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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام تامین سرمایه دماوند

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تامين سرمايه دماوند (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و تشكيل كميته انتصابات، رعايت نشده است.
6. در اجراي مفاد " دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي " نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده، به شرح يادداشت توضيحي 1-21 توسط شركت محاسبه و افشا شده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

	27اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1404/02/29 19:13:31
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/02/29 19:15:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۵۶,۰۱۹	۸,۳۸۶,۴۰۵	۳۰,۵۴۶,۴۷۲	۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۶۸۶,۴۵۰)	(۳,۹۲۴,۷۴۰)	(۹,۹۰۵,۵۱۸)	(۱۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۶,۴۶۹,۵۶۹	۴,۴۶۱,۶۶۵	۱۰,۶۴۰,۹۵۴	۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۵,۲۹۹)	(۶۵۷,۲۳۵)	(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) عملياتي	۵,۳۷۴,۲۷۰	۳,۸۰۴,۴۳۰	۹,۳۵۸,۵۷۶	۴۱
هزینه‌های مالی	(۳۲۸,۷۶۹)	(۲۱۵,۶۹۹)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۰۶,۸۶۵	۰	۲۵,۵۱۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۵۲,۳۶۶	۳,۵۸۸,۷۳۱	۸,۸۸۲,۷۴۴	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۰,۵۲۰)	(۳۶۰,۶۱۷)	(۳۳۸,۱۲۴)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	(۱۶۰,۹۰۴)	(۱۲۶,۵۹۹)	(۳۲۴,۶۰۵)	(۲۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۹۰,۹۴۲	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۹۰,۹۴۲	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۲۶	۲۴۸	۶۳۲	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۱۴)	(۲۷)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۰	۲۳۴	۶۰۵	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۰	۲۳۴	۶۰۵	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۶	۲۲۲	۵۹۴	۳۸
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۲۹۰,۹۴۲	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۲۹۰,۹۴۲	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۳۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۰۸,۶۹۸	۲,۲۲۰,۸۳۲	۲,۱۷۳,۸۶۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۵,۹۱۴	۴۰,۳۹۹	۲۰,۴۷۵	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۹,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	(۴۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۵,۱۷۴	۸۸,۲۷۷	۵۴,۴۸۰	(۳۷)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۸۸,۷۸۶	۳,۰۶۸,۵۰۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۳۵۳,۳۴۲	۴,۷۵۱,۶۴۲	۸۶۰,۲۱۴	۳۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۶۵,۶۱۲	۷,۲۹۸,۰۳۴	۳,۵۶۸,۰۸۵	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۲۳۸,۷۶۴	۲۰,۳۱۱,۷۱۳	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	(۱۰)
موجودي نقد	۴۰۹,۵۸۳	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۱۴۵
	۳۳,۹۶۷,۳۰۱	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۹۶۷,۳۰۱	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۴
جمع دارايي‌ها	۳۶,۶۵۶,۰۸۷	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶۱,۸۵۵	۲۵۳,۱۸۲	۱۷۹,۹۵۱	۳
اندوخته قانوني	۱,۱۳۵,۲۷۵	۹۳۰,۸۲۸	۵۰۴,۸۲۸	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۴,۸۴۰,۱۲۶	۸,۳۲۳,۷۳۱	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۴۲)
سهام خزانه	(۶۱۹,۵۸۷)	(۵۲۳,۰۶۱)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۶۱۷,۷۶۹	۲۲,۹۷۴,۶۸۰	۱۵,۷۲۵,۷۱۷	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶,۸۰۲	۴۳,۶۱۸	۱۹,۲۱۲	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۶,۸۰۲	۲,۴۶۳,۶۱۸	۱,۳۱۹,۲۱۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۰۷,۹۶۹	۴,۰۳۳,۰۴۹	۲,۷۸۸,۱۹۷	(۵۵)
ماليات پرداختني	۷۱۴,۶۵۰	۴۵۸,۴۲۵	۷۴۷,۶۸۱	۵۶
سود سهام پرداختني	۶,۸۴۸,۸۴۲	۴,۷۰۳	۱۱,۱۴۲	۱۴۵,۵۲۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۲۰۰,۰۵۵	۵,۶۶۲,۲۷۷	۱,۰۲۴,۸۲۸	(۸)
	۱۴,۵۷۱,۵۱۶	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۵۷۱,۵۱۶	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۳۸,۳۱۸	۱۲,۶۲۲,۰۷۲	۵,۸۹۱,۰۶۰	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۵۶,۰۸۷	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۷۹,۹۵۱	۵۰۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۷۱۷	(۵۹۶,۸۷۳)	۱۵,۷۲۵,۷۱۷

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
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۷۹,۹۵۱	۵۰۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۷۱۷	(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 تجديد 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					۴۱۶,۰۰۱				(۴۱۶,۰۰۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۲۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۲,۹۷۴,۶۸۰
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۹۰,۹۴۲		۴,۲۹۰,۹۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۰,۹۴۲	۰	۴,۲۹۰,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۸,۲۲۱)	(۱۵۸,۲۲۱)
فروش سهام خزانه										۶۱,۶۹۵	۶۱,۶۹۵

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
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					۲۱۴,۵۴۷				(۲۱۴,۵۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۱,۸۵۵	۱,۱۳۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۴,۸۴۰,۱۲۶	(۶۱۹,۵۸۷)	۱۹,۶۱۷,۷۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۶۱,۷۵۴	۲,۲۵۱,۷۹۰	۲,۵۰۱,۳۱۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۵,۱۹۹)	(۸۷۳,۹۷۹)	(۸۵۱,۹۸۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۵۶,۵۵۵	۱,۳۷۷,۸۱۱	۱,۶۴۹,۳۲۵	(۲)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۴۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۷۹۹)	(۷۰,۴۸۰)	(۱۳۳,۱۴۹)	۵۲
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	(۳۳,۸۹۸)	(۷,۴۲۴)	(۲۹,۷۵۸)	(۳۵۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۷,۶۹۷)	(۷۷,۹۰۴)	(۱۵۶,۵۰۳)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۸۸,۸۵۸	۱,۲۹۹,۹۰۷	۱,۴۹۲,۸۲۳	(۱)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۱۹۹,۹۰۵	۴,۱۹۹,۹۰۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۵۰۰)	(۶,۷۳۵)	۰	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳۸,۷۶۹)	(۲۱۵,۶۹۹)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۳)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۱۵,۸۶۱)	(۵,۴۲۴,۲۴۱)	(۵,۴۲۴,۴۴۰)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۴۶,۱۳۰)	(۱,۴۴۶,۷۷۰)	(۱,۷۲۵,۸۸۳)	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴۲,۷۲۸	(۱۴۶,۸۶۳)	(۲۳۳,۰۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۳۹۹,۹۱۶	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۰۹,۵۸۳	۲۵۳,۰۵۳	۱۶۶,۸۵۵	۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ميليون ريال

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۷۱۳,۵۸۲	۰	۱,۷۱۳,۵۸۲	۶۰۰,۹۶۶	۰	۶۰۰,۹۶۶	۶۰۰,۹۶۶	۰	۱,۷۴۱,۰۴۳	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	۱,۸۱۴,۱۸۱	۰	۱,۸۱۴,۱۸۱	۱,۸۱۴,۱۸۱	۰	۲,۸۵۸,۸۶۴	۰	-
سود سپرده بانكي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۲۲	۰	۲,۳۲۲	۳,۱۳۲	۰	۳,۱۳۲	۳,۱۳۲	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۳,۸۰۰	(۶,۲۰۰)	۴۳,۸۰۰	۲۸,۲۵۰	(۱۶,۲۰۰)	۲۸,۲۵۰	۲۸,۲۵۰	(۱۶,۲۰۰)	۲۲,۰۰۰	۰	-
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۵۹۰,۱۱۴	(۳۹۰,۸۸۹)	۱,۵۹۰,۱۱۴	۶۱۳,۳۲۱	(۹۳۰,۳۲۰)	۶۱۳,۳۲۱	۶۱۳,۳۲۱	(۹۳۰,۳۲۰)	۱,۱۵۴,۰۷۳	(۱۳۲,۴۶۳)	-
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۴۶۱	۰	۱۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	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	-
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذيرش	شركت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۰,۶۴۰	۰	۲۰,۶۴۰	۵,۹۰۰	۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صغدير ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۰۶	۰	۳۴۵,۲۰۶	۳۴۵,۲۰۶	۰	۰	۰	-
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴,۹۱۹,۱۶۵	۰	۴,۹۱۹,۱۶۵	۳,۲۸۹,۱۵۸	۰	۳,۲۸۹,۱۵۸	۳,۲۸۹,۱۵۸	۰	۷۷۷,۳۲۹	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	۰	۰	(۸,۷۳۹,۹۳۰)	۰	۰	(۸,۷۳۹,۹۳۰)	۱۱,۰۹۴,۶۱۹	(۹,۱۵۶,۶۸۵)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامين (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۸۵۶,۲۸۸	۰	۸۵۶,۲۸۸	۴۴۱,۷۸۹	۰	۴۴۱,۷۸۹	۴۴۱,۷۸۹	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ني ريز (صغدير۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱,۲۰۵,۳۴۴	۰	۱,۲۰۵,۳۴۴	۱,۲۰۵,۳۴۴	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱,۲۶۹,۲۲۲	۰	۱,۲۶۹,۲۲۲	۱,۲۶۹,۲۲۲	۰	۰	۰	-
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوين۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۳۸,۹۱۰	۰	۳۸,۹۱۰	۳۲,۴۲۵	۰	۳۲,۴۲۵	۳۲,۴۲۵	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	-	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۲۲,۴۴۰	۰	۵۲۲,۴۴۰	۵۲۲,۴۴۰	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	۱۴,۶۶۴	۰	۱۴,۶۶۴	۱۴,۶۶۴	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۲۱,۴۵۵	۰	۲۲۱,۴۵۵	۲۲۱,۴۵۵	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني گروه دنياي ماموت (ماناتريل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۱۳۲,۶۷۷	۰	۱۳۲,۶۷۷	۱۶۵,۸۴۷	۰	۱۶۵,۸۴۷	۱۶۵,۸۴۷	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	۱۶۶,۴۳۸	۰	۱۶۶,۴۳۸	۱۶۶,۴۳۸	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	۱۱۹,۵۸۹	۰	۱۱۹,۵۸۹	۱۱۹,۵۸۹	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	۲۴,۹۷۹	۰	۲۴,۹۷۹	۲۴,۹۷۹	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۷۰۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۴۲,۵۰۰	۰	۲۴۲,۵۰۰	۱۱۹,۵۸۹	۰	۱۱۹,۵۸۹	۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۰۶,۲۵۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۰۱,۷۱۲	۰	۱۰۱,۷۱۲	۱۰۱,۷۱۲	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گروه مالي شهر (صشهر۰۲۶)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۱۰۳,۵۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰	۵۱,۰۴۱	۰	۵۱,۰۴۱	۵۱,۰۴۱	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرينان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۲۲۴,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۶	۰	۱۱۰,۴۶۶	۱۱۰,۴۶۶	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۸۱,۸۱۸	۰	۸۱,۸۱۸	۷۰,۶۴۳	۰	۷۰,۶۴۳	۷۰,۶۴۳	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	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ايران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۴۳۶,۵۷۵	۰	۴۳۶,۵۷۵	۱۶۲,۷۴۰	۰	۱۶۲,۷۴۰	۱۶۲,۷۴۰	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	۱۲۹,۷۹۷	۰	۱۲۹,۷۹۷	۱۲۹,۷۹۷	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگرداني شركت خمير مايه رضوي(غمايه ۰۶)		۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	-	۱۰,۸۲۲	۰	۱۰,۸۲۲	۷۷,۹۱۸	۰	۷۷,۹۱۸	۷۷,۹۱۸	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شركت شيشه سازي مينا (كمينا۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	-	۱۲,۴۸۸	۰	۱۲,۴۸۸	۵۲,۲۷۴	۰	۵۲,۲۷۴	۵۲,۲۷۴	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شركت عطرين نخ قم (نطرين۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۰	۰	۶,۸۳۸	۰	۶,۸۳۸	۲۹,۳۰۵	۰	۲۹,۳۰۵	۲۹,۳۰۵	۰	۰	۰	--
درآمد بازارگرداني صكوك اجاره گل گهر (صگل ۵۰۴)		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰	۳۵۹,۸۶۳	۰	۳۵۹,۸۶۳	۸۷۵,۳۴۲	۰	۸۷۵,۳۴۲	۸۷۵,۳۴۲	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	۱۹۴,۳۱۱	۰	۱۹۴,۳۱۱	۱۹۴,۳۱۱	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني پتروشيمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۴۰۱,۲۸۸	۰	۴۰۱,۲۸۸	۴۷۸,۳۵۶	۰	۴۷۸,۳۵۶	۴۷۸,۳۵۶	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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شرکت فولاد آلیاژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۸۹۷,۹۴۵	۰	۸۹۷,۹۴۵	۸۵۰,۶۸۵	۰	۸۵۰,۶۸۵	۸۵۰,۶۸۵	۸۵۰,۶۸۵	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۱۵۷,۵۳۴	۰	۱۵۷,۵۳۴	۱۲۳,۲۸۸	۰	۱۲۳,۲۸۸	۱۲۳,۲۸۸	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۲۰۰,۴۱۱	۰	۲۰۰,۴۱۱	۱۳۵,۶۱۶	۰	۱۳۵,۶۱۶	۱۳۵,۶۱۶	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	۹,۱۳۵	۰	۹,۱۳۵	۹,۱۳۵	۰	۰	۰	-
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۸۰,۶۴۷	۰	۸۰,۶۴۷	۲۸,۲۸۹	۰	۲۸,۲۸۹	۲۸,۲۸۹	۰	۴۵,۲۹۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۲۳۷,۱۸۵	۰	۲۳۷,۱۸۵	۱۱۹,۵۸۹	۰	۱۱۹,۵۸۹	۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۱۳۴,۲۶۵	۰	۱۳۴,۲۶۵	۸۱,۹۲۵	۰	۸۱,۹۲۵	۸۱,۹۲۵	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۷۵,۷۴۸	۰	۷۵,۷۴۸	۵۳,۲۶۰	۰	۵۳,۲۶۰	۵۳,۲۶۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	۳۳۰,۰۹۴	۰	۳۳۰,۰۹۴	۳۳۰,۰۹۴	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت بهنوش ایران (صبهنوش۷۶)		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۰	-	۴,۹۶۲	۰	۴,۹۶۲	۶۳,۸۰۱	۰	۶۳,۸۰۱	۶۳,۸۰۱	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شهرداري شیراز		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۰	۰	۴۸,۲۷۰	۴۸,۲۷۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق صغدیر۷۰۷		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۸۳۶,۰۷۵	۰	۸۳۶,۰۷۵	۸۳۶,۰۷۵	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت پاکدیس (پاکدیس۰۷)	شرکت پاکدیس	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	-	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۶	۰	۴۱,۹۴۶	۴۱,۹۴۶	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (عغدیر ۰۲)	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۶,۲۴۶	۰	۶,۲۴۶	۶,۲۴۶	۰	۰	۰	-
جمع							۲۰,۵۴۶,۴۷۲	(۹,۹۰۵,۵۱۸)	۲۰,۵۴۶,۴۷۲	۱۶,۱۵۶,۰۱۹	(۹,۶۸۶,۴۵۰)	۱۶,۱۵۶,۰۱۹	۱۶,۱۵۶,۰۱۹	(۹,۶۸۶,۴۵۰)	۱۷,۷۴۲,۰۵۸	(۹,۲۸۹,۱۴۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
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	۹,۶۸۶,۴۵۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۹۰۵,۵۱۸	۹,۶۸۶,۴۵۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۸	۹۵	۱۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۴۲	۶۷۲,۷۶۰	۵۸۶,۳۵۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹۵,۱۲۸	۵۴,۶۰۰	۶۵,۶۶۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۲,۱۴۵	۲,۴۴۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۳	۵۳,۹۳۹	۹۸,۸۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۲	۵,۹۳۱	۳۴,۱۱۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۹۶,۱۶۴	۱۱۳,۵۱۷	۹۲,۹۱۰
هزینه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۷۲,۷۹۷	۴۶,۰۷۹	۵۵,۹۱۰
هزینه پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۸	۳۸,۳۹۲	۱۵,۳۰۲
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۵,۶۰۰	۲,۷۳۰
کارمزد معاملات کارگزاري	۰	۰	۰	۲۵,۸۵۹	۱۹,۶۲۷	۱۳,۶۵۵
هزینه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۱	۸,۷۷۹	۷,۸۶۳
خدمات بانکي، اداري و ثبتي	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶	۲۱,۸۷۱	۷,۹۶۴
هزینه حفاظت و نگهداري دارایي ها	۰	۰	۰	۹,۲۹۱	۱۲,۳۰۳	۶,۰۴۲
هزینه پذیرایي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۸	۱۲,۶۳۳	۱۱,۳۲۳
هزینه حق عضویت ، اشتراک و تحقیقات و آموزش	۰	۰	۰	۵,۱۳۹	۱۴,۱۲۳	۱,۸۶۵
هزینه کارمزد پذیره نویسي افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۳۷۸	۱,۰۹۵,۲۹۹	۹۹۲,۹۴۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۷۶۹	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 پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۲۸,۷۶۹	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۲۸,۷۶۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۲۵,۵۱۶	۱۰۶,۸۶۵
جمع	۲۵,۵۱۶	۱۰۶,۸۶۵

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
۸,۳۲۳,۷۳۱	۴,۱۶۰,۰۰۷	۸,۳۳۰,۰۱۵	۷,۵۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	سرمايه گذاري اعتضاد غدير	10102169938	ميثم فدائي واحد			عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
گروه مالي نماد غدير	گروه مالي نماد غدير	10320898341	ميلاد فروغي	ميلاد فروغي	3309881441	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تایید صلاحیت شده	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	امير محمدرحيمي	امير محمدرحيمي	1091391416	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بين المللي نفت و گاز	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري زرين پرشيا	سرمايه گذاري زرين پرشيا	10102986880	رحيم اسماعيلي دانا	رحيم اسماعيلي دانا	0050326198	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه بازاريابي و فروش برق صبا	توسعه بازاريابي و فروش برق صبا	14006123572	مجيد آزادي	مجيد آزادي	0384746675	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑