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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۸۳,۴۶۴	۷,۴۳۹,۲۶۳	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۴۱,۸۰۰)	۰	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	--
سود (زیان) ناخالص	۷,۴۴۱,۶۶۴	۷,۴۳۹,۲۶۳	۸,۲۴۴,۰۱۹	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۶,۰۷۸)	(۴۸۹,۱۸۱)	(۸۷۰,۳۱۰)	(۱۱۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۳۲۷,۳۶۰)	۰	--
سود (زیان) عملياتي	۶,۳۹۵,۵۸۶	۴,۶۲۲,۷۲۲	۷,۳۷۳,۷۰۹	۳۸
هزینه‌های مالی	(۳۵۲,۱۹۸)	(۴۶۹,۰۹۰)	(۵۳۲,۹۲۸)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۵,۷۰۳	(۱,۵۰۲)	(۱,۵۰۲)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۴۹,۰۹۱	۴,۱۵۲,۱۳۰	۶,۸۳۹,۲۷۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۲,۱۹۵)	(۵۹۲,۸۰۸)	(۷۸۷,۶۸۱)	۲۹
سال‌هاي قبل	(۱۰۴,۶۰۵)	(۲۰,۹۰۵)	(۲۰,۹۰۴)	(۴۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۲,۲۹۱	۳,۵۳۸,۴۱۷	۶,۰۳۰,۶۹۴	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۲۲,۲۹۱	۳,۵۳۸,۴۱۷	۶,۰۳۰,۶۹۴	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۴۴۰	۵۵۸	۹۲۳	(۲۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۲)	(۵۳)	(۶۱)	۵۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۸	۵۰۵	۸۶۲	(۱۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۸	۵۰۵	۸۶۲	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۹۴	۵۰۵	۸۶۲	(۲۲)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۵۲۲,۲۹۱	۳,۵۳۸,۴۱۷	۶,۰۳۰,۶۹۴	۵۶
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	۵,۵۲۲,۲۹۱	۳,۵۳۸,۴۱۷	۶,۰۳۰,۶۹۴	۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۲۰۱,۷۸۴	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۳	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۸,۸۰۳	۳۰,۴۷۵	۲,۰۵۳	۴۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۶۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۱۹
دریافتنيهاي بلندمدت	۸۲,۵۷۳	۵۴,۴۸۰	۶,۴۰۱	۵۲
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۲,۶۸۲,۱۶۰	۲,۵۵۷,۸۱۸	۲,۲۶۲,۵۹۶	۵
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴,۲۶۶,۳۱۰	۸۶۰,۲۱۴	۳۰۱,۸۲۷	۳۹۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۲۲,۹۴۹	۳,۵۶۸,۰۸۵	۶۹۸,۲۱۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸,۵۶۸,۲۹۶	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	۱۱,۹۹۸,۹۱۷	۳۰
موجودي نقد	۴۳۶,۲۶۰	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	۷
	۲۸,۰۸۳,۸۱۵	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۰۸۳,۸۱۵	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۴۷
جمع دارايي‌ها	۳۰,۷۶۵,۹۷۵	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۷۸,۵۳۳	۱۷۹,۹۵۱	۳۶,۰۵۳	(۱)
اندوخته قانوني	۷۸۰,۹۴۲	۵۰۴,۸۲۸	۲۰۳,۲۹۳	۵۵
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	۵,۶۶۵,۸۹۴	۵,۸۳۷,۷۱۷	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۳)
سهام خزانه	(۸۴۲,۷۳۵)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۳۶۴,۰۰۱)	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۷۸۲,۶۳۴	۱۵,۷۲۵,۷۱۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۷۳۷	۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۴,۷۳۷	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۸۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۴۴,۱۶۷	۲,۷۸۸,۱۹۶	۳,۹۴۳,۲۶۵	۲۰
ماليات پرداختني	۴۳۲,۴۹۶	۷۴۷,۶۸۱	۵۲۵,۷۶۸	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۴,۹۰۴	۱۱,۱۴۳	۲۲,۲۷۲	(۵۶)
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۸۶,۳۲۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۶۷,۰۳۷	۱,۰۳۴,۸۲۸	۲۹۲,۰۸۸	۳۶۵
	۸,۵۳۸,۶۰۴	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۳۸,۶۰۴	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۳,۳۴۱	۵,۸۹۱,۰۵۹	۵,۲۷۷,۵۸۳	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۷۶۵,۹۷۵	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۰۳۰,۶۹۴		۶,۰۳۰,۶۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۰۰۰)		(۳۲۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۸۰۰,۰۹۵	۰			۰			(۲,۸۰۰,۰۰۰)		۹۵
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	۵,۸۳۷,۷۱۷	(۵۹۶,۸۷۳)	۱۵,۷۳۵,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۵۲۲,۲۹۱		۵,۵۲۲,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۲,۲۹۱	۰	۵,۵۲۲,۲۹۱
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										(۲۶۷,۰۳۴)	(۲۶۷,۰۳۴)
فروش سهام خزانه										۲۱,۱۷۲	۲۱,۱۷۲

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				(۱,۴۱۸)							(۱,۴۱۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷۶,۱۱۴				(۲۷۶,۱۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۸,۵۲۳	۷۸۰,۹۴۲	۰	۰	۰	۵,۶۶۵,۸۹۴	(۸۴۳,۷۳۵)	۱۹,۷۸۲,۶۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۰۴,۵۳۵	۱,۷۸۹,۳۶۰	۲,۵۷۷,۹۶۱	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۵۱,۹۸۵)	(۵۸۶,۶۷۲)	(۵۸۶,۶۷۲)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۵۲,۵۵۰	۱,۲۰۲,۶۸۸	۱,۹۹۱,۲۸۹	۶۲
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۴	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳,۶۹۵)	(۹۹,۹۶۴)	(۱۳۰,۵۰۸)	۶
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	(۱۵,۱۰۳)	(۷۲۰)	(۱۹,۸۹۲)	(۱,۹۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۰۲,۳۹۴)	(۹۸,۱۸۴)	(۱۴۷,۹۰۰)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۵۰,۱۵۶	۱,۱۰۴,۵۰۴	۱,۸۴۳,۲۸۹	۶۸
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴,۱۹۹,۹۰۵	۰	۹۵	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۱۲,۰۶۳	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹,۷۵۴	۵۷۵,۴۲۸	۹۴۷,۳۹۴	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶۷,۰۳۴)	(۵۴۸,۳۲۸)	(۱,۱۶۰,۵۰۹)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۸,۳۳۱,۰۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸,۸۱۷,۳۵۴)	(۸,۴۸۶,۳۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۲,۱۹۸)	(۴۶۹,۰۹۰)	(۵۳۲,۹۲۸)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۴۳۴,۲۳۹)	(۳۰۵,۹۷۲)	(۳۴۰,۱۲۸)	(۱,۶۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۲۳,۸۱۲)	(۱,۱۲۲,۲۲۸)	(۱,۵۷۲,۴۰۵)	(۶۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۳۴۴	(۱۷,۷۲۴)	۲۷۰,۹۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۲۲	۱۲۸,۹۲۲	۲۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۶,۲۶۰	۱۱۱,۲۰۸	۳۹۹,۹۱۶	۲۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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	۲,۷۳۴,۶۷۶	۰	۲,۷۳۴,۶۷۶	۲,۷۳۴,۶۷۶	۲,۷۳۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد سرمایه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۱۴۱,۱۶۶	۱,۴۴۰,۰۳۱	۰	۱,۴۴۰,۰۳۱	۱,۴۴۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۹۰	۰	۴۹۰	۴۶۹	۰	۴۶۹	۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۱,۸۱۴	۰	۳۱,۸۱۴	۳۶,۸۰۰	۰	۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۴۲۱,۲۸۹	۰	۱,۴۲۱,۲۸۹	۱,۲۴۹,۴۳۳	۰	۱,۲۴۹,۴۳۳	۱,۲۴۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۹,۶۵۱	۰	۹,۶۵۱	۹,۶۵۱	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	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	۱۵,۴۴۰	۰	۱۵,۴۴۰	۱۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	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	۵۲۱,۶۴۴	۰	۵۲۱,۶۴۴	۵۲۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۷۷۴,۳۳۶	۰	۲,۷۷۴,۳۳۶	۲,۷۷۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	۰	(۵,۷۴۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۸۴,۴۱۴	۰	۳۸۴,۴۱۴	۳۸۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	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	۲۰۶,۷۹۵	۰	۲۰۶,۷۹۵	۲۰۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	۴۱۳,۵۸۹	۰	۴۱۳,۵۸۹	۴۱۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	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	۲۴,۶۵۷	۰	۲۴,۶۵۷	۲۴,۶۵۷	۰	۰	۰	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	۱۶۲,۷۵۳	۰	۱۶۲,۷۵۳	۱۶۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فردا‌موتور۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۷۳	۰	۰	۱۰۴,۹۷۳	۰	۰	۰	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	۳۷,۷۴۶	۰	۳۷,۷۴۶	۳۷,۷۴۶	۰	۰	۰	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	۱۸۰,۷۱۲	۰	۱۸۰,۷۱۲	۱۸۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مباركه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۳,۱۶۷	۰	۲۳,۱۶۷	۱۵۳,۶۹۷	۰	۱۵۳,۶۹۷	۱۵۳,۶۹۷	۰	۰	۰	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	۷۷,۱۲۹	۰	۷۷,۱۲۹	۷۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرينان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۷۷,۳۲۶	۰	۷۷,۳۲۶	۱۶۶,۹۲۶	۰	۱۶۶,۹۲۶	۱۶۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۲,۲۰۳	۰	۱۲,۲۰۳	۵۶,۱۱۴	۰	۵۶,۱۱۴	۵۶,۱۱۴	۰	۰	۰	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	۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	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	۱۳۴,۱۳۷	۰	۱۳۴,۱۳۷	۱۳۴,۱۳۷	۰	۰	۰	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	۸۴,۳۵۷	۰	۸۴,۳۵۷	۸۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۰	۰	۰	۴۸,۲۳۰	۰	۴۸,۲۳۰	۴۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۹۱,۹۳۸	۰	۹۱,۹۳۸	۹۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۹۷	۰	۱۷۵,۳۹۷	۱۷۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۱۲۰	۰	۱۰,۱۲۰	۶۴,۱۶۳	۰	۶۴,۱۶۳	۶۴,۱۶۳	۰	۰	۰	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	۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳	۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۲۴۶,۸۱۲	۰	۲۴۶,۸۱۲	۲۴۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه گذاري سپید دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۶۳,۵۲۳	۰	۶۶۳,۵۲۳	۴۹۳,۹۱۶	۰	۴۹۳,۹۱۶	۴۹۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۴۲	۰	۱۳۰,۳۴۲	۱۳۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۹۳,۸۳۶	۰	۹۳,۸۳۶	۹۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوین۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۷	۰	۲۲,۱۵۷	۲۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شرکت فولاد آلیاژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۴۵۸,۴۲۵	۰	۴۵۸,۴۲۵	۴۵۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني امین توان آفرین ساز (وامین۰۷)		۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۴۱,۶۱۰	۰	۴۱,۶۱۰	۴۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني گروه دنیاي ماموت (ماناتریل۰۸)		۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۸/۰۲/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۴۶,۹۹۰	۰	۴۶,۹۹۰	۴۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني پتروشیمي بوشهر (سمتا۰۵۱)		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۵۴,۱۳۷	۰	۱۵۴,۱۳۷	۱۵۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۱,۱۶۳,۴۵۲	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	۸,۲۴۴,۰۱۹	۱۳,۱۸۳,۴۶۴	(۵,۷۴۱,۸۰۰)	۱۳,۱۸۳,۴۶۴	۱۳,۱۸۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (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	۲,۹۱۹,۴۳۳	۵,۷۴۱,۸۰۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۹۱۹,۴۳۳	۵,۷۴۱,۸۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پيش بيني بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پيش بيني بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۴

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۷	۸۸	۹۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض 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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۵۳	۵۶۹,۶۰۲	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۴	۷۱,۸۴۹	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۵	۲,۸۲۵	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	۴۰,۸۵۶	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۰	۷,۵۳۹	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۰۴	۱۱۳,۶۶۶	۰	۰
هزينه صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۰	۱۴۵,۹۶۴	۰	۰
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۴	۵۱,۲۹۳	۰	۰
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۵	۱۵,۷۵۶	۰	۰
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۶	۹,۰۷۲	۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۳	۱۷,۶۵۶	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۱۰	۱,۰۴۶,۰۷۸	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پيش بينی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پيش بينی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۴

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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 درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی 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

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره(اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۱۹۸	
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	۳۵۲,۱۹۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۲,۱۹۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پيش بينی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پيش بينی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	(۱,۵۰۲)	۵,۷۰۳
جمع	(۱,۵۰۲)	۵,۷۰۳

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

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پيش بينی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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.»