱,۶۵۱	۲۷,۲۵۲
نرم افزار و پشتيباني	۲۰,۶۲۴	۲۹,۳۷۳
حق حضور كميته هاي تخصصي	۸,۵۳۰	۱۱,۰۱۵
حق الزحمه خدمات حسابرسي	۶,۲۰۹	۳,۵۵۸
ملزومات و نوشت افزار	۳,۴۰۵	۴,۵۴۵
هزينه هاي سبدگرداني	۲,۹۰۰	۲,۶۸۵
بازاريابي	۲۰۳,۴۲۴	۷۲,۳۸۳
هزينه ماليات	۷۷,۸۲۵	۰
هزينه هاي تبصره ۵ ماده ۸ قانون دائم ماليات بر ارزش افزوده	۱۵,۳۴۳	۰
هزينه‌هاي برگزاري مجمع	۰	۱۰,۵۷۰
هزينه رسيدگي تامين اجتماعي	۰	۴۶,۱۹۶
ساير	۶۰,۳۱۵	۳۶,۶۰۵
جمع	۶۵۸,۵۷۱	۴۳۹,۷۹۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	ساير توضيحات
			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	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شركت افزايش سرمايه از محل آورده نقدی را در دستور كار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.....
«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.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
كارگزاري خليج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۳۳	۱.۴۹۹		۰				

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش اموال مازاد	۶,۵۶۱	۴۹
واريزي جهت شركت مناقصه	۷۰	۰
فروش دارايي	۰	۱,۸۳۴,۰۵۷
ساير	۰	۲۰
جمع	۶,۶۳۱	۱,۸۳۴,۱۲۶

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
۱,۷۳۰,۴۲۹	۱۸۰,۲۱۶	۱,۸۰۲,۱۵۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شركت افزايش سرمايه از محل آورده نقدى را در دستور كار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.....

ساير توضيحات با اهميت

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