اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 7,000,000
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۴۶۱,۴۷۵	۱۳,۱۸۳,۴۶۴	۲۰,۵۴۶,۴۷۲	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۱۸۳,۷۰۰)	(۵,۸۸۷,۷۶۴)	(۹,۹۰۵,۵۱۸)	(۱۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۹,۲۷۷,۷۷۵	۷,۲۹۵,۷۰۰	۱۰,۶۴۰,۹۵۴	۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۳,۸۱۸)	(۹۰۰,۱۱۴)	(۱,۲۸۲,۳۷۸)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۷,۷۷۳,۹۵۷	۶,۳۹۵,۵۸۶	۹,۳۵۸,۵۷۶	۲۲
هزینه‌های مالی	(۵۶۰,۹۰۵)	(۲۵۲,۱۹۸)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۰۶,۸۶۵	۵,۷۰۳	۲۵,۵۱۶	۱,۷۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۱۹,۹۱۷	۶,۰۴۹,۰۹۱	۸,۸۸۲,۷۴۴	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۰,۵۱۱)	(۴۳۲,۱۹۵)	(۳۳۸,۱۳۴)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	(۱۶۰,۹۰۴)	(۱۰۴,۶۰۵)	(۲۲۴,۶۰۵)	(۵۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۴۸,۵۰۲	۵,۵۲۲,۲۹۱	۸,۳۲۰,۰۱۵	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۴۴۸,۵۰۲	۵,۵۲۲,۲۹۱	۸,۳۲۰,۰۱۵	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۵۰۳	۴۴۰	۶۳۲	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	(۲۲)	(۲۷)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۰	۴۱۸	۶۰۵	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۰	۴۱۸	۶۰۵	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۶۱	۳۹۴	۵۹۴	۱۷
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۴۴۸,۵۰۲	۵,۵۲۲,۲۹۱	۸,۳۲۰,۰۱۵	۱۷
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	۶,۴۴۸,۵۰۲	۵,۵۲۲,۲۹۱	۸,۳۲۰,۰۱۵	۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۹۱,۸۶۴	۲,۲۲۰,۸۳۲	۲,۱۷۳,۸۶۳	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵,۳۷۲	۴۰,۳۹۹	۳۰,۴۷۵	۳۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۶۹,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	(۴۹)
دریافتنيهاي بلندمدت	۸۴,۳۰۰	۸۸,۲۷۷	۵۴,۴۸۰	(۵)
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۲,۷۰۰,۵۳۶	۳,۰۶۸,۵۰۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	(۱۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸,۰۷۸,۳۷۵	۴,۷۵۱,۶۴۲	۸۶۰,۲۱۴	۷۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱۰,۱۴۵,۷۵۴	۷,۲۹۸,۰۳۴	۳,۵۶۸,۰۸۵	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱,۹۴۹,۵۹۱	۲۰,۳۱۱,۷۱۳	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	۸
موجودي نقد	۴۵۸,۶۵۲	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۱۷۵
	۴۰,۶۳۲,۳۷۲	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۶۳۲,۳۷۲	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۳,۳۳۲,۹۰۸	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶,۴۰۴,۵۱۲	۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۱,۸۵۵	۲۵۳,۱۸۲	۱۷۹,۹۵۱	۳
اندوخته قانوني	۱,۳۴۳,۲۵۳	۹۲۰,۸۲۸	۵۰۴,۸۲۸	۳۵
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	۶,۸۸۹,۸۰۸	۸,۳۲۳,۷۳۱	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۱۷)
سهام خزانه	(۸۷۷,۹۳۰)	(۵۲۳,۰۶۱)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۶۸)
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۹۲۱,۴۹۸	۲۲,۹۷۴,۶۸۰	۱۵,۷۳۵,۷۱۷	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴,۷۷۵	۴۳,۶۱۸	۱۹,۳۱۲	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۴,۷۷۵	۳,۴۶۳,۶۱۸	۱,۳۱۹,۳۱۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۰۴,۳۱۳	۴,۰۳۳,۰۴۹	۲,۷۸۸,۱۹۷	۶۶
ماليات پرداختني	۷۳۴,۶۴۱	۴۵۸,۴۳۵	۷۴۷,۶۸۱	۵۸
سود سهام پرداختني	۷۳,۹۷۳	۴,۷۰۳	۱۱,۱۴۳	۱,۴۷۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۴۳,۸۰۸	۵,۶۶۳,۳۷۷	۱,۰۳۴,۸۳۸	(۴)
	۱۲,۹۴۶,۶۳۵	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۴۶,۶۳۵	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۱۱,۴۱۰	۱۳,۶۲۳,۰۷۳	۵,۸۹۱,۰۶۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۳۳۲,۹۰۸	۳۵,۵۹۶,۷۵۳	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۲۲

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۷۹,۹۵۱	۵۰۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۵۹۶,۸۷۳)	۱۵,۷۲۵,۷۱۷
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۷۹,۹۵۱	۵۰۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۵۹۶,۸۷۳)	۱۵,۷۲۵,۷۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۳۲۰,۰۱۵		۸,۳۲۰,۰۱۵
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 تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰,۰۱۵	۰	۸,۳۲۰,۰۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰,۰۱۵	۰	۸,۳۲۰,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۵,۴۱۸,۰۰۰)		(۵,۴۱۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲,۸۰۰,۰۹۵)	۰			۰			۰		(۲,۸۰۰,۰۹۵)
خريد سهام خزانه										(۴۴۳,۵۶۴)	(۴۴۳,۵۶۴)
فروش سهام خزانه										۵۱۷,۳۷۶	۵۱۷,۳۷۶
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۳,۲۳۱							۷۳,۲۳۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱۶,۰۰۰				(۴۱۶,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۲,۹۷۴,۶۸۰
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۴۴۸,۵۰۲		۶,۴۴۸,۵۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۸,۵۰۲	۰	۶,۴۴۸,۵۰۲
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶,۴۰۴,۵۱۲				۰			۰		۶,۴۰۴,۵۱۲
خريد سهام خزانه										(۴۰۸,۱۶۵)	(۴۰۸,۱۶۵)
فروش سهام خزانه										۵۳,۲۹۶	۵۳,۲۹۶
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸,۶۷۳							۸,۶۷۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲۲,۴۲۵				(۳۲۲,۴۲۵)		۰
تخصيص به ساير 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۵۱۲	۰	۲۶۱,۸۵۵	۱,۲۴۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۶,۸۸۹,۸۰۸	(۸۷۷,۹۳۰)	۲۷,۹۲۱,۴۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۴۷,۹۵۰	۲,۸۰۴,۵۳۵	۲,۵۰۱,۳۱۰	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۵,۱۹۹)	(۸۵۱,۹۸۵)	(۸۵۱,۹۸۵)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۴۲,۷۵۱	۱,۹۵۲,۵۵۰	۱,۶۴۹,۳۲۵	۲۰
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۴۰۴	۶,۴۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۹۶۵)	(۹۳,۶۹۵)	(۱۳۳,۱۴۹)	۵۵
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	(۳۹,۰۷۷)	(۱۵,۱۰۳)	(۳۹,۷۵۸)	(۱۵۹)
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	(۸۱,۰۴۲)	(۱۰۲,۳۹۴)	(۱۵۶,۵۰۳)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۲۶۱,۷۰۹	۱,۸۵۰,۱۵۶	۱,۴۹۲,۸۲۲	۲۲
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۶۷,۲۷۰	۴,۱۹۹,۹۰۵	۴,۱۹۹,۹۰۵	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۹,۷۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۵۰۰)	(۲۶۷,۰۳۴)	۰	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۶۰,۹۰۵)	(۳۵۲,۱۹۸)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	(۱,۵۷۴,۷۷۷)	(۵,۴۳۴,۲۳۹)	(۵,۴۳۴,۴۴۰)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۶۹,۹۱۲)	(۱,۸۳۳,۸۱۲)	(۱,۷۲۵,۸۸۳)	(۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹۱,۷۹۷	۲۶,۳۴۴	(۲۳۳,۰۶۱)	۱,۰۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۳۹۹,۹۱۶	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵۸,۶۵۳	۴۲۶,۲۶۰	۱۶۶,۸۵۵	۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۷۱۳,۵۸۲	۰	۱,۷۱۳,۵۸۲	۸۶۵,۷۲۳	۰	۸۶۵,۷۲۳	۸۶۵,۷۲۳	۸۶۵,۷۲۳	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	-	۳,۷۱۰,۸۵۰	۰	۳,۷۱۰,۸۵۰	۳,۴۳۲,۲۵۴	۰	۳,۴۳۲,۲۵۴	۳,۴۳۲,۲۵۴	۳,۴۳۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	-
سود سپرده بانکي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۲۲	۰	۲,۳۲۲	۷,۵۹۱	۰	۷,۵۹۱	۷,۵۹۱	۷,۵۹۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از ارزشیابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۲,۸۰۰	(۶,۲۰۰)	۴۲,۸۰۰	۶۸,۰۵۰	(۱۶,۲۰۰)	۶۸,۰۵۰	۶۸,۰۵۰	(۱۶,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	-
درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۵۹۰,۱۱۴	(۳۹۰,۸۸۹)	۱,۵۹۰,۱۱۴	۹۷۳,۷۰۴	(۱,۱۴۳,۰۸۸)	۹۷۳,۷۰۴	۹۷۳,۷۰۴	(۱,۱۴۳,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	-
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۴۶۱	۰	۱۰,۴۶۱	۲۳,۵۵۲	۰	۲۳,۵۵۲	۲۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	-
تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه هاي ثانویه		۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذیرش	شرکت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۰,۶۴۰	۰	۳۰,۶۴۰	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صغدیر ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۶۲	۰	۵۲۳,۵۶۲	۵۲۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴,۹۱۹,۱۶۵	۰	۴,۹۱۹,۱۶۵	۶,۷۲۷,۹۴۴	۰	۶,۷۲۷,۹۴۴	۶,۷۲۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	۰	۰	(۱۶,۰۲۴,۴۱۲)	۰	۰	(۱۶,۰۲۴,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامین (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۸۵۶,۲۸۸	۰	۸۵۶,۲۸۸	۶۷۰,۰۴۷	۰	۶۷۰,۰۴۷	۶۷۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ني ریز (صغدیر۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱,۴۰۳,۴۴۵	۰	۱,۴۰۳,۴۴۵	۱,۴۰۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۲۴,۸۰۰	-	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱,۴۸۵,۴۶۶	۰	۱,۴۸۵,۴۶۶	۱,۴۸۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	-
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوین۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۳۸,۹۱۰	۰	۳۸,۹۱۰	۴۹,۱۷۷	۰	۴۹,۱۷۷	۴۹,۱۷۷	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه صنايع و معادن غدير(صغدير۰۵)		۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۶۹۳,۵۰۷	۰	۶۹۳,۵۰۷	۶۹۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	--
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۱,۱۳۶	۰	۳۱,۱۳۶	۲۳,۱۲۲	۰	۲۳,۱۲۲	۲۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۰۷۰۴		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۹۰,۶۶۵	۰	۲۹۰,۶۶۵	۲۹۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني گروه دنياي ماموت (ماناتريل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۱۳۲,۶۷۷	۰	۱۳۲,۶۷۷	۲۵۱,۵۳۴	۰	۲۵۱,۵۳۴	۲۵۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني امين توان آفرين ساز (وامين۰۷)		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۰	-	۱۲۷,۶۰۳	۰	۱۲۷,۶۰۳	۲۵۲,۴۳۱	۰	۲۵۲,۴۳۱	۲۵۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فردا موتور۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۰	-	۱۶۶,۷۶۰	۰	۱۶۶,۷۶۰	۱۸۱,۳۷۷	۰	۱۸۱,۳۷۷	۱۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبريز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۵۰,۶۵۲	۰	۵۰,۶۵۲	۳۷,۸۸۵	۰	۳۷,۸۸۵	۳۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۰۷)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۴۲,۵۰۰	۰	۲۴۲,۵۰۰	۱۸۱,۳۷۷	۰	۱۸۱,۳۷۷	۱۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مباركه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۰۶,۲۵۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۵۴,۲۶۳	۰	۱۵۴,۲۶۳	۱۵۴,۲۶۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گروه مالي شهر (صشهر۰۶۰۲)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۱۰۳,۵۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰	۷۷,۴۱۲	۰	۷۷,۴۱۲	۷۷,۴۱۲	۷۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرينان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۲۳۴,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰	۱۶۷,۵۴۰	۰	۱۶۷,۵۴۰	۱۶۷,۵۴۰	۱۶۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۸۱,۸۱۸	۰	۸۱,۸۱۸	۱۰۸,۷۸۸	۰	۱۰۸,۷۸۸	۱۰۸,۷۸۸	۱۰۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۵۲)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۱۸۲,۵۰۰	۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۰	۱۳۶,۵۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ايران ترانسفو(صترا۰۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۴۲۶,۵۷۵	۰	۴۲۶,۵۷۵	۲۴۶,۸۲۳	۰	۲۴۶,۸۲۳	۲۴۶,۸۲۳	۲۴۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پديده شيمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۳۵۹,۷۷۵	۰	۳۵۹,۷۷۵	۱۹۶,۸۵۹	۰	۱۹۶,۸۵۹	۱۹۶,۸۵۹	۱۹۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت خمير مايه رضوي(غمايه ۰۶)		۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	-	۱۰,۸۲۳	۰	۱۰,۸۲۳	۱۱۸,۱۷۵	۰	۱۱۸,۱۷۵	۱۱۸,۱۷۵	۱۱۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت شيشه سازي مينا (کمينا۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	-	۱۲,۴۸۸	۰	۱۲,۴۸۸	۷۹,۲۸۲	۰	۷۹,۲۸۲	۷۹,۲۸۲	۷۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني شرکت عطرين نخ قم (نطرين۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۰	۰	۶,۸۳۸	۰	۶,۸۳۸	۴۴,۴۴۷	۰	۴۴,۴۴۷	۴۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صکوک اجاره گل گهر (صگل ۵۰۴)		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰	۳۵۹,۸۶۳	۰	۳۵۹,۸۶۳	۱,۳۲۷,۶۰۲	۰	۱,۳۲۷,۶۰۲	۱,۳۲۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري سپيد دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۲۶,۱۷۱	۰	۶۲۶,۱۷۱	۳۵۴,۰۳۴	۰	۳۵۴,۰۳۴	۳۵۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني پتروشيمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۴۰۱,۲۸۸	۰	۴۰۱,۲۸۸	۷۲۵,۵۰۷	۰	۷۲۵,۵۰۷	۷۲۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شرکت فولاد آليژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۸۹۷,۹۴۵	۰	۸۹۷,۹۴۵	۱,۲۹۰,۲۰۸	۰	۱,۲۹۰,۲۰۸	۱,۲۹۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۱۵۷,۵۳۴	۰	۱۵۷,۵۳۴	۱۸۶,۹۸۶	۰	۱۸۶,۹۸۶	۱۸۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۳۰۰,۴۱۱	۰	۳۰۰,۴۱۱	۲۰۵,۶۸۵	۰	۲۰۵,۶۸۵	۲۰۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق گنبد ميناي دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۱,۸۲۵	۰	۱۱,۸۲۵	۱۴,۷۹۷	۰	۱۴,۷۹۷	۱۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۸۰,۶۴۷	۰	۸۰,۶۴۷	۴۳,۱۸۴	۰	۴۳,۱۸۴	۴۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۲۳۷,۱۸۵	۰	۲۳۷,۱۸۵	۱۸۱,۳۷۶	۰	۱۸۱,۳۷۶	۱۸۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۱۳۴,۲۶۵	۰	۱۳۴,۲۶۵	۱۳۴,۲۵۳	۰	۱۳۴,۲۵۳	۱۳۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۷۵,۷۴۸	۰	۷۵,۷۴۸	۸۰,۷۷۸	۰	۸۰,۷۷۸	۸۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه(شهرداري تهران)		۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۰	-	۵,۵۰۲	۰	۵,۵۰۲	۵۰۰,۶۴۲	۰	۵۰۰,۶۴۲	۵۰۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت بهنوش ايران (صبهنوش۷۶)		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۰	-	۴,۹۶۲	۰	۴,۹۶۲	۹۶,۷۶۵	۰	۹۶,۷۶۵	۹۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شهرداري شيراز		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۷۸,۱۹۸	۰	۷۸,۱۹۸	۷۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق صغدير۷۰۷		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۳۱۸	۰	۱,۳۰۷,۳۱۸	۱,۳۰۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت پاکديس (پاکديس۰۷)	شرکت پاکديس	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	-	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۶۶	۰	۱۰۸,۰۶۶	۱۰۸,۰۶۶	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	-	۰	۰	۰	۱۵۱,۴۷۹	۰	۱۵۱,۴۷۹	۱۵۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق طلاي قيراط		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۸,۳۲۴	۰	۸,۳۲۴	۸,۳۲۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق تابان		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	-	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۷۳	۰	۰	۱۹۸,۳۷۳	۱۹۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۲۰,۵۴۶,۴۷۲	(۹,۹۰۵,۵۱۸)	۲۰,۵۴۶,۴۷۲	۲۶,۴۶۱,۴۷۵	(۱۷,۱۸۳,۷۰۰)	۲۶,۴۶۱,۴۷۵	۲۶,۴۶۱,۴۷۵	(۱۷,۱۸۳,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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
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	۹,۹۰۵,۵۱۸	۱۷,۱۸۳,۷۰۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۹۰۵,۵۱۸	۱۷,۱۸۳,۷۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۸	۹۱	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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۴۳	۹۵۱,۸۸۹	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۲۸	۸۵,۳۲۱	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۲,۴۶۹	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۳	۶۰,۱۱۲	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	۱۰,۱۱۲	۹,۰۴۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۶۴	۱۴۱,۲۹۰	۰	۰
هزینه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۹۷	۶۸,۹۹۰	۰	۰
هزینه پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۸	۵۷,۶۰۳	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰
کارمزد معاملات کارگزاري	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۵۹	۳۱,۱۶۲	۰	۰
هزینه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۱	۱۱,۷۸۶	۰	۰
خدمات بانکي، اداري و ثبتي	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۲۳,۷۸۹	۰	۰
هزینه حفاظت و نگهداري دارایي ها	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۱	۱۶,۷۸۸	۰	۰
هزینه پذیرایي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۸	۱۸,۸۶۵	۰	۰
هزینه حق عضویت ، اشتراک و تحقیقات و آموزش	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۹	۷,۹۰۸	۰	۰
هزینه کارمزد پذیره نویسي افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۳۷۸	۱,۵۰۳,۸۱۸	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۰۵	این مبلغ بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری ها می باشد
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۶۰,۹۰۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۶۰,۹۰۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------
«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.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۲۵,۵۱۶	۱۰۶,۸۶۵
جمع	۲۵,۵۱۶	۱۰۶,۸۶۵

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
۸,۳۲۳,۷۳۱	۴,۱۶۰,۰۰۷	۸,۳۲۰,۰۱۵	۷,۵۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

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.»