اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۸۶۳,۲۸۳	۸,۳۸۶,۴۰۵	۲۰,۵۴۶,۴۷۲	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۹۳,۵۳۳)	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	(۱۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۷,۴۶۹,۷۵۰	۴,۵۲۸,۸۰۴	۱۱,۰۳۸,۰۴۳	۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۹,۲۱۸)	(۷۲۴,۳۷۴)	(۱,۶۷۹,۴۶۷)	(۱۶۱)
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	۵,۵۸۰,۵۳۲	۳,۸۰۴,۴۳۰	۹,۳۵۸,۵۷۶	۴۷
هزینه‌های مالی	(۳۲۸,۷۶۹)	(۲۱۵,۶۹۹)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۰۶,۸۶۵	۰	۲۵,۵۱۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۵۸,۶۲۸	۳,۵۸۸,۷۳۱	۸,۸۸۲,۷۴۴	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۶,۳۰۶)	(۳۶۰,۶۱۷)	(۳۳۸,۱۲۴)	(۷۹)
سال‌هاي قبل	(۱۶۰,۹۰۴)	(۱۲۶,۵۹۹)	(۲۲۴,۶۰۵)	(۲۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۵۱,۴۱۸	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۵۱,۴۱۸	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۴۱	۲۴۸	۶۳۳	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۱۴)	(۳۷)	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۸	۲۳۴	۶۰۵	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۸	۲۳۴	۶۰۵	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۵۵۱,۴۱۸	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۴۷
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	۴,۵۵۱,۴۱۸	۳,۱۰۱,۵۱۵	۸,۳۲۰,۰۱۵	۴۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۲۰۸,۶۲۹	۲,۲۲۰,۸۳۲	۲,۱۷۳,۸۶۳	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۸۸,۷۱۷	۳,۰۶۸,۵۰۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	(۱۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۳۰۵,۳۲۰	۴,۷۵۱,۶۴۲	۸۶۰,۲۱۴	۵۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۱۱۰,۵۰۵	۷,۲۹۸,۰۳۴	۳,۵۶۸,۰۸۵	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۷,۹۶۱,۱۸۴	۲۰,۳۱۱,۷۱۳	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	(۱۲)
موجودي نقد	۴۱۲,۲۳۷	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۱۴۷
	۳۴,۷۸۹,۲۴۶	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۷۸۹,۲۴۶	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۷
جمع داراييها	۳۷,۴۷۷,۹۶۳	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۵
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	۱۹۵,۶۲۸	۲۵۳,۱۸۲	۱۷۹,۹۵۱	(۲۳)
اندوخته قانوني	۱,۱۴۸,۳۹۹	۹۲۰,۸۲۸	۵۰۴,۸۲۸	۲۵
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	۵,۰۸۷,۵۷۸	۸,۲۲۳,۷۳۱	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۳۹)
سهام خزانه	(۶۸۶,۴۲۳)	(۵۲۳,۰۶۱)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۷۴۵,۱۸۲	۲۲,۹۷۴,۶۸۰	۱۵,۷۲۵,۷۱۷	(۱۴)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۶,۸۰۲	۲,۴۶۳,۶۱۸	۱,۳۱۹,۲۱۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۵۶,۶۴۵	۴,۰۳۳,۰۴۹	۲,۷۸۸,۱۹۷	(۳۷)
ماليات پرداختني	۶۶۰,۴۳۷	۴۵۸,۴۲۵	۷۴۷,۶۸۱	۴۴
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)
	۱۵,۲۶۵,۹۷۹	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۶۵,۹۷۹	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۷۳۲,۷۸۱	۱۲,۶۲۲,۰۷۲	۵,۸۹۱,۰۶۰	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۷۷,۹۶۳	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۸۰۰,۰۹۵)	۰			۰			۰		(۲,۸۰۰,۰۹۵)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۶۴)	(۴۴۳,۵۶۴)
فروش سهام خزانه										۵۱۷,۳۷۶	۵۱۷,۳۷۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۳,۲۳۱							۷۳,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱۶,۰۰۱				(۴۱۶,۰۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۲	۹۲۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۲۲۳,۷۳۱	(۵۲۳,۰۶۱)	۲۲,۹۷۴,۶۸۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۵۵۱,۴۱۸		۴,۵۵۱,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۴۱۸	۰	۴,۵۵۱,۴۱۸
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۷,۲۸۸)	(۲۱۷,۲۸۸)
فروش سهام خزانه										۵۳,۹۲۶	۵۳,۹۲۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۵۷,۵۵۴)							(۵۷,۵۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۷,۵۷۱				(۲۲۷,۵۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۶۲۸	۱,۱۴۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۵,۰۸۷,۵۷۸	(۶۸۶,۴۲۳)	۱۹,۷۴۵,۱۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۰۴,۹۳۸	۲,۲۵۱,۷۹۰	۲,۵۰۱,۳۱۰	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۵,۱۹۹)	(۸۷۳,۹۷۹)	(۸۵۱,۹۸۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۹۹,۷۳۹	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۳,۰۶۲)	(۷۰,۴۸۰)	(۱۳۳,۱۴۹)	(۱۶۰)
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	(۳۲,۰۳۰)	(۷,۴۲۴)	(۲۹,۷۵۸)	(۳۳۱)
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	۱۰۶,۸۶۵	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۸,۲۲۷)	(۷۷,۹۰۴)	(۱۵۶,۵۰۳)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۱,۵۱۲	۱,۲۹۹,۹۰۷	۱,۴۹۲,۸۲۳	(۱)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴,۱۹۹,۹۰۵	۴,۱۹۹,۹۰۵	--
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	(۱,۵۰۰)	(۶,۷۳۵)	۰	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۸,۷۶۹)	(۲۱۵,۶۹۹)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۱۵,۸۶۱)	(۵,۴۲۴,۲۴۱)	(۵,۴۲۴,۴۴۰)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۶,۱۳۰)	(۱,۴۴۶,۷۷۰)	(۱,۷۲۵,۸۸۳)	۲۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۵,۳۸۲	(۱۴۶,۸۶۳)	(۲۳۳,۰۶۱)	--
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	۴۱۲,۲۳۷	۲۵۳,۰۵۳	۱۶۶,۸۵۵	۶۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات 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 میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	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	۱,۵۲۱,۴۴۵	۰	۱,۵۲۱,۴۴۵	۱,۵۲۱,۴۴۵	۰	۰	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	-	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۲۸,۲۵۰	۰	۲۸,۲۵۰	۲۸,۲۵۰	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		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 مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۵۹۰,۱۱۴	۰	۱,۵۹۰,۱۱۴	۶۱۳,۳۲۱	۰	۶۱۳,۳۲۱	۶۱۳,۳۲۱	۰	۰	۰	-
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۴۶۱	۰	۱۰,۴۶۱	۰	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	-
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذيرش	شرکت 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	۰	۰	-
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	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	۰	(۸,۳۹۳,۵۳۳)	(۸,۳۹۳,۵۳۳)	۰	(۸,۳۹۳,۵۳۳)	۰	۰	-
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	۱,۳۲۴,۸۰۰	-	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱,۲۶۹,۲۲۲	۰	۱,۲۶۹,۲۲۲	۱,۲۶۹,۲۲۲	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	
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوین۰۶		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 صنایع و معادن غدیر(صغدیر۵۰۵)		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	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۳۱۸,۴۰۰	۰	۳۱۸,۴۰۰	۳۲۱,۴۵۵	۰	۳۲۱,۴۵۵	۳۲۱,۴۵۵	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني گروه دنیاي ماموت (ماناتریل۰۸)		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 امین توان آفرین ساز (وامین۰۷)		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 فردامotor۰۶		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 تبریز		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	-

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 حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۰۵۷)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۴۲,۵۰۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۹,۵۸۹	۰	۱۱۹,۵۸۹	۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مباركه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۰۶,۲۵۰	۰	۳۰۶,۲۵۰	۱۰۱,۷۱۲	۰	۱۰۱,۷۱۲	۱۰۱,۷۱۲	۰	۰	۰	-
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	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 مباركه 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(صترا۰۵۰۹)		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	-

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		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 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	-
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		۱۴۰۰/۰۱/۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۴	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	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 حاصل از بازارگرداني اوراق شركت فولاد آلياژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۸۹۷,۹۴۵	۰	۸۹۷,۹۴۵	۸۵۰,۶۸۵	۰	۸۵۰,۶۸۵	۸۵۰,۶۸۵	۰	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	۰	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	-
درآمد بازارگرداني شركت 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	-

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 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 شرکت بهنوش ايران (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 شيراز		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 صغدير۷۰۷		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 پاکديس (پاکديس۰۷)	شرکت پاکديس	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 غدير ايرانيان (عغدير ۰۲)	شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان	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	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	۱۱,۰۳۸,۰۴۳	۱۵,۸۶۳,۲۸۳	(۸,۳۹۳,۵۳۳)	۷,۴۶۹,۷۵۰	۱۵,۸۶۳,۲۸۳	(۸,۳۹۳,۵۳۳)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
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	۹,۵۰۸,۴۲۹	۸,۳۹۳,۵۳۳
جمع بهاي تمام شده	۹,۵۰۸,۴۲۹	۸,۳۹۳,۵۳۳

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	
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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۴۲	۶۷۳,۷۶۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹۵,۱۲۸	۵۴,۶۰۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱,۷۶۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۳	۵۳,۹۳۹	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۲	۵,۹۰۶	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۹۹	۲۱۶,۴۹۶	۰
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۷۲,۷۹۷	۴۶,۰۵۶	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۸	۳۸,۳۷۹	۰
هزينه صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۳۹۰,۸۸۹	۷۷۹,۶۸۶	۰
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۲۵,۸۵۹	۱۹,۶۳۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۴۶۷	۱,۸۸۹,۲۱۸	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

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

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالى 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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۷۶۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
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	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۲۸,۷۶۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۲۸,۷۶۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ 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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

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

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

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

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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	۸,۳۲۰,۰۱۵	۷,۵۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»