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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تامین سرمایه دماوند

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تامين سرمايه دماوند (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره و معرفي به منظور تاييد صلاحيت به سازمان و تشكيل كميته انتصابات، رعايت نشده است.
6. در اجراي مفاد " دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي " نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده، به شرح يادداشت توضيحي 2-19 توسط شركت محاسبه و افشا شده است. در اين خصوص به اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

18اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Hosseiny Manesh [Sign	800242	1403/02/23 19:38:08
شریک موسسه هشیار ممیز	[Javad Rassi Nojedehi [Sign	800316	1403/02/23 19:40:08
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign	800824	1403/02/23 19:42:27

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۸۶,۴۰۵	۴,۹۵۷,۷۴۹	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	(۱,۵۱۶,۴۱۰)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۱۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۴,۵۲۸,۸۰۴	۳,۴۴۱,۳۳۹	۸,۲۴۴,۰۱۹	۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۴,۳۷۴)	(۳۴۵,۰۹۴)	(۸۷۰,۳۱۰)	(۱۱۰)
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	۳,۸۰۴,۴۳۰	۳,۰۹۶,۲۴۵	۷,۳۷۳,۷۰۹	۲۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۵,۶۹۹)	(۴۴۹,۹۶۳)	(۵۳۲,۹۲۸)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	(۱,۵۰۲)	(۱,۵۰۲)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۸۸,۷۳۱	۲,۶۴۴,۷۸۰	۶,۸۳۹,۲۷۹	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۰,۶۱۷)	(۳۶۹,۰۷۱)	(۷۸۷,۶۸۱)	۲
سال‌هاي قبل	(۱۲۶,۵۹۹)	(۲۰,۹۰۴)	(۲۰,۹۰۴)	(۵۰۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۱,۵۱۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۱,۵۱۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ریال)	۲۴۸	۱۹۸	۹۲۳	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۲۷)	(۶۱)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۴	۱۷۱	۸۶۲	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۴	۱۷۱	۸۶۲	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۲۲	۲۲۲	۸۶۲	(۳۱)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۱,۵۱۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۳,۱۰۱,۵۱۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۱۳,۰۵۵	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۲	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۸۵۶	۲۰,۴۷۵	۲,۰۵۳	۱۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۰۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۸۷,۱۳۷	۵۴,۴۸۰	۶,۴۰۱	۶۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۲,۶۳۳,۰۴۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	۲,۲۶۲,۵۹۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۹۱۳,۸۷۸	۸۶۰,۲۱۴	۳۰۱,۸۲۷	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴,۵۶۶,۰۲۹	۳,۵۶۸,۰۸۵	۶۹۸,۲۱۴	۲۸
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۴۷۶,۷۷۱	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	۱۱,۹۹۸,۹۱۷	۱۶
موجودي نقد	۲۵۳,۰۵۳	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	(۳۷)
	۲۳,۲۰۹,۷۳۱	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۲۰۹,۷۳۱	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۲۵,۸۴۲,۷۷۹	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۲۹۰,۴۸۶	۲۰
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	۱۷۳,۲۱۶	۱۷۹,۹۵۱	۳۶,۰۵۳	(۴)
اندوخته قانوني	۶۵۹,۹۰۳	۵۰۴,۸۲۸	۲۰۳,۲۹۳	۳۱
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	۳,۳۶۶,۱۵۷	۵,۸۳۷,۷۱۷	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۴۲)
سهام خزانه	(۷۱۱,۴۴۲)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۳۶۴,۰۰۱)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۴۸۷,۸۳۴	۱۵,۷۲۵,۷۱۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۰۹۳	۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۵,۰۹۳	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۸۴,۷۷۲	۲,۷۸۸,۱۹۶	۳,۹۴۳,۲۶۵	۷
ماليات پرداختني	۳۶۰,۹۱۸	۷۴۷,۶۸۱	۵۲۵,۷۶۸	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۴,۹۰۴	۱۱,۱۴۲	۲۲,۲۷۲	(۵۶)
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۸۶,۳۳۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۹۹,۲۵۸	۱,۰۲۴,۸۲۸	۲۹۲,۰۸۸	۱۸۳
	۶,۲۴۹,۸۵۲	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۴۹,۸۵۲	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۳۷
جمع بدهي‌ها	۸,۳۵۴,۹۴۵	۵,۸۹۱,۰۵۹	۵,۲۷۷,۵۸۳	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۸۴۲,۷۷۹	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۲۹۰,۴۸۶	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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)	۱۵,۷۲۵,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۱,۵۱۵		۳,۱۰۱,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱,۵۱۵	۰	۳,۱۰۱,۵۱۵
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										(۱۴۱,۰۵۹)	(۱۴۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه										۲۶,۴۹۰	۲۶,۴۹۰

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				(۶,۷۳۵)							(۶,۷۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۵,۰۷۵				(۱۵۵,۰۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۳,۲۱۶	۶۵۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۶,۱۵۷	(۷۱۱,۴۴۳)	۱۷,۴۸۷,۸۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۱,۷۹۰	۱,۸۶۱,۵۱۶	۲,۵۷۷,۹۶۱	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۷۳,۹۷۹)	(۵۴۶,۶۷۲)	(۵۸۶,۶۷۲)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۷۷,۸۱۱	۱,۳۱۴,۸۴۴	۱,۹۹۱,۲۸۹	۵
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۴۸۰)	(۸۹,۹۶۹)	(۱۳۰,۵۰۸)	۳۲
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	(۷,۴۳۴)	(۳۰۸)	(۱۹,۸۹۲)	(۲,۳۱۰)
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	(۷۷,۹۰۴)	(۸۷,۷۷۷)	(۱۴۷,۹۰۰)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۹۹,۹۰۷	۱,۲۲۷,۰۶۷	۱,۸۴۳,۲۸۹	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۴۶۸	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴۳,۳۲۷	۹۴۷,۳۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶,۷۳۵)	(۴۰۰,۸۸۱)	(۱,۱۶۰,۵۰۹)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۸,۳۳۱,۰۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۸,۸۱۷,۳۵۴)	(۸,۴۸۶,۳۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۵,۶۹۹)	(۴۴۹,۹۶۳)	(۵۳۲,۹۲۸)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۴۲۴,۲۴۱)	(۲۹,۴۳۸)	(۳۴۰,۱۲۸)	(۱۸,۲۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۴۶,۷۷۰)	(۱,۲۱۷,۸۱۶)	(۱,۵۷۲,۴۰۵)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۶,۸۶۳)	۹,۲۵۱	۲۷۰,۹۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	۱۲۸,۹۳۲	۲۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۳,۰۵۳	۱۳۸,۱۸۳	۳۹۹,۹۱۶	۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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	۱,۱۵۷,۱۷۳	۰	۱,۱۵۷,۱۷۳	۱,۱۵۷,۱۷۳	۰	۲,۳۳۵,۱۲۱	۰	-
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۱۴۱,۱۶۶	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۱,۱۶۷,۱۷۱	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۲۵۰,۵۰۲	۰	-
سود سپرده بانكي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۹۰	۰	۴۹۰	۳۱۹	۰	۳۱۹	۳۱۹	۰	۱,۶۰۳	۰	-
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۱,۸۱۴	۰	۳۱,۸۱۴	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	-
درآمد مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۴۲۱,۲۸۹	۰	۱,۴۲۱,۲۸۹	۸۴۵,۵۱۹	۰	۸۴۵,۵۱۹	۸۴۵,۵۱۹	۰	۱,۳۰۰,۱۱۴	۰	-
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۲,۴۴۵	۰	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	۸,۰۰۰	۰	-
تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه هاي ثانويه		۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذيرش	شركت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۹,۴۴۰	۰	۹,۴۴۰	۹,۴۴۰	۰	۶,۰۰۰	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	۳۴۳,۲۸۸	۰	۳۴۳,۲۸۸	۳۴۳,۲۸۸	۰	۳۵۶,۷۱۲	۰	-
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۲,۵۰۳,۸۳۶	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۱۲,۵۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	۰	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	۰	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	۷۴۴,۷۹۱	(۳,۵۸۵,۵۱۵)	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۱۰۷,۱۰۶	۰	۱۰۷,۱۰۶	۱۰۷,۱۰۶	۰	۱۱۱,۲۹۴	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۲,۵۳۸	۰	۱۲,۵۳۸	۱۶,۵۹۶	۰	۱۶,۵۹۶	۱۶,۵۹۶	۰	۱۲,۸۵۷	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سپهر سودمند سینا		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 سرمایه گذاري سپید دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۶۳,۵۲۳	۰	۶۶۳,۵۲۳	۳۳۵,۸۰۵	۰	۳۳۵,۸۰۵	۳۳۵,۸۰۵	۰	۴۰۸,۱۵۵	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱۶۲,۴۲۴	۰	۱۶۲,۴۲۴	۱۶۲,۴۲۴	۰	۱۶۸,۷۷۶	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق گنبد مینای دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۲۶۳	۰	۵,۲۶۳	۵,۹۲۶	۰	۵,۹۲۶	۵,۹۲۶	۰	۷,۰۰۰	۰	-
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۱۲۰	۰	۱۰,۱۲۰	۳۶,۵۳۰	۰	۳۶,۵۳۰	۳۶,۵۳۰	۰	۳۸,۹۵۷	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	۲۷۲,۱۷۹	۰	۲۷۲,۱۷۹	۲۷۲,۱۷۹	۰	۲۸۲,۸۲۲	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ني ریز (صغدیر۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱۳۶,۰۸۹	۰	۱۳۶,۰۸۹	۱۳۶,۰۸۹	۰	۱۴۱,۴۱۱	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامین (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۴۶۲,۱۴۵	۰	۴۶۲,۱۴۵	۲۵۲,۹۷۸	۰	۲۵۲,۹۷۸	۲۵۲,۹۷۸	۰	۲۶۲,۸۷۲	۰	-

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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	۵۵,۵۱۵	۰	۵۵,۵۱۵	۵۵,۵۱۵	۰	۵۷,۶۸۵	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	۸۸,۲۷۴	۰	۸۸,۲۷۴	۸۸,۲۷۴	۰	۹۱,۷۲۶	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	۸۹,۵۰۰	۰	۸۹,۵۰۰	۸۹,۵۰۰	۰	۹۳,۰۰۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق نيلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۲,۲۰۳	۰	۱۲,۲۰۳	۲۶,۶۳۵	۰	۲۶,۶۳۵	۲۶,۶۳۵	۰	۲۵,۸۷۹	۰	-
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	۱۰۹,۸۵۲	۰	۱۰۹,۸۵۲	۱۰۹,۸۵۲	۰	۱۱۴,۱۴۸	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	۵۰,۷۵۸	۰	۵۰,۷۵۸	۵۰,۷۵۸	۰	۵۲,۷۴۲	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	۱۰۱,۱۴۶	۰	۱۰۱,۱۴۶	۱۰۱,۱۴۶	۰	۱۰۵,۱۰۳	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشيمي خليج فارس(صپترو۷۰۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۱۱۸,۹۲۵	۰	۱۱۸,۹۲۵	۱۱۸,۹۲۵	۰	۱۲۳,۵۷۵	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبريز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۸,۶۰۴	۰	۸,۶۰۴	۲۴,۸۴۰	۰	۲۴,۸۴۰	۲۴,۸۴۰	۰	۲۵,۸۱۲	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صپترو۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۱۰	۰	۱۱۳,۶۱۰	۱۱۳,۶۱۰	۰	۱۲۳,۵۷۵	۰	-
درآمد بازارگرداني اوراق سمگا۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۴۹,۶۱۰	۰	۴۹,۶۱۰	۴۹,۶۱۰	۰	۱۱۴,۶۵۸	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فردامو تور۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۵	۰	۴۳,۱۸۵	۴۳,۱۸۵	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق عسنگ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۲	۰	۲۰,۷۱۲	۲۰,۷۱۲	۰	۵۵,۰۳۶	۰	-
درآمد حاصل از بازاگرداني اوراق صزاگرس۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۴	۰	۶۰,۲۷۴	۶۰,۲۷۴	۰	۲۲,۹۳۲	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صخابر۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۷	۰	۳۰,۱۳۷	۳۰,۱۳۷	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درامد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوین۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۵,۴۰۴	۰	۵,۴۰۴	۵,۴۰۴	۰	۱۰,۱۹۲	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شرکت فولاد آلیاژي		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۴	۰	۱۸,۹۰۴	۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	-
جمع							۱۱,۱۶۳,۴۵۲	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	۸,۲۴۴,۰۱۹	۸,۳۸۶,۴۰۵	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	۴,۵۲۸,۸۰۴	۸,۳۸۶,۴۰۵	(۳,۸۵۷,۶۰۱)	۷,۴۶۵,۵۵۰	(۳,۵۸۵,۵۱۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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	۳,۸۵۷,۶۰۱
جمع بهاي تمام شده	۲,۹۱۹,۴۳۳	۳,۸۵۷,۶۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۷۷	۸۷	۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۵۳	۴۳۷,۵۳۰	۳۴۰,۸۴۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۴	۳۵,۳۳۳	۲۱,۳۳۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۵۵	۱,۹۹۳	۱,۵۸۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	۳۰,۶۹۷	۲۱,۷۵۰
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	۸,۲۱۰	۵,۰۰۳	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۹۶,۲۰۴	۸۶,۰۳۸	۵۸,۳۷۹
هزینه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۴	۳۴,۷۸۸	۴۱,۸۸۶
هزینه صندوق هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۰	۶۷,۱۳۹	۳۵,۳۴۰
هزینه پشتیباني نرم افزار	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۳	۱۱,۳۱۹	۷,۵۷۱
کارمزد معاملات کارگزاري	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۵	۸,۰۲۷	۳۴,۳۲۰
هزینه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۶	۶,۵۰۷	۱۰,۰۰۳
جمع	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۱۰	۷۲۴,۳۷۴	۵۷۳,۰۱۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲۱۵,۶۹۹	
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	۲۱۵,۶۹۹	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۱۵,۶۹۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	(۱,۵۰۲)	۰
جمع	(۱,۵۰۲)	۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پيش بيني بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	سرمايه گذاري اعتضاد غدير	10102169938	حجت اله انصاري	ميثم فدائي واحد	4040009258	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه مالي نماد غدير	گروه مالي نماد غدير	10320898341	ميلاد فروغي	ميلاد فروغي	3309881441	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	حسن پورعبدالهيان	حسن پورعبدالهيان	0042380731	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☐
سرمايه گذاري زرين پرشيا	سرمايه گذاري زرين پرشيا	10102986880	رحيم اسماعيلي دانا	رحيم اسماعيلي دانا	0050326198	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	10100945346	مجيد آزادي	مجيد آزادي	0384746675	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑