اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 21,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۳۷۲,۲۸۸	۲۶,۵۶۸,۳۳۹	۳۵,۸۶۸,۷۰۳	۳۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۸۵۴,۸۹۳)	(۱۷,۱۸۳,۷۰۰)	(۲۳,۶۴۰,۰۱۵)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۷,۵۱۷,۳۹۵	۹,۳۸۴,۶۳۹	۱۲,۲۲۸,۶۸۸	(۲۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۵۱,۶۶۶)	(۱,۵۰۳,۸۱۷)	(۱,۹۳۹,۵۰۸)	(۱۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۵,۷۶۵,۷۲۹	۷,۸۸۰,۸۲۲	۱۰,۲۸۹,۱۸۰	(۲۷)
هزینه‌های مالی	(۶۰۸,۰۵۵)	(۵۶۰,۹۰۵)	(۷۹۷,۱۸۶)	(۸)
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۴۷۷	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۵۸,۱۵۱	۷,۳۱۹,۹۱۷	۹,۴۹۱,۹۹۴	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۱۰,۵۱۱)	(۲۴۵,۳۰۲)	--
سال‌هاي قبل	(۷۳۰,۹۵۷)	(۱۶۰,۹۰۴)	(۱۶۰,۹۰۴)	(۳۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۳۷,۱۹۴	۶,۴۴۸,۵۰۲	۹,۰۸۵,۸۸۸	(۳۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۳۷,۱۹۴	۶,۴۴۸,۵۰۲	۹,۰۸۵,۸۸۸	(۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۲۳۸	۳۴۵	۴۷۴	(۳۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۲)	(۳۴)	۹	۳۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۶	۳۱۱	۴۸۳	(۳۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۶	۳۱۱	۴۸۳	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۱	۳۰۷	۴۳۳	(۳۱)
سرمایه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۴۳۷,۱۹۴	۶,۴۴۸,۵۰۲	۹,۰۸۵,۸۸۸	(۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴,۴۳۷,۱۹۴	۶,۴۴۸,۵۰۲	۹,۰۸۵,۸۸۸	(۳۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۳۳,۱۵۷	۲,۱۹۹,۸۸۸	۲,۲۳۰,۸۳۳	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۰,۶۵۱	۲۳۵,۵۳۳	۴۰,۳۹۹	(۷)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۷۶,۵۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۳۲,۲۴۴	۱۲۲,۹۷۷	۸۸,۲۷۷	۸
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۲,۸۵۲,۵۵۲	۲,۹۱۷,۳۹۸	۳,۰۶۸,۵۰۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸,۸۲۰,۳۷۷	۷,۶۱۰,۵۸۵	۴,۷۵۱,۶۴۳	۱۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۹,۸۲۸,۲۴۰	۱۲,۷۶۹,۴۳۱	۷,۲۹۸,۰۳۴	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۸۱۳,۱۴۸	۲۲,۵۰۵,۷۴۴	۲۰,۳۱۱,۷۱۳	۳۲
موجودي نقد	۳۹۰,۱۷۶	۱,۸۴۶,۹۴۶	۱۶۶,۸۵۵	(۷۹)
	۴۸,۸۵۱,۹۴۱	۴۴,۷۳۳,۷۰۶	۳۳,۵۳۸,۲۴۴	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۸۵۱,۹۴۱	۴۴,۷۳۳,۷۰۶	۳۳,۵۳۸,۲۴۴	۹
جمع دارايي‌ها	۵۱,۷۰۴,۴۹۳	۴۷,۶۵۰,۱۰۴	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵۷,۳۱۹	۲۶۱,۸۵۵	۲۵۳,۱۸۲	(۲)
اندوخته قانوني	۱,۵۹۶,۹۸۲	۱,۳۷۵,۱۲۲	۹۲۰,۸۲۸	۱۶
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	۶,۳۴۴,۶۵۹	۹,۳۹۵,۳۲۵	۸,۳۳۳,۷۳۱	(۳۲)
سهام خزانه	(۱,۳۳۳,۶۱۷)	(۹۴۱,۵۳۴)	(۵۲۳,۰۶۱)	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۹۶۵,۳۴۳	۳۱,۰۹۰,۷۶۸	۲۲,۹۷۴,۶۸۰	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	(۱۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹,۵۴۴	۷۹,۳۳۵	۴۳,۶۱۸	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۸۹,۵۴۴	۲,۹۹۹,۳۳۵	۲,۴۶۳,۶۱۸	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۷۵,۵۰۹	۵,۸۷۹,۱۲۹	۴,۰۳۳,۰۴۹	(۷۸)
ماليات پرداختني	۱۸,۴۸۰	۲۵۹,۳۳۳	۴۵۸,۴۲۵	(۹۳)
سود سهام پرداختني	۶,۷۳۸,۱۴۳	۴۳,۵۵۹	۴,۷۰۳	۱۵,۳۶۹
تسهيلات مالي	۶,۴۶۶,۵۴۰	۲,۲۶۳,۴۱۱	۰	۱۸۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۶۵۰,۹۳۴	۵,۱۱۴,۵۶۹	۵,۶۶۲,۲۷۷	۳۰
	۲۱,۱۴۹,۶۰۶	۱۳,۵۶۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۱۴۹,۶۰۶	۱۳,۵۶۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۵۶
جمع بدهي‌ها	۲۳,۷۳۹,۱۵۰	۱۶,۵۵۹,۳۳۶	۱۳,۶۲۲,۰۷۲	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۷۰۴,۴۹۳	۴۷,۶۵۰,۱۰۴	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۹

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۳,۹۷۴,۶۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۳,۹۷۴,۶۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹,۰۸۵,۸۸۸		۹,۰۸۵,۸۸۸
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸	۰	۹,۰۸۵,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۶۳۴,۸۱۸)	(۶۳۴,۸۱۸)
فروش سهام خزانه										۲۱۶,۳۴۵	۲۱۶,۳۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸,۶۷۳							۸,۶۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۵۴,۲۹۴				(۴۵۴,۲۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۱,۸۵۵	۱,۳۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۹,۳۹۵,۳۳۵	(۹۴۱,۵۳۴)	۳۱,۰۹۰,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۴۳۷,۱۹۴		۴,۴۳۷,۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۱۹۴	۰	۴,۴۳۷,۱۹۴
سود سهام مصوب									(۷,۲۶۶,۰۰۰)		(۷,۲۶۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۵,۶۸۶)	(۳۱۵,۶۸۶)
فروش سهام خزانه										۲۳,۶۰۳	۲۳,۶۰۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۴,۵۳۶)							(۴,۵۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۱,۸۶۰				(۲۳۱,۸۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۷,۳۱۹	۱,۵۹۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۶,۳۴۴,۶۵۹	(۱,۲۳۳,۶۱۷)	۲۷,۹۶۵,۳۴۲

صورت جريان‌هاى نقدى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۵۰۱,۷۷۰)	۲,۹۴۷,۹۵۰	۳,۳۹۶,۹۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶۱,۸۱۰)	(۶۰۵,۱۹۹)	(۶۰۵,۱۹۹)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۴۶۳,۵۸۰)	۲,۳۴۲,۷۵۱	۲,۷۹۱,۷۰۵	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۰۷۹)	(۴۱,۹۶۵)	(۷۶,۳۷۳)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۷۶۹)	(۳۹,۰۷۷)	(۲۰۵,۲۳۶)	۹۵
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	(۱۶,۸۴۸)	(۸۱,۰۴۳)	(۲۸۱,۶۰۹)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۴۸۰,۴۲۸)	۲,۲۶۱,۷۰۹	۳,۵۱۰,۰۹۶	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۶۷,۲۷۰	۷۲۹,۵۹۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۰۳,۱۲۹	۰	۴,۸۷۷,۶۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۴,۷۵۵,۵۸۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۸,۰۵۵)	(۵۶۰,۹۰۵)	(۴۲۹,۳۸۴)	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۵۷۱,۴۱۶)	(۱,۵۷۴,۷۷۷)	(۱,۲۵۰,۷۳۴)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۲۳,۶۵۸	(۱,۹۶۹,۹۱۲)	(۸۳۰,۰۰۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۵۶,۷۷۰)	۲۹۱,۷۹۷	۱,۶۸۰,۰۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۴۶,۹۴۶	۱۶۶,۸۵۵	۱۶۶,۸۵۵	۱,۰۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۰,۱۷۶	۴۵۸,۶۵۲	۱,۸۴۶,۹۴۶	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸,۰۴۳,۹۹۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۲۶۸,۱۴۶	۰	۱,۲۶۸,۱۴۶	۱,۰۶۰,۱۳۴	۰	۱,۰۶۰,۱۳۴	۱,۰۶۰,۱۳۴	۱,۰۶۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳,۱۶۹,۶۸۵	۰	۳,۱۶۹,۶۸۵	۲,۴۱۱,۵۰۳	۰	۲,۴۱۱,۵۰۳	۲,۴۱۱,۵۰۳	۲,۴۱۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۳۰۸,۲۲۹	(۱,۱۳۰,۹۶۱)	۱,۳۰۸,۲۲۹	۱,۲۶۳,۶۹۰	(۹۷۰,۲۲۶)	۱,۲۶۳,۶۹۰	۱,۲۶۳,۶۹۰	(۹۷۰,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
سود سپرده بانكي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۵۹,۲۷۲	۰	۱۵۹,۲۷۲	۱۱۰,۵۲۴	۰	۱۱۰,۵۲۴	۱۱۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۳۹,۰۵۰	(۲۶,۲۲۵)	۱۳۹,۰۵۰	۵۰,۱۲۰	(۶,۰۰۰)	۵۰,۱۲۰	۵۰,۱۲۰	(۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذيرش	شركت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۴,۹۲۰	۰	۳۴,۹۲۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه هاي ثانويه		۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۳۲,۴۸۲,۸۲۹)	۰	۰	(۱۷,۸۲۶,۷۷۰)	۰	۰	(۱۷,۸۲۶,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۳۳,۵۵۲	۰	۳۳,۵۵۲	۱,۱۱۳	۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامين (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۸۹۸,۳۰۵	۰	۸۹۸,۳۰۵	۶۶۷,۵۹۳	۰	۶۶۷,۵۹۳	۶۶۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صغدير ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۰۱,۹۱۸	۰	۷۰۱,۹۱۸	۱۰۳,۵۶۲	۰	۱۰۳,۵۶۲	۱۰۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۹,۳۳۷,۸۱۴	۰	۹,۳۳۷,۸۱۴	۱۳,۱۲۵,۰۲۷	(۱۰,۰۵۱,۸۹۷)	۱۳,۱۲۵,۰۲۷	۱۳,۱۲۵,۰۲۷	(۱۰,۰۵۱,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوين۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۶۵,۹۳۰	۰	۶۵,۹۳۰	۴۸,۹۹۷	۰	۴۸,۹۹۷	۴۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ني ريز (صغدير۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۱,۵۴۸	۰	۱,۶۰۱,۵۴۸	۵۷۹,۳۹۷	۰	۵۷۹,۳۹۷	۵۷۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۲۴,۸۰۰	-	۱,۷۰۱,۷۱۰	۰	۱,۷۰۱,۷۱۰	۴۴۵,۵۳۳	۰	۴۴۵,۵۳۳	۴۴۵,۵۳۳	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني پتروشيمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۹۷۳,۶۵۷	۰	۹۷۳,۶۵۷	۹۰۶,۰۱۷	۰	۹۰۶,۰۱۷	۹۰۶,۰۱۷	۹۰۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۳۵۹,۸۷۵	۰	۳۵۹,۸۷۵	۱۳,۵۴۱	۰	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني گروه دنياي ماموت (ماناتريل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۳۳۷,۲۲۱	۰	۳۳۷,۲۲۱	۲۵۰,۶۱۳	۰	۲۵۰,۶۱۳	۲۵۰,۶۱۳	۲۵۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت عطرين نخ قم (نطرين۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۰	۰	۵۹,۵۸۸	۰	۵۹,۵۸۸	۴۴,۲۸۴	۰	۴۴,۲۸۴	۴۴,۲۸۴	۴۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه صنايع و معادن غدير(صغدير۵۰۵)		۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۸۶۴,۵۷۵	۰	۸۶۴,۵۷۵	۵۰۰,۳۲۹	۰	۵۰۰,۳۲۹	۵۰۰,۳۲۹	۵۰۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۹,۷۴۱	۰	۲۹,۷۴۱	۲۲,۲۷۷	۰	۲۲,۲۷۷	۲۲,۲۷۷	۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شهرداري شيراز		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۱۰۸,۱۲۵	۰	۱۰۸,۱۲۵	۸۷,۵۳۰	۰	۸۷,۵۳۰	۸۷,۵۳۰	۸۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گروه مالي شهر (صشهر۶۰۲)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۱۰۳,۷۸۴	۰	۱۰۳,۷۸۴	۷۷,۱۲۹	۰	۷۷,۱۲۹	۷۷,۱۲۹	۷۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مباركه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۰۶,۸۱۸	۰	۲۰۶,۸۱۸	۱۵۳,۶۹۹	۰	۱۵۳,۶۹۹	۱۵۳,۶۹۹	۱۵۳,۶۹۹	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۷۰۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۴۳,۱۶۴	۰	۳۴۳,۱۶۴	۱۸۰,۷۱۲	۰	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۲۷۵,۷۵۳	۰	۲۷۵,۷۵۳	۲۰۴,۹۳۲	۰	۲۰۴,۹۳۲	۲۰۴,۹۳۲	۲۰۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۲۵۰,۶۸۵	۰	۲۵۰,۶۸۵	۱۸۶,۳۰۱	۰	۱۸۶,۳۰۱	۱۸۶,۳۰۱	۱۸۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شركت فولاد آلياژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۱,۷۲۹,۷۲۶	۰	۱,۷۲۹,۷۲۶	۱,۲۸۵,۴۷۹	۰	۱,۲۸۵,۴۷۹	۱,۲۸۵,۴۷۹	۱,۲۸۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني امين توان آفرين ساز (وامين۰۷)		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۰	-	۳۳۸,۴۲۵	۰	۳۳۸,۴۲۵	۲۵۱,۵۰۷	۰	۲۵۱,۵۰۷	۲۵۱,۵۰۷	۲۵۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق صغدير۷۰۷		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	-	۱,۷۷۸,۵۶۱	۰	۱,۷۷۸,۵۶۱	۱,۳۷۸,۲۵۸	۰	۱,۳۷۸,۲۵۸	۱,۳۷۸,۲۵۸	۱,۳۷۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۳۴۳,۱۶۴	۰	۳۴۳,۱۶۴	۱۸۰,۷۱۲	۰	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق تابان		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	-	۸۲۲,۵۲۰	۰	۸۲۲,۵۲۰	۱,۹۷۴,۰۴۹	۰	۱,۹۷۴,۰۴۹	۱,۹۷۴,۰۴۹	۱,۹۷۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق صحافظ۸۰۹		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۴۰۸/۰۹/۰۲	۰	-	۰	۰	۰	۲۸۴,۱۴۶	۰	۲۸۴,۱۴۶	۲۸۴,۱۴۶	۲۸۴,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پديده شيمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۲۶۳,۹۲۱	۰	۲۶۳,۹۲۱	۱۹۶,۱۳۸	۰	۱۹۶,۱۳۸	۱۹۶,۱۳۸	۱۹۶,۱۳۸	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه(شهرداري تهران)		۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۰	-	۷۲۳,۳۰۲	۰	۷۲۳,۳۰۲	۸۸۱,۸۹۳	۰	۸۸۱,۸۹۳	۸۸۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۱۰۸,۲۹۶	۰	۱۰۸,۲۹۶	۱۱۱,۹۵۵	۰	۱۱۱,۹۵۵	۱۱۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت شيشه سازي مينا (كمينا۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	-	۱۰۶,۲۹۰	۰	۱۰۶,۲۹۰	۷۸,۹۹۲	۰	۷۸,۹۹۲	۷۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۱۶۶,۵۸۰	۰	۱۶۶,۵۸۰	۱۲۳,۷۹۷	۰	۱۲۳,۷۹۷	۱۲۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت خمير مايه رضوي(غمايه ۰۶)		۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	-	۱۵۸,۴۳۳	۰	۱۵۸,۴۳۳	۱۱۷,۷۴۳	۰	۱۱۷,۷۴۳	۱۱۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شركت بهنوش ايران (صبهنوش۷۶)		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۰	-	۱۲۹,۷۲۹	۰	۱۲۹,۷۲۹	۹۶,۴۱۱	۰	۹۶,۴۱۱	۹۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صكوك اجاره گل گهر (صگل ۵۰۴)		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰	۱,۷۷۹,۸۶۳	۰	۱,۷۷۹,۸۶۳	۱,۳۲۲,۷۴۰	۰	۱,۳۲۲,۷۴۰	۱,۳۲۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري سپيد دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵۲۸,۶۵۵	۰	۵۲۸,۶۵۵	۶۱۹,۱۰۵	۰	۶۱۹,۱۰۵	۶۱۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فرداموتور۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۴	۱۴۰۶/۱۰/۳۴	۰	-	۲۴۳,۱۶۴	۰	۲۴۳,۱۶۴	۱۸۰,۷۱۲	۰	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبريز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۶۹,۳۴۷	۰	۶۹,۳۴۷	۱۷۰,۵۷۲	۰	۱۷۰,۵۷۲	۱۷۰,۵۷۲	۱۷۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان (عغدير ۰۲)	شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	-	۲۹۶,۷۱۲	۰	۲۹۶,۷۱۲	۲۷۹,۵۳۴	۰	۲۷۹,۵۳۴	۲۷۹,۵۳۴	۲۷۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني شرکت پاکديس (پاکديس۰۷)	شرکت پاکديس	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	-	۱۷۴,۱۸۶	۰	۱۷۴,۱۸۶	۱۹۳,۳۸۱	۰	۱۹۳,۳۸۱	۱۹۳,۳۸۱	۱۹۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۵۲)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۱۸۳,۰۰۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق گنبد ميناي دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۸,۷۴۵	۰	۱۸,۷۴۵	۱۲,۶۸۴	۰	۱۲,۶۸۴	۱۲,۶۸۴	۱۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرينان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۲۲۴,۶۱۴	۰	۲۲۴,۶۱۴	۱۶۶,۹۲۶	۰	۱۶۶,۹۲۶	۱۶۶,۹۲۶	۱۶۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۴۰,۸۲۸	۰	۱۴۰,۸۲۸	۵۹,۱۷۹	۰	۵۹,۱۷۹	۵۹,۱۷۹	۵۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵۸,۸۱۲	۰	۵۸,۸۱۲	۴۷,۱۷۱	۰	۴۷,۱۷۱	۴۷,۱۷۱	۴۷,۱۷۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ايران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۳۳۰,۹۰۴	۰	۳۳۰,۹۰۴	۲۴۲,۶۳۰	۰	۲۴۲,۶۳۰	۲۴۲,۶۳۰	۲۴۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صندوق طلاي قيراط		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	-	۲۱,۸۷۲	۰	۲۱,۸۷۲	۱۱۵,۴۷۱	۰	۱۱۵,۴۷۱	۱۱۵,۴۷۱	۱۱۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق بدر شرق		۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۸/۱۱/۱۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۶۸,۱۹۲	۰	۱۶۸,۱۹۲	۱۶۸,۱۹۲	۱۶۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق صگل۰۸۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۵۹,۶۱۵	۰	۳۵۹,۶۱۵	۳۵۹,۶۱۵	۳۵۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق غدير۰۸		۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۷۳۵,۸۱۴	۰	۷۳۵,۸۱۴	۷۳۵,۸۱۴	۷۳۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشي از وجه التزام		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۱,۰۱۶,۹۸۹	۰	۱,۰۱۶,۹۸۹	۱,۹۸۱,۶۴۰	۰	۱,۹۸۱,۶۴۰	۱,۹۸۱,۶۴۰	۱,۹۸۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق برق گيلان (سبرق۰۷۱)		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۸۸	۰	۱۰۵,۴۸۸	۱۰۵,۴۸۸	۱۰۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۳۵,۸۶۸,۷۰۳	(۳۳,۶۴۰,۰۱۵)	۳۵,۸۶۸,۷۰۳	۳۶,۳۷۲,۲۸۸	(۲۸,۸۵۴,۸۹۳)	۳۶,۳۷۲,۲۸۸	۳۶,۳۷۲,۲۸۸	(۲۸,۸۵۴,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (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 (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
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	۲۳,۶۴۰,۰۱۵	۲۸,۸۵۴,۸۹۳
جمع بهاي تمام شده	۲۳,۶۴۰,۰۱۵	۲۸,۸۵۴,۸۹۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۷	۹۷	۱۱۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.»
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۵۴۴	۱,۱۵۱,۳۷۳	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۱۸	۹۸,۴۶۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۷۴۴	۳,۱۵۹	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۶	۸۷,۸۶۱	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۸	۱۱,۵۲۸	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۲۶	۱۱۶,۱۴۴	۰	۰
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۳	۸۰,۲۶۷	۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۸۳,۲۷۱	۵۵,۵۱۸	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۱۱,۲۸۳	۰	۰
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۴۴,۵۸۳	۵۲,۹۱۱	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۱	۱۶,۸۵۶	۰	۰
خدمات بانكي، اداري و ثبتي	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۵	۱۳,۲۸۹	۰	۰
هزينه حفاظت و نگهداري دارايي ها	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۹	۱۵,۶۲۳	۰	۰
هزينه پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۰	۲۳,۰۱۱	۰	۰
هزينه حق عضويت ، اشتراک و تحقيقات و آموزش	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰	۱۴,۲۸۴	۰	۰
هزينه كارمزد پذيره نويسي افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۵۰۸	۱,۷۵۱,۶۶۶	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۲,۲۶۳,۴۱۱	۶,۴۶۶,۵۴۰		۰	۰	۶,۴۶۶,۵۴۰	۰	۶۰۸,۰۵۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۲,۲۶۳,۴۱۱	۶,۴۶۶,۵۴۰			۰	۶,۴۶۶,۵۴۰	۰	۶۰۸,۰۵۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۰۸,۰۵۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------
«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	نوع ارز	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	۰	۴۷۷
جمع	۰	۴۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۹,۳۹۵,۳۲۵	۸,۱۷۷,۲۹۹	۹,۰۸۵,۸۸۸	۷,۲۶۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

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