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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۴۶,۴۶۳	۲,۳۴۱,۰۵۹	۱۱,۵۸۷,۲۷۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۸۲,۳۴۱)	(۱,۱۷۲,۰۶۱)	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۶۴,۱۲۲	۱,۱۶۸,۹۹۸	۴,۰۲۳,۴۲۱	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۳,۳۴۹)	(۲۷۶,۲۴۶)	(۱,۴۴۷,۱۴۷)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۷,۵۷۷)	(۷۴,۵۱۴)	(۶۵۸,۵۷۱)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتي	۹۰۳,۱۹۶	۸۱۸,۲۳۸	۱,۹۱۷,۷۰۳	۱۰
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	۹۰۳,۱۹۶	۸۱۸,۲۳۸	۱,۹۲۴,۳۳۴	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۷۵۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲۲,۱۷۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۳,۱۹۶	۸۱۳,۴۷۹	۱,۸۰۲,۱۵۹	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۳,۱۹۶	۸۱۳,۴۷۹	۱,۸۰۲,۱۵۹	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۳	۸۶	۱۷۱	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳	۸۶	۱۷۲	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۳	۸۶	۱۷۲	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۰	۸۱	۱۲۰	(۲۶)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۰۳,۱۹۶	۸۱۳,۴۷۹	۱,۸۰۲,۱۵۹	۱۱
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	۹۰۳,۱۹۶	۸۱۳,۴۷۹	۱,۸۰۲,۱۵۹	۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۴,۷۸۴,۰۳۴	۴,۷۸۵,۷۲۰	۴,۷۳۷,۱۸۱	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۱۶۵	۹,۰۳۸	۶,۹۹۲	(۷۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۲۶,۲۳۹	۶۲۶,۲۳۹	۵۲۰,۹۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۱۷,۴۳۸	۵,۴۲۵,۹۹۷	۵,۲۶۵,۰۹۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۴۵۰,۶۱۳	۵۳۳,۴۰۱	۵۵,۱۰۵	۱۷۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۵۸۳,۵۰۵	۲,۱۱۷,۵۷۹	۵۵۳,۹۷۹	۶۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹,۶۶۲,۵۵۸	۱۹,۱۴۸,۳۹۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۳
موجودي نقد	۱۰۹,۸۸۱	۳۳۴,۹۳۸	۲۱۷,۹۲۹	(۶۷)
	۲۴,۸۰۶,۵۵۷	۲۲,۱۳۴,۳۱۶	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۸۰۶,۵۵۷	۲۲,۱۳۴,۳۱۶	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۱۲
جمع داراييها	۳۰,۲۲۳,۹۹۵	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۱۰
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	۲,۶۲۳,۶۲۵	۱,۷۳۰,۴۲۹	۲,۸۱۶,۷۰۹	۵۲
سهام خزانه	(۲,۳۵۲,۲۸۷)	(۲,۳۰۸,۱۵۶)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۵۸۰,۳۶۷	۱۴,۷۲۱,۳۰۲	۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۷,۶۳۵	۵۹,۳۶۲	۲۲,۹۹۴	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸۹۷,۶۳۵	۸۷۹,۳۶۲	۸۴۳,۹۹۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۶۸,۴۸۹	۶,۸۴۷,۹۴۸	۱,۸۱۱,۱۱۵	۱۵
ماليات پرداختني	۰	۱۲۲,۱۷۵	۱۱۷,۴۱۱	--
سود سهام پرداختني	۰	۲,۵۱۸	۴,۴۷۳	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۸۷۷,۵۰۴	۴,۹۸۷,۰۰۸	۴,۱۲۵,۲۶۹	۱۸
	۱۳,۷۴۵,۹۹۳	۱۱,۹۵۹,۶۴۹	۶,۰۵۸,۲۶۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۴۵,۹۹۳	۱۱,۹۵۹,۶۴۹	۶,۰۵۸,۲۶۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۶۴۳,۶۲۸	۱۲,۸۳۹,۰۱۱	۶,۹۰۱,۲۶۲	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۲۲۳,۹۹۵	۲۷,۵۶۰,۳۱۳	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۱۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۰۳,۱۹۶		۹۰۳,۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۱۹۶	۰	۹۰۳,۱۹۶
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										(۴۵,۱۵۱)	(۴۵,۱۵۱)
فروش سهام خزانه										۱,۰۲۰	۱,۰۲۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۶۲۵	(۲,۳۵۲,۲۸۷)	۱۵,۵۸۰,۳۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۵۷,۲۴۱)	۲۷۴,۱۲۵	(۱,۲۴۳,۷۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۲,۱۷۵)	۰	(۱۱۷,۴۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۷۹,۴۱۶)	۲۷۴,۱۲۵	(۱,۳۶۱,۱۷۲)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۵	۰	۶,۵۶۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۵۶)	(۱,۶۹۲)	(۸۵,۷۷۸)	(۱۶)
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	۰	۰	(۶,۰۰۰)	۰
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	(۱,۷۹۱)	(۱,۶۹۲)	(۸۵,۲۱۷)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۱,۲۰۷)	۳۷۲,۴۴۳	(۱,۴۴۶,۳۸۹)	--
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	۱,۳۰۱	۱۱,۵۹۷	۳۵۶,۵۷۳	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵,۱۵۱)	(۱۲۷,۵۱۶)	(۹۹۵,۶۹۳)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۷۹۷,۴۸۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۸۵۰)	(۱۱۵,۹۱۹)	۱,۵۶۳,۳۹۸	۶۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۵,۰۵۷)	۱۵۶,۵۳۴	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	۱۰۹,۸۸۱	۳۷۴,۴۵۳	۳۳۴,۹۳۸	(۷۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۵۴,۷۶۴	۰	۳۵۴,۷۶۴	۱۶۴,۳۶۶	۰	۱۶۴,۳۶۶	۱۶۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۲۹,۷۶۰	۰	۶۲۹,۷۶۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره و ارزشگذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۸,۷۸۰	۰	۲۸,۷۸۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۴۸,۴۸۷	۰	۴۴۸,۴۸۷	۱۲۴,۸۴۳	۰	۱۲۴,۸۴۳	۱۲۴,۸۴۳	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد عرضه و پذیرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۱,۶۰۰	۰	۴۱,۶۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سبد گرداني		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹۹,۴۱۲	۰	۱۹۹,۴۱۲	۷,۹۹۴	۰	۷,۹۹۴	۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تضمین صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۲,۵۷۳	۰	۲۲,۵۷۳	۷,۶۱۲	۰	۷,۶۱۲	۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار و صندوقهاي سرمایه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۲۱۰	۰	۲,۲۸۹,۲۱۰	۷۷۴,۲۳۱	۰	۷۷۴,۲۳۱	۷۷۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار و صندوقهاي سرمایه گذاري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۸۶	۰	۱,۴۹۰,۹۸۶	۵۶۶,۶۸۲	۰	۵۶۶,۶۸۲	۵۶۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	۰	(۲,۱۸۲,۳۴۱)	(۲,۱۸۲,۳۴۱)	(۲,۱۸۲,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۱	گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳,۴۵۱,۵۰۰	۰	۸۰۸,۶۱۹	۰	۸۰۸,۶۱۹	۲۳۵,۸۱۲	۰	۲۳۵,۸۱۲	۲۳۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - تابان ۱۴	گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۵,۴۱۸,۰۰۰	۰	۱,۳۵۸,۲۱۱	۰	۱,۳۵۸,۲۱۱	۳۴۵,۱۱۹	۰	۳۴۵,۱۱۹	۳۴۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفارس ۷۰۳	صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۵,۴۷۸,۳۳۰	۰	۹۵۲,۶۲۳	۰	۹۵۲,۶۲۳	۳۱۵,۷۳۳	۰	۳۱۵,۷۳۳	۳۱۵,۷۳۳	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵۳۱,۴۵۲	۰	۵۳۱,۴۵۲	۱۳۵,۰۴۱	۰	۱۳۵,۰۴۱	۱۳۵,۰۴۱	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	۸۸,۹۳۴	۰	۸۸,۹۳۴	۸۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفولا ۰۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۹۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۶,۳۴۵	۰	۱۲۶,۳۴۵	۳۲,۱۰۴	۰	۳۲,۱۰۴	۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صفولا ۰۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۵۲,۰۰۰	۰	۸۸,۲۴۱	۰	۸۸,۲۴۱	۲۲,۴۲۲	۰	۲۲,۴۲۲	۲۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - صگستر ۵۲	پتروشیمي ارغوان گستر ایلام	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۳۰,۸۲۵	۰	۲۱۰,۸۵۱	۰	۲۱۰,۸۵۱	۵۳,۵۷۷	۰	۵۳,۵۷۷	۵۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - اهداف۰۷۲	سرمایه گذاري اهداف	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲,۰۰۹,۴۰۰	۰	۱۹۸,۳۱۷	۰	۱۹۸,۳۱۷	۸۹,۵۳۱	۰	۸۹,۵۳۱	۸۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - اکتوورکو۰۷۲	اکتوورکو	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۹۴۵,۰۰۰	۰	۱۸۹,۵۱۸	۰	۱۸۹,۵۱۸	۴۸,۱۵۶	۰	۴۸,۱۵۶	۴۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - عسنگ ۳	سنگ آهن مرکزي ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۹۵	۰	۱۷۷,۷۹۵	۷۶,۲۲۹	۰	۷۶,۲۲۹	۷۶,۲۲۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۴۰,۷۶۷	۰	۴۰,۷۶۷	۴۰,۷۶۷	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵۷,۸۴۰	۰	۱۵۷,۸۴۰	۳۱,۹۲۰	۰	۳۱,۹۲۰	۳۱,۹۲۰	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	۳۶,۵۸۸	۰	۳۶,۵۸۸	۳۶,۵۸۸	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	۳۹,۸۹۵	۰	۳۹,۸۹۵	۳۹,۸۹۵	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	۳۹,۸۹۵	۰	۳۹,۸۹۵	۳۹,۸۹۵	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	۱۲۵,۵۲۵	۰	۱۲۵,۵۲۵	۱۲۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - ساحل	ساحل سرمايه امن خليج فارس (ساحل)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۶۱,۹۱۵	۰	۶۱,۹۱۵	۳۰,۰۷۲	۰	۳۰,۰۷۲	۳۰,۰۷۲	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد بازارگرداني اوراق - پتروفارس	صندوق سرمايه گذاري بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۲۴,۹۶۶	۰	۲۴,۹۶۶	۱۵,۰۹۱	۰	۱۵,۰۹۱	۱۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - خليج	گنجينه مينو خليج فارس (خليج)	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۲۰,۳۴۳	۰	۲۰,۳۴۳	۷,۶۹۲	۰	۷,۶۹۲	۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق - سخند	سپهر خبرگان نفت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۲,۴۱۳	۰	۲,۴۱۳	۴۹۲	۰	۴۹۲	۴۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره تامين مالي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد هاي عملياتي	ساير	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۶۲۷	۰	۵,۶۲۷	۱۱,۱۵۲	۰	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق- صپاد۰۸۳	پتروشيمي آپادانا خليج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۱۴۰۸/۰۳/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۹	۰	۲۶,۱۳۹	۲۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۱,۵۸۷,۲۷۷	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	۴,۰۲۳,۴۲۱	۳,۵۴۶,۴۶۳	(۲,۱۸۲,۳۴۱)	۱,۳۶۴,۱۲۲	۱,۳۶۴,۱۲۲	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
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	۲,۱۸۲,۳۴۱
جمع بهاي تمام شده	۷,۵۶۳,۸۵۶	۲,۱۸۲,۳۴۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۲	۵۶	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۶	۱۷	

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۳۴۲	۳۰۰,۴۹۹	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۱,۱۹۳	۱۰,۳۵۰	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 كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۱۲	۵۲,۵۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۱۴۷	۳۶۳,۳۴۹	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه مالیات	۷۷,۸۲۵	۰
بازاریابي	۲۰۳,۴۲۴	۱۴,۰۱۹
نیروهاي حجمي	۱۳۰,۹۴۹	۳۶,۷۹۲
رستوران و پذیرایي	۷۵,۵۶۶	۱۴,۴۸۶
هزینه هاي تبصره ۵ ماده ۸ قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده	۱۵,۳۴۳	۰
هزینه مسئولیت‌هاي اجتماعي	۳۱,۸۳۰	۰
تعمیر و نگهداري دارایي‌ها	۲۱,۶۵۱	۱,۸۰۱
نرم افزار و پشتیباني	۲۰,۶۲۴	۱۳,۱۶۶
حق حضور کمیته هاي تخصصي	۸,۵۳۰	۳,۶۶۰
حق الزحمه خدمات حسابرسي	۶,۲۰۹	۰
ملزومات و نوشت افزار	۳,۴۰۵	۷۸۵
هزینه هاي سبدگرداني	۲,۹۰۰	۸۰۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه ثبتي و محضري	۲,۱۲۴	۴,۶۱۷
ساير	۵۸,۱۹۱	۷,۴۵۱
جمع	۶۵۸,۵۷۱	۹۷,۵۷۷

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی را 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
کارگزاري خليج فارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۳۳	۱.۴۹۹		۰				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۶,۵۶۱	
	۷۰	
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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»