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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۸۲,۱۰۸	۵,۰۱۸,۴۲۸	۱۱,۵۸۷,۲۷۷	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۲۳,۰۴۰)	(۲,۲۳۹,۹۱۱)	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۱۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۵۹,۰۶۸	۲,۷۷۸,۵۱۷	۴,۰۲۳,۴۲۱	۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۷,۳۵۸)	(۶۴۲,۵۱۰)	(۱,۴۴۷,۱۴۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴۵,۱۸۳)	(۲۱۹,۳۱۳)	(۶۵۸,۵۷۱)	(۱۲)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۸۶۶,۵۲۷	۱,۹۱۶,۶۹۴	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	۰	۰	۶,۶۳۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۶,۵۲۷	۱,۹۱۶,۶۹۴	۱,۹۲۴,۳۳۴	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۲۴,۴۵۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۶,۶۸۱)	(۱۲۲,۱۷۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۶,۵۲۷	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۶,۵۲۷	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۵
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۳۰	۱۸۹	۱۷۱	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۱۸۹	۱۷۲	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۱۸۹	۱۷۲	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲۴	۱۱۸	۱۲۰	۵
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۶,۵۲۷	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۵
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	۱,۸۶۶,۵۲۷	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۸۰۴,۸۵۲	۴,۷۸۵,۷۲۰	۴,۷۳۷,۱۸۱	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۶۵۴	۹,۰۳۸	۶,۹۹۲	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲۶,۲۳۹	۶۲۶,۲۳۹	۵۲۰,۹۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۴۹,۹۰۰	۲۴۹,۹۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۶۹۴,۶۴۵	۵,۶۷۵,۸۹۷	۵,۲۶۵,۰۹۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۷۹۲,۹۵۷	۵۳۳,۴۰۱	۵۵,۱۰۵	۹۸۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۹۷,۲۰۰	۱,۸۶۷,۶۷۹	۵۵۳,۹۷۹	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۶۲۱,۰۹۳	۱۹,۱۴۸,۳۹۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	(۸)
موجودي نقد	۱۱۹,۱۸۰	۳۳۴,۹۳۸	۲۱۷,۹۲۹	(۶۴)
	۲۶,۴۳۰,۴۳۰	۲۱,۸۸۴,۴۱۶	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۴۳۰,۴۳۰	۲۱,۸۸۴,۴۱۶	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳۲,۱۲۵,۰۷۵	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۹۳۳,۹۴۷	۱,۷۳۰,۴۲۹	۲,۸۱۶,۷۰۹	۱۲
سهام خزانه	(۲,۲۷۵,۳۱۸)	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۵۷,۶۵۸	۱۴,۷۳۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	(۱۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۱,۱۲۱	۵۹,۳۶۲	۲۲,۹۹۴	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۱,۱۲۱	۸۷۹,۳۶۲	۸۴۲,۹۹۴	(۱۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۳۱,۱۷۲	۶,۸۴۷,۹۴۸	۱,۸۱۱,۱۱۵	(۶)
ماليات پرداختني	۰	۱۲۲,۱۷۵	۱۱۷,۴۱۱	--
سود سهام پرداختني	۱,۲۲۲,۱۷۲	۲,۵۱۸	۴,۴۷۳	۴۸,۴۳۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۸۴۲,۹۵۲	۴,۹۸۷,۰۰۸	۴,۱۲۵,۲۶۹	۷۷
	۱۶,۴۹۶,۲۹۶	۱۱,۹۵۹,۶۴۹	۶,۰۵۸,۲۶۸	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۴۹۶,۲۹۶	۱۱,۹۵۹,۶۴۹	۶,۰۵۸,۲۶۸	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۶۷,۴۱۷	۱۲,۸۳۹,۰۱۱	۶,۹۰۱,۲۶۲	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۱۲۵,۰۷۵	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۱۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۰	۱,۸۰۲,۱۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۱۵۹	۰	۱,۸۰۲,۱۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰

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		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				(۳,۳۶۵)							(۳,۳۶۵)
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	۱,۷۳۰,۴۲۹	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	۱۴,۷۲۱,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۸۶۶,۵۲۷		۱,۸۶۶,۵۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۵۲۷	۰	۱,۸۶۶,۵۲۷
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										(۹۹,۳۹۱)	(۹۹,۳۹۱)
فروش سهام خزانه										۳۲,۲۲۹	۳۲,۲۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۳,۰۰۹)		(۱۳,۰۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۹۴۷	(۲,۳۷۵,۳۱۸)	۱۴,۸۵۷,۶۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۱,۰۶۸	۱,۰۹۹,۶۵۱	(۱,۲۴۳,۷۶۱)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۲,۱۷۵)	(۱۱۷,۴۱۱)	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱۸,۸۹۳	۹۸۲,۲۴۰	(۱,۳۶۱,۱۷۲)	(۶۸)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۳	۰	۶,۵۶۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹,۵۰۰)	(۲۹,۴۱۲)	(۸۵,۷۷۸)	(۳۴)
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	(۳۲۳)	(۲۴۰)	(۶,۰۰۰)	(۳۵)
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	(۳۹,۶۶۰)	(۲۹,۶۵۲)	(۸۵,۲۱۷)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۹,۲۳۳	۹۵۲,۵۸۸	(۱,۴۴۶,۳۸۹)	(۷۱)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۲,۲۲۸	۸۲	۳۵۶,۵۷۳	۳۹,۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۹,۳۹۱)	(۱۳۴,۸۹۹)	(۹۹۵,۶۹۳)	۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲۷,۸۲۸)	(۸۳۳,۸۰۴)	(۲,۷۹۷,۴۸۲)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۴,۹۹۱)	(۹۶۸,۶۲۱)	۱,۵۶۳,۳۹۸	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۵,۷۵۸)	(۱۶,۰۳۳)	۱۱۷,۰۰۹	(۱,۲۴۶)
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	۱۱۹,۱۸۰	۲۰۱,۸۹۶	۳۳۴,۹۳۸	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - صپترو ۶۱۲	گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۴۵۲	۰	۵۳۱,۴۵۲	۲۷۰,۰۸۲	۰	۲۷۰,۰۸۲	۲۷۰,۰۸۲	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	۶۸۱,۶۱۸	۰	۶۸۱,۶۱۸	۶۸۱,۶۱۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۴	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۴۱۸,۰۰۰	۰	۱,۳۵۸,۲۱۱	۰	۱,۳۵۸,۲۱۱	۶۹۰,۲۳۸	۰	۶۹۰,۲۳۸	۶۹۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۱	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳,۴۵۱,۵۰۰	۰	۸۰۸,۶۱۹	۰	۸۰۸,۶۱۹	۴۷۱,۶۲۵	۰	۴۷۱,۶۲۵	۴۷۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
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	(۴,۶۲۳,۰۴۰)	(۴,۶۲۳,۰۴۰)	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	۸۳۰,۳۲۶	۰	۸۳۰,۳۲۶	۸۳۰,۳۲۶	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	۱,۱۶۵,۰۶۳	۰	۱,۱۶۵,۰۶۳	۱,۱۶۵,۰۶۳	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	۱۳,۷۴۵	۰	۱۳,۷۴۵	۱۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صترا۷۱۰	ايران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱,۹۷۶,۰۰۰	-	۸۶,۳۸۳	۰	۸۶,۳۸۳	۲۵۱,۰۴۹	۰	۲۵۱,۰۴۹	۲۵۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
درآمد سبد گرداني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۹,۴۱۲	۰	۱۹۹,۴۱۲	۱۶,۳۳۷	۰	۱۶,۳۳۷	۱۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
درآمد عرضه و پذيرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱,۶۰۰	۰	۴۱,۶۰۰	۱۶,۹۵۰	۰	۱۶,۹۵۰	۱۶,۹۵۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۴۸,۴۸۷	۰	۴۴۸,۴۸۷	۲۹۸,۱۹۹	۰	۲۹۸,۱۹۹	۲۹۸,۱۹۹	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	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	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	۴۸۲,۴۰۰	۰	۴۸۲,۴۰۰	۴۸۲,۴۰۰	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
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	۴۹۵,۶۳۵	۰	۴۹۵,۶۳۵	۴۹۵,۶۳۵	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	۱۹۳,۳۷۸	۰	۱۹۳,۳۷۸	۱۹۳,۳۷۸	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	۱۰۷,۱۵۴	۰	۱۰۷,۱۵۴	۱۰۷,۱۵۴	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	۴۴,۸۴۴	۰	۴۴,۸۴۴	۴۴,۸۴۴	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	۶۴,۲۰۸	۰	۶۴,۲۰۸	۶۴,۲۰۸	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	۱۷۷,۸۶۹	۰	۱۷۷,۸۶۹	۱۷۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - اکتوورکو۰۷۲	اکتوورکو	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۹۴۵,۰۰۰	۰	۱۸۹,۵۱۸	۰	۱۸۹,۵۱۸	۹۶,۳۱۲	۰	۹۶,۳۱۲	۹۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - عسنگ ۳	سنگ آهن مرکزي ايران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۷۷,۷۹۵	۱۵۲,۴۵۹	۰	۱۵۲,۴۵۹	۱۵۲,۴۵۹	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	۸۱,۵۳۴	۰	۸۱,۵۳۴	۸۱,۵۳۴	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	۵۹,۴۵۴	۰	۵۹,۴۵۴	۵۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - شهر فرش ۰۶۱	توليدي شهر فرش ايرانيان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۵۷۴,۴۰۰	-	۱۴۳,۹۹۳	۰	۱۴۳,۹۹۳	۷۳,۱۷۷	۰	۷۳,۱۷۷	۷۳,۱۷۷	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	۷۹,۹۴۸	۰	۷۹,۹۴۸	۷۹,۹۴۸	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	۷۹,۸۶۰	۰	۷۹,۸۶۰	۷۹,۸۶۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۶۸,۶۴۴	۰	۶۸,۶۴۴	۶۸,۶۴۴	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	۲۷,۲۳۲	۰	۲۷,۲۳۲	۲۷,۲۳۲	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	۱۴,۳۶۶	۰	۱۴,۳۶۶	۱۴,۳۶۶	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	۹۹۴	۰	۹۹۴	۹۹۴	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
درآمد بازارگرداني اوراق- صپاد۰۸۳	پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۷۸	۰	۱۶۱,۱۷۸	۱۶۱,۱۷۸	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	۲۰۳,۸۳۶	۰	۲۰۳,۸۳۶	۲۰۳,۸۳۶	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	۱۶,۴۳۹	۰	۱۶,۴۳۹	۱۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - صترا ۸۰۶	ايران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۸/۰۶/۱۵	۲,۱۶۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۸	۰	۰	۲۳,۴۵۸	۲۳,۴۵۸	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - کاشانه	صندوق سرمايه گذاري املاک و مستغلات کاشانه اميد خليج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵	۰	۰	۷۸۵	۷۸۵	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	۵۲,۲۱۰	۰	۰	۵۲,۲۱۰	۵۲,۲۱۰	۰	۰	۰
جمع							۱۱,۵۸۷,۲۷۷	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	۴,۰۲۳,۴۲۱	۷,۴۸۲,۱۰۸	(۴,۶۲۳,۰۴۰)	۲,۸۵۹,۰۶۸	۷,۴۸۲,۱۰۸	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷,۵۶۳,۸۵۶	۴,۶۲۳,۰۴۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۵۶۳,۸۵۶	۴,۶۲۳,۰۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۲	۶۷	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۶	۱۴	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۳۴۳	۶۲۱,۴۴۷	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۱,۱۹۳	۲۰,۹۱۳	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	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک 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	۱۴۰,۶۱۲	۱۰۴,۹۹۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۱۴۷	۷۴۷,۳۵۸	۰

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

دوره ۶ 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خسارت تاخیر تادیه	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نيروهاي حجمي	۱۳۰,۹۴۹	۷۰,۳۰۹
رستوران و پذيرايي	۷۵,۵۶۶	۴۷,۵۲۴
هزينه مسئوليت‌هاي اجتماعي	۳۱,۸۳۰	۱۰,۰۰۰
تعمير و نگهداري دارايي‌ها	۲۱,۶۵۱	۱۷,۷۰۰
نرم افزار و پشتيباني	۲۰,۶۲۴	۲۱,۷۹۹
حق حضور کميته هاي تخصصي	۸,۵۳۰	۶,۶۵۰
حق الزحمه خدمات حسابرسي	۶,۲۰۹	۳,۴۰۰
ملزومات و نوشت افزار	۳,۴۰۵	۳,۴۲۸
هزينه هاي سبدگرداني	۲,۹۰۰	۱,۶۰۰
بازاريابي	۲۰۳,۴۲۴	۳۸,۳۱۹
هزينه ماليات	۷۷,۸۲۵	۰
هزينه هاي تبصره ۵ ماده ۸ قانون دائم ماليات بر ارزش افزوده	۱۵,۳۴۳	۰
ساير	۶۰,۳۱۵	۲۴,۴۵۴
جمع	۶۵۸,۵۷۱	۲۴۵,۱۸۳

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 تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		مبلغ دريافتي تسهيلات ارزي و ريالي دوره			مانده پايان دوره تسهيلات ارزي و ريالي			كوتاه مدت سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	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	۰	
انتقال به دارايي												۰	
هزينه مالي دوره												۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شركت افزايش سرمايه از محل آورده نقدی در دستور كار خود دارد
«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 های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
كارگزاري خليج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۳۳	۱.۴۹۹		۰				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۶,۵۶۱	۰
	۷۰	۰
جمع	۶,۶۳۱	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
۱,۷۳۰,۴۲۹	۱۸۰,۲۱۶	۱,۸۰۲,۱۵۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»