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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۰۷,۷۷۲	۴,۵۴۶,۰۲۶	۲۰,۵۴۶,۴۷۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۹۳,۹۰۹)	۰	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	--
سود (زیان) ناخالص	۳,۶۱۳,۸۶۳	۴,۵۴۶,۰۲۶	۱۱,۰۳۸,۰۴۳	(۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۰,۳۸۲)	(۲۹۸,۵۰۸)	(۱,۶۷۹,۴۶۷)	(۱۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۹۶,۰۴۵)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۲,۸۲۳,۴۸۱	۲,۷۵۱,۴۷۳	۹,۳۵۸,۵۷۶	۳
هزینه‌های مالی	(۱۶۶,۷۰۸)	(۹۷,۸۰۹)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳۴,۴۰۰	۰	۲۵,۵۱۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۹۱,۱۷۳	۲,۶۵۳,۶۶۴	۸,۸۸۲,۷۴۴	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۶,۴۳۰)	(۳۹۳,۳۵۳)	(۳۳۸,۱۲۴)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	(۱۶۹,۱۲۴)	(۱۳۲,۶۲۷)	(۲۲۴,۶۰۵)	(۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۵,۶۱۹	۲,۱۲۷,۶۸۴	۸,۳۲۰,۰۱۵	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۵,۶۱۹	۲,۱۲۷,۶۸۴	۸,۳۲۰,۰۱۵	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۲	۱۶۲	۶۳۲	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	(۹)	(۳۷)	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۵	۱۵۳	۶۰۵	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۱۵۳	۶۰۵	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴۳	۱۵۲	۵۹۴	(۶)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۵,۶۱۹	۲,۱۲۷,۶۸۴	۸,۳۲۰,۰۱۵	(۶)
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	۲,۰۰۵,۶۱۹	۲,۱۲۷,۶۸۴	۸,۳۲۰,۰۱۵	(۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲,۲۱۶,۵۴۹	۲,۲۲۰,۸۳۲	۲,۱۷۳,۸۶۳	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵۵,۲۵۰	۴۰,۳۹۹	۲۰,۴۷۵	۳۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰,۵۱۴	۸۸,۲۷۷	۵۴,۴۸۰	(۷۷)
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۱۱,۳۱۳	۳,۰۶۸,۵۰۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۲۳۰,۵۱۰	۴,۷۵۱,۶۴۳	۸۶۰,۲۱۴	۵۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۰۷۳,۲۸۵	۷,۲۹۸,۰۳۴	۳,۵۶۸,۰۸۵	(۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۸,۶۳۷,۸۵۷	۲۰,۳۱۱,۷۱۳	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	(۸)
موجودي نقد	۳۲۴,۲۰۴	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۹۴
	۳۳,۲۵۵,۸۵۶	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۲۵۵,۸۵۶	۳۲,۵۲۸,۲۴۴	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۲
جمع داراييها	۳۶,۲۶۷,۱۶۹	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۲
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	۱۹۵,۵۹۰	۲۵۳,۱۸۲	۱۷۹,۹۵۱	(۲۳)
اندوخته قانوني	۱,۰۲۱,۱۰۹	۹۲۰,۸۲۸	۵۰۴,۸۲۸	۱۱
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۲,۶۶۹,۰۶۹	۸,۲۲۳,۷۳۱	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۶۸)
سهام خزانه	(۶۰۹,۱۸۱)	(۵۲۳,۰۶۱)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۲۷۶,۵۸۷	۲۲,۹۷۴,۶۸۰	۱۵,۷۲۵,۷۱۷	(۲۵)
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	۴۰,۹۶۴	۴۳,۶۱۸	۱۹,۲۱۲	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲,۴۶۰,۹۶۴	۲,۴۶۳,۶۱۸	۱,۳۱۹,۲۱۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۳۲,۵۲۷	۴,۰۳۳,۰۴۹	۲,۷۸۸,۱۹۷	۱۲
ماليات پرداختني	۸۵۴,۵۵۴	۴۵۸,۴۲۵	۷۴۷,۶۸۱	۸۶
سود سهام پرداختني	۷,۵۶۴,۵۴۸	۴,۷۰۳	۱۱,۱۴۲	۱۶۰,۷۴۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۷۷,۹۸۹	۵,۶۶۲,۲۷۷	۱,۰۲۴,۸۲۸	(۳۷)
	۱۶,۵۲۹,۶۱۸	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۵۲۹,۶۱۸	۱۰,۱۵۸,۴۵۴	۴,۵۷۱,۸۴۸	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۹۹۰,۵۸۲	۱۲,۶۲۲,۰۷۲	۵,۸۹۱,۰۶۰	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۲۶۷,۱۶۹	۳۵,۵۹۶,۷۵۲	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۲

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	۵۰۴,۸۲۸	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 تجديد 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 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					۴۱۶,۰۰۰				(۴۱۶,۰۰۰)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۰۰۵,۶۱۹		۲,۰۰۵,۶۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۶۱۹	۰	۲,۰۰۵,۶۱۹
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										(۱۳۸,۵۱۰)	(۱۳۸,۵۱۰)
فروش سهام خزانه										۵۲,۳۹۰	۵۲,۳۹۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۵۷,۵۹۲)							(۵۷,۵۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۲۸۱				(۱۰۰,۲۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۵۹۰	۱,۰۲۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۰۶۹	(۶۰۹,۱۸۱)	۱۷,۲۷۶,۵۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۴۲,۱۴۲	(۳,۴۴۶,۲۱۰)	۲,۵۰۱,۳۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۱,۲۰۵)	(۲۳۲,۶۲۷)	(۸۵۱,۹۸۵)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶۰,۹۳۷	(۳,۶۷۸,۸۳۷)	۱,۶۴۹,۳۲۵	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۴۰۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۱۶۴)	(۲۴,۹۵۷)	(۱۳۳,۱۴۹)	۲۷
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	(۱۸,۵۶۱)	(۵۱۰)	(۲۹,۷۵۸)	(۳,۵۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶,۷۲۵)	(۲۵,۴۶۷)	(۱۵۶,۵۰۳)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۴,۲۱۲	(۳,۷۰۴,۳۰۴)	۱,۴۹۲,۸۲۳	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴,۱۳۱,۵۶۱	۴,۱۹۹,۹۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴,۳۳۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۷,۸۸۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۶,۷۰۸)	(۹۷,۸۰۹)	(۵۰۱,۳۴۸)	(۷۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱۵۵)	(۲۸۱,۴۵۳)	(۵,۴۲۴,۴۴۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۶,۸۶۳)	۳,۶۶۸,۷۵۲	(۱,۷۲۵,۸۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۷,۳۴۹	(۳۵,۵۵۲)	(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	۳۲۴,۲۰۴	۳۶۴,۳۶۴	۱۶۶,۸۵۵	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	۶۸,۴۲۵	۰	۶۸,۴۲۵	۶۸,۴۲۵	۰	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	۲۲۰,۸۹۵	۰	۲۲۰,۸۹۵	۲۲۰,۸۹۵	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	(۹,۵۰۸,۴۲۹)	۰	(۳,۵۹۳,۹۰۹)	(۳,۵۹۳,۹۰۹)	۰	(۳,۵۹۳,۹۰۹)	۱۶,۱۰۳,۶۹۳	(۱۴,۲۶۴,۲۰۰)	-

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴,۹۱۹,۱۶۵	۰	۴,۹۱۹,۱۶۵	۲,۸۲۵,۳۲۹	۰	۲,۸۲۵,۳۲۹	۲,۸۲۵,۳۲۹	۰	۳,۲۸۳,۱۵۸	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	۱۷۲,۶۰۳	۰	۱۷۲,۶۰۳	۱۷۲,۶۰۳	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	-	۲۰,۶۴۰	۰	۲۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰	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	-
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۴۶۱	۰	۱۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۰	۰	-
درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۵۹۰,۱۱۴	۰	۱,۵۹۰,۱۱۴	۲۸۲,۹۸۰	۰	۲۸۲,۹۸۰	۲۸۲,۹۸۰	۰	۱,۶۵۶,۹۷۷	۰	-
درآمد حاصل از ارزشیابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۵۴,۲۵۰	۰	-
سود سپرده بانکي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۲۲	۰	۲,۳۲۲	۱,۶۲۷	۰	۱,۶۲۷	۱,۶۲۷	۰	۰	۰	-
درآمد سرمایه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۷۱۳,۵۸۲	۰	۱,۷۱۳,۵۸۲	۳۰۹,۹۲۶	۰	۳۰۹,۹۲۶	۳۰۹,۹۲۶	۰	۱,۸۸۶,۸۹۸	۰	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳,۷۱۰,۸۵۰	۰	۳,۷۱۰,۸۵۰	۲۱۹,۶۳۹	۰	۲۱۹,۶۳۹	۲۱۹,۶۳۹	۰	۳,۲۹۶,۵۶۶	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	۸۱,۶۶۶	۰	۸۱,۶۶۶	۸۱,۶۶۶	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱۶,۲۱۲	۰	۱۶,۲۱۲	۱۶,۲۱۲	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	۱۳۶,۸۴۹	۰	۱۳۶,۸۴۹	۱۳۶,۸۴۹	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	۶,۶۲۶	۰	۶,۶۲۶	۶,۶۲۶	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۵۳,۸۵۲	۰	۵۳,۸۵۲	۵۳,۸۵۲	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني گروه دنیاي ماموت (ماناتریل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۱۳۲,۶۷۷	۰	۱۳۲,۶۷۷	۸۲,۹۲۳	۰	۸۲,۹۲۳	۸۲,۹۲۳	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	۸۳,۲۱۹	۰	۸۳,۲۱۹	۸۳,۲۱۹	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	۵۹,۷۹۵	۰	۵۹,۷۹۵	۵۹,۷۹۵	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	۱۲,۴۹۰	۰	۱۲,۴۹۰	۱۲,۴۹۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۰۵-۷)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۴۲,۵۰۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۵۹,۷۹۴	۰	۵۹,۷۹۴	۵۹,۷۹۴	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	۵۰,۸۵۶	۰	۵۰,۸۵۶	۵۰,۸۵۶	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	۲۵,۵۲۱	۰	۲۵,۵۲۱	۲۵,۵۲۱	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	۵۵,۲۳۳	۰	۵۵,۲۳۳	۵۵,۲۳۳	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۸۱,۸۱۸	۰	۸۱,۸۱۸	۳۳,۲۵۱	۰	۳۳,۲۵۱	۳۳,۲۵۱	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	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	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	۸۱,۳۷۰	۰	۸۱,۳۷۰	۸۱,۳۷۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پدیده شیمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۳۵۹,۷۷۵	۰	۳۵۹,۷۷۵	۶۴,۸۹۹	۰	۶۴,۸۹۹	۶۴,۸۹۹	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت خمیر مایه رضوي(غمایه ۰۶)		۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	-	۱۰,۸۲۲	۰	۱۰,۸۲۲	۳۸,۹۵۹	۰	۳۸,۹۵۹	۳۸,۹۵۹	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت شیشه سازي مینا (کمینا۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	-	۱۲,۴۸۸	۰	۱۲,۴۸۸	۲۶,۱۳۷	۰	۲۶,۱۳۷	۲۶,۱۳۷	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شرکت عطرین نخ قم (نطرین۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۰	۰	۶,۸۳۸	۰	۶,۸۳۸	۱۴,۶۵۳	۰	۱۴,۶۵۳	۱۴,۶۵۳	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	۴۳۷,۶۷۱	۰	۴۳۷,۶۷۱	۴۳۷,۶۷۱	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه گذاري سپید دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۲۶,۱۷۱	۰	۶۲۶,۱۷۱	۹۹,۳۵۰	۰	۹۹,۳۵۰	۹۹,۳۵۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني پتروشیمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۴۰۱,۲۸۸	۰	۴۰۱,۲۸۸	۲۳۹,۱۷۸	۰	۲۳۹,۱۷۸	۲۳۹,۱۷۸	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۴۲۵,۳۴۲	۰	۴۲۵,۳۴۲	۴۲۵,۳۴۲	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۱۵۷,۵۳۴	۰	۱۵۷,۵۳۴	۶۱,۶۴۴	۰	۶۱,۶۴۴	۶۱,۶۴۴	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۲۰۰,۴۱۱	۰	۲۰۰,۴۱۱	۶۷,۸۰۸	۰	۶۷,۸۰۸	۶۷,۸۰۸	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	۳,۰۱۳	۰	۳,۰۱۳	۳,۰۱۳	۰	۰	۰	-
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۸۰,۶۴۷	۰	۸۰,۶۴۷	۱۵,۳۶۲	۰	۱۵,۳۶۲	۱۵,۳۶۲	۰	۶۲,۷۹۳	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۲۳۷,۱۸۵	۰	۲۳۷,۱۸۵	۵۹,۷۹۳	۰	۵۹,۷۹۳	۵۹,۷۹۳	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۱۳۴,۲۶۵	۰	۱۳۴,۲۶۵	۴۰,۹۶۲	۰	۴۰,۹۶۲	۴۰,۹۶۲	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۷۵,۷۴۸	۰	۷۵,۷۴۸	۲۶,۶۳۰	۰	۲۶,۶۳۰	۲۶,۶۳۰	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	۱۶۵,۰۴۷	۰	۱۶۵,۰۴۷	۱۶۵,۰۴۷	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگرداني شرکت بهنوش ایران (صبهنوش۷۶)		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۰	-	۴,۹۶۲	۰	۴,۹۶۲	۳۱,۹۰۱	۰	۳۱,۹۰۱	۳۱,۹۰۱	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شهرداري شیراز		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۸	۰	۱۹,۳۰۸	۱۹,۳۰۸	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق صغدیر۷۰۷		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۳۴	۰	۳۸۰,۰۳۴	۳۸۰,۰۳۴	۰	۰	۰	-
جمع							۲۰,۵۴۶,۴۷۲	(۹,۵۰۸,۴۳۹)	۱۱,۰۳۸,۰۴۳	۷,۲۰۷,۷۷۲	(۳,۵۹۳,۹۰۹)	۳,۶۱۳,۸۶۳	۷,۲۰۷,۷۷۲	(۳,۵۹۳,۹۰۹)	۲۶,۳۸۸,۱۴۵	(۱۴,۲۶۴,۲۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۵۰۸,۴۳۹	۳,۵۹۳,۹۰۹
جمع بهاي تمام شده	۹,۵۰۸,۴۳۹	۳,۵۹۳,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۸۸	۹۶	۱۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲۵,۳۴۲	۳۳۱,۴۲۳	۹۵۱,۲۰۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹۵,۱۲۸	۲۶,۱۵۹	۹۳,۳۸۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۷۷۲	۱,۶۷۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۳	۴۴,۲۲۱	۱۴۸,۲۰۰
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	۹۸۳	۸,۵۸۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۹۸	۶۸,۰۱۷	۱۸۷,۸۸۶
هزینه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۷۲,۷۹۷	۲۴,۸۴۸	۷۵,۶۱۷
کارمزد معاملات کارگزاري	۰	۰	۰	۲۵,۸۵۹	۵,۷۸۹	۱۲,۵۴۳
هزینه صندوق هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۳۹۰,۸۸۹	۲۷۴,۶۶۷	۸۲۳,۵۵۰
هزینه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۱	۳,۲۶۰	۱۱,۷۳۶
هزینه پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۸	۱۰,۲۴۳	۳۶,۹۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۴۶۷	۷۹۰,۳۸۲	۲,۳۵۱,۲۸۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از فروش دارایي ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۰	۰
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۰۸	
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	۱۶۶,۷۰۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۶۶,۷۰۸	

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

دوره ۹ 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۲۵,۵۱۶	۳۴,۴۰۰
جمع	۲۵,۵۱۶	۳۴,۴۰۰

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 ۹ 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.»