اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۲۹۹,۸۹۷	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۱۶,۳۹۰)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۲۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۹۸۳,۵۰۷	۸,۲۴۴,۰۱۹	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۷۹,۴۶۸)	(۸۷۰,۳۱۰)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۹,۳۰۴,۰۳۹	۷,۳۷۳,۷۰۹	۲۶
هزینه‌های مالی	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۳۲,۹۲۸)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲۵,۵۱۶	(۱,۵۰۲)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۲۸,۲۰۷	۶,۸۳۹,۲۷۹	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۱,۱۴۱)	(۷۸۷,۶۸۱)	۶۸
سال‌هاي قبل	(۱۰۴,۶۰۵)	(۲۰,۹۰۴)	(۴۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۷۲,۴۶۱	۶,۰۳۰,۶۹۴	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۴۷۲,۴۶۱	۶,۰۳۰,۶۹۴	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۶۲	۹۲۳	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۶۱)	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۱	۸۶۲	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۱	۸۶۲	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰۵	۸۶۲	(۳۰)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۴۷۲,۴۶۱	۶,۰۳۰,۶۹۳	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸,۴۷۲,۴۶۱	۶,۰۳۰,۶۹۳	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۲۲۰,۸۳۲	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۲	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۰,۳۹۹	۲۰,۴۷۵	۲,۰۵۳	۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۱۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۸,۲۷۷	۵۴,۴۸۰	۶,۴۰۱	۶۲
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۸,۵۰۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	۲,۲۶۲,۵۹۶	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۹۴۳,۶۸۱	۸۶۰,۲۱۴	۳۰۱,۸۲۷	۴۷۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۳۴,۲۲۰	۳,۵۶۸,۰۸۵	۶۹۸,۲۱۴	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۱۸۲,۲۷۳	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	۱۱,۹۹۸,۹۱۷	۴۲
موجودي نقد	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۳	(۵۸)
	۳۲,۶۲۷,۰۲۹	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۶۲۷,۰۲۹	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۷۱
جمع دارايي‌ها	۳۵,۶۹۵,۵۳۷	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۶۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۸,۴۶۲	۱۷۹,۹۵۱	۳۶,۰۵۳	۵
اندوخته قانوني	۹۲۸,۴۵۱	۵۰۴,۸۲۸	۲۰۳,۲۹۳	۸۴
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	۸,۴۶۸,۵۵۴	۵,۸۳۷,۷۱۶	۳,۲۳۷,۵۵۸	۴۵
سهام خزانه	(۵۵۱,۵۹۵)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۳۶۴,۰۰۱)	۸
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۰۳۳,۸۷۲	۱۵,۷۲۵,۷۱۷	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۳,۶۱۸	۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۱۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۳,۶۱۸	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۳۳,۰۵۰	۲,۷۸۸,۱۹۷	۳,۹۴۳,۲۶۵	۴۵
ماليات پرداختني	۲۵۱,۴۴۲	۷۴۷,۶۸۱	۵۲۵,۷۶۸	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۴,۷۰۳	۱۱,۱۴۲	۲۲,۲۷۲	(۵۸)
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۸۶,۳۲۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۰۸,۸۵۲	۱,۰۲۴,۸۲۸	۲۹۲,۰۸۸	۴۷۷
	۱۰,۱۹۸,۰۴۷	۴,۵۷۱,۸۴۸	۵,۲۶۹,۷۲۲	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۹۸,۰۴۷	۴,۵۷۱,۸۴۸	۵,۲۶۹,۷۲۲	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۶۱,۶۶۵	۵,۸۹۱,۰۶۰	۵,۲۷۷,۵۸۳	۱۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۶۹۵,۵۳۷	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۶۵

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۵۳	۲۰۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۳۶۴,۰۰۱)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۵۳	۲۰۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۳۶۴,۰۰۱)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۰۳۰,۶۹۳		۶,۰۳۰,۶۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۶۹۳	۰	۶,۰۳۰,۶۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۶۹۳	۰	۶,۰۳۰,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۰۰۰)		(۳۲۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۲,۸۰۰,۰۹۵	۰			۰			(۲,۸۰۰,۰۰۰)		۹۵

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
خرید سهام خزانه										(۹۰۶,۸۸۲)	(۹۰۶,۸۸۲)
فروش سهام خزانه										۶۷۴,۰۱۰	۶۷۴,۰۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۳,۸۹۸							۱۴۳,۸۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۱,۵۳۵				(۳۰۱,۵۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۷۹,۹۵۱	۵۰۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۷۱۶	(۵۹۶,۸۷۳)	۱۵,۷۲۵,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۴۷۲,۴۶۱		۸,۴۷۲,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۲,۴۶۱	۰	۸,۴۷۲,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۵,۴۱۸,۰۰۰)		(۵,۴۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲,۸۰۰,۰۹۵)				۰			۰		(۲,۸۰۰,۰۹۵)
خرید سهام خزانه										(۴۰۷,۳۷۸)	(۴۰۷,۳۷۸)
فروش سهام خزانه										۴۵۲,۶۵۶	۴۵۲,۶۵۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸,۵۱۱							۸,۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲۳,۶۲۳				(۴۲۳,۶۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۸,۴۶۲	۹۲۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۸,۴۶۸,۵۵۴	(۵۵۱,۵۹۵)	۲۳,۰۳۳,۸۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۲۷,۵۲۳	۲,۵۷۷,۹۶۱	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۵۱,۹۸۵)	(۵۸۶,۶۷۲)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۷۵,۵۳۸	۱,۹۹۱,۲۸۹	(۲۱)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۴	۲,۵۰۰	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۲,۶۹۰)	(۱۳۰,۵۰۸)	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹,۷۵۸)	(۱۹,۸۹۲)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۶,۰۴۴)	(۱۴۷,۹۰۰)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۰۹,۴۹۴	۱,۸۴۳,۲۸۹	(۲۴)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴,۱۹۹,۹۰۵	۹۵	۴,۴۲۰,۸۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۸,۵۱۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۵۲,۶۵۶	۹۴۷,۳۹۴	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰۷,۳۷۸)	(۱,۱۶۰,۵۰۹)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸,۴۸۶,۳۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۱,۳۴۸)	(۵۳۲,۹۲۸)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۳۹۴,۹۰۱)	(۳۴۰,۱۲۸)	(۱,۴۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۴۲,۵۵۵)	(۱,۵۷۲,۴۰۵)	(۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳۳,۰۶۱)	۲۷۰,۹۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	۲۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۶,۸۵۵	۳۹۹,۹۱۶	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۸۹۳,۹۸۷	۰	۱,۸۹۳,۹۸۷	۳,۷۱۰,۸۵۰	۰	۳,۷۱۰,۸۵۰	۳,۷۱۰,۸۵۰	۰	۰	۰	-
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۱۴۱,۱۶۶	۱,۷۱۳,۵۸۲	۰	۱,۷۱۳,۵۸۲	۱,۷۱۳,۵۸۲	۰	۰	۰	-
سود سپرده بانكي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۹۰	۰	۴۹۰	۲,۳۲۲	۰	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۱,۸۱۴	۰	۳۱,۸۱۴	۴۲,۸۰۰	۰	۴۲,۸۰۰	۴۲,۸۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۴۳۱,۲۸۹	۰	۱,۴۳۱,۲۸۹	۱,۵۹۰,۱۱۴	۰	۱,۵۹۰,۱۱۴	۱,۵۹۰,۱۱۴	۰	۰	۰	-
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۱۰,۴۶۱	۰	۱۰,۴۶۱	۱۰,۴۶۱	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	-	۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۲۰,۶۴۰	۰	۲۰,۶۴۰	۲۰,۶۴۰	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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۴,۹۱۹,۱۶۵	۰	۴,۹۱۹,۱۶۵	۴,۹۱۹,۱۶۵	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	۰	(۹,۳۱۶,۳۹۰)	(۹,۳۱۶,۳۹۰)	۰	(۹,۳۱۶,۳۹۰)	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامين (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۴۶۲,۱۴۵	۰	۴۶۲,۱۴۵	۸۵۶,۲۸۸	۰	۸۵۶,۲۸۸	۸۵۶,۲۸۸	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	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰	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	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سپهر سودمند سينا		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۳۹	۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۲,۵۳۸	۰	۱۲,۵۳۸	۳۱,۱۳۶	۰	۳۱,۱۳۶	۳۱,۱۳۶	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	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فرداموتور۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۶۰	۰	۱۶۶,۷۶۰	۱۶۶,۷۶۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبريز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۸,۶۰۴	۰	۸,۶۰۴	۵۰,۶۵۲	۰	۵۰,۶۵۲	۵۰,۶۵۲	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۷۰۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۳۴۲,۵۰۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۳,۱۶۷	۰	۲۳,۱۶۷	۲۰۶,۲۵۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۲۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گروه مالي شهر (صشهر۶۰۲)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۴۰,۵۴۹	۰	۴۰,۵۴۹	۱۰۳,۵۰۰	۰	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارژش آفرينان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۷۷,۳۲۶	۰	۷۷,۳۲۶	۲۲۴,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۲,۲۰۳	۰	۱۲,۲۰۳	۸۱,۸۱۸	۰	۸۱,۸۱۸	۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۵۲)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ايران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۱۳۹,۵۶۱	۰	۱۳۹,۵۶۱	۴۳۶,۵۷۵	۰	۴۳۶,۵۷۵	۴۳۶,۵۷۵	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پديده شيمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۱۱۲,۲۷۰	۰	۱۱۲,۲۷۰	۱۱۳,۲۰۰	۰	۱۱۳,۲۰۰	۱۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۰	۰	۰	۷۵,۷۴۸	۰	۷۵,۷۴۸	۷۵,۷۴۸	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۶۵	۰	۱۳۴,۲۶۵	۱۳۴,۲۶۵	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۸۵	۰	۲۳۷,۱۸۵	۲۳۷,۱۸۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۱۲۰	۰	۱۰,۱۲۰	۸۰,۶۴۷	۰	۸۰,۶۴۷	۸۰,۶۴۷	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق گنبد ميناي دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۳۶۳	۰	۵,۳۶۳	۱۱,۸۲۵	۰	۱۱,۸۲۵	۱۱,۸۲۵	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	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري سپيد دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۶۳,۵۲۳	۰	۶۶۳,۵۲۳	۶۲۶,۱۷۱	۰	۶۲۶,۱۷۱	۶۲۶,۱۷۱	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۱۱	۰	۲۰۰,۴۱۱	۲۰۰,۴۱۱	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۳۴	۰	۱۵۷,۵۳۴	۱۵۷,۵۳۴	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوين۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۳۸,۹۱۰	۰	۳۸,۹۱۰	۳۸,۹۱۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شرکت فولاد آلياژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۸۹۷,۹۴۵	۰	۸۹۷,۹۴۵	۸۹۷,۹۴۵	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني پتروشيمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۴۰۱,۲۸۸	۰	۴۰۱,۲۸۸	۴۰۱,۲۸۸	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگرداني گروه دنياي ماموت (ماناتريل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۷۷	۰	۱۳۳,۶۷۷	۱۳۳,۶۷۷	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني امين توان آفرين ساز (وامين۰۷)		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۰۳	۰	۱۲۷,۶۰۳	۱۲۷,۶۰۳	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صكوك اجاره گل گهر (صگل ۵۰۴)		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۸۶۳	۰	۳۵۹,۸۶۳	۳۵۹,۸۶۳	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شركت عطرين نخ قم (نطرين۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۷/۰۵/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۸	۰	۶,۸۳۸	۶,۸۳۸	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شركت شيشه سازي مينا (كمينا۰۷)		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۰	-	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۸	۰	۱۲,۴۸۸	۱۲,۴۸۸	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شركت خمير مايه رضوي(غمايه ۰۶)		۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۲	۰	۱۰,۸۲۲	۱۰,۸۲۲	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني شركت بهنوش ايران (صبهنوش۷۶)		۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۷/۰۶/۱۳	۰	-	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۰	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	-	۰	۰	۰	۵,۵۰۲	۰	۵,۵۰۲	۵,۵۰۲	۰	۰	۰	-
جمع							۱۱,۱۶۳,۴۵۲	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	۸,۲۴۴,۰۱۹	۲۰,۲۹۹,۸۹۷	(۹,۳۱۶,۳۹۰)	۱۰,۹۸۳,۵۰۷	۲۰,۲۹۹,۸۹۷	(۹,۳۱۶,۳۹۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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	۲,۹۱۹,۴۳۳	۹,۳۱۶,۳۹۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۹۱۹,۴۳۳	۹,۳۱۶,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۸	۷۷	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۵۳	۸۲۵,۳۴۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۴	۹۵,۱۲۸	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۵۵	۳,۶۰۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	۵۰,۰۷۳	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
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸,۲۱۰	۱۰,۱۱۲	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۶,۲۰۴	۱۵۱,۷۹۹	۰
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۴	۷۲,۷۹۷	۰
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۵	۲۵,۸۵۹	۰
هزينه صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۰	۳۹۰,۸۸۹	۰
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۶	۲۸,۸۰۱	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۳	۲۵,۰۶۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۱۰	۱,۶۷۹,۴۶۸	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشي از فروش دارایي ها		
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق		
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	۵۰۱,۳۴۸	
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	۵۰۱,۳۴۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۵۰۱,۳۴۸	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	(۱,۵۰۲)	۲۵,۵۱۶
جمع	(۱,۵۰۲)	۲۵,۵۱۶

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ميثم فدائي واحد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	خير	۱	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
ميلاد فروغي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
امير محمدرحيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۱	بلي	بلي	۱۰	۱	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رحيم اسماعيلي دانا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۷	۰	۰
مجيد آزادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	بلي	۱	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۸
ميثم فدائي واحد	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	خير	۱	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۹	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امير محمد رحيمی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز	مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا؛ قائم مقام مدیرعامل گروه مالی مهر اقتصاد؛ رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۱	۱

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۱	۱	۱	۱