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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۸۶,۴۰۴	۴,۹۵۷,۷۴۹	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۸,۳۸۶,۴۰۴	۴,۹۵۷,۷۴۹	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۳,۲۲۹)	(۳۴۵,۰۹۴)	(۸۷۰,۳۱۰)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۸۶,۸۱۳)	(۱,۵۱۶,۴۱۰)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۱۵۶)
سود (زیان) عملیاتي	۳,۷۷۶,۳۶۲	۳,۰۹۶,۳۴۵	۷,۳۷۳,۷۰۹	۲۲
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	۳,۵۶۰,۶۶۳	۲,۶۴۴,۷۸۰	۶,۸۳۹,۲۷۹	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۳,۱۰۱)	(۳۶۹,۰۷۱)	(۷۸۷,۶۸۱)	۲۳
سال‌هاي قبل	(۱۷۲,۶۲۷)	(۲۰,۹۰۴)	(۲۰,۹۰۴)	(۷۲۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۴,۹۳۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۴,۹۳۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۳۴	۳۷۳	۹۲۳	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۵۱)	(۶۱)	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۲	۳۲۲	۸۶۲	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۲	۳۲۲	۸۶۲	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۲	۳۲۲	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۲,۳۸۰	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳,۰۹۲,۳۸۰	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۱۳,۰۵۵	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۲	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۳,۸۵۶	۲۰,۴۷۵	۲,۰۵۳	۱۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۰۹,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۷,۱۳۷	۵۴,۴۸۰	۶,۴۰۱	۶۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۳۳,۰۴۸	۲,۵۵۷,۸۱۸	۲,۲۶۲,۵۹۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۸۱,۵۲۴	۸۶۰,۲۱۴	۳۰۱,۸۲۷	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۵۶۶,۱۰۴	۳,۵۶۸,۰۸۵	۶۹۸,۲۱۴	۲۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۴۷۶,۷۷۱	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	۱۱,۹۹۸,۹۱۷	۱۶
موجودي نقد	۲۵۲,۷۵۹	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	(۳۷)
	۲۳,۱۷۷,۱۵۸	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۱۷۷,۱۵۸	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۲۲
جمع داراييها	۲۵,۸۱۰,۲۰۶	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۱۹
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	۱۷۳,۲۱۶	۱۷۹,۹۵۱	۳۶,۰۵۳	(۴)
اندوخته قانوني	۶۶۰,۰۷۵	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	۳,۲۶۹,۴۰۵	۵,۸۳۷,۷۱۷	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۴۲)
سهام خزانه	(۷۱۱,۴۴۲)	(۵۹۶,۸۷۳)	(۳۶۴,۰۰۱)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۴۹۱,۲۵۴	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 کارکنان	۲۵,۰۹۳	۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۳۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۵,۰۹۳	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۸۶,۲۹۵	۲,۷۸۸,۱۹۶	۳,۹۴۳,۲۶۵	۷
ماليات پرداختني	۳۲۳,۴۰۲	۷۴۷,۶۸۱	۵۲۵,۷۶۸	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۴,۹۰۴	۱۱,۱۴۲	۲۳,۲۷۲	(۵۶)
تسهيلات مالي	۰	۰	۴۸۶,۳۳۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۹۹,۲۵۸	۱,۰۲۴,۸۲۸	۲۹۲,۰۸۸	۱۸۳
	۶,۲۱۳,۸۵۹	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۱۳,۸۵۹	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۳۶
جمع بدهي‌ها	۸,۳۱۸,۹۵۲	۵,۸۹۱,۰۵۹	۵,۲۷۷,۵۸۳	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۸۱۰,۲۰۶	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۲۹۰,۴۸۶	۱۹

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									۶,۰۳۰,۶۹۴		۶,۰۳۰,۶۹۴
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	۶,۰۳۰,۶۹۴	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴
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	۶,۰۳۰,۶۹۴	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۳۲۹,۰۰۰)		(۳۲۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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			(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									۳,۱۰۴,۹۳۵		۳,۱۰۴,۹۳۵
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	۳,۱۰۴,۹۳۵	۰	۳,۱۰۴,۹۳۵
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										۰	۰
فروش سهام خزانه										(۱۱۴,۵۶۹)	(۱۱۴,۵۶۹)
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					۱۵۵,۲۴۷				(۱۵۵,۲۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۳,۲۱۶	۶۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۴۰۵	(۷۱۱,۴۴۲)	۱۷,۴۹۱,۲۵۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۲,۰۹۳	۱,۸۶۱,۵۱۶	۲,۵۷۷,۹۶۱	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۸۰,۰۰۷)	(۵۴۶,۶۷۲)	(۵۸۶,۶۷۲)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۹۲,۰۸۶	۱,۳۱۴,۸۴۴	۱,۹۹۱,۲۸۹	۱۳
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۴۸۰)	(۸۹,۹۶۹)	(۱۳۰,۵۰۸)	۲۲
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	(۷,۴۲۴)	(۳۰۸)	(۱۹,۸۹۲)	(۲,۳۱۰)
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	(۷۷,۹۰۴)	(۸۷,۷۷۷)	(۱۴۷,۹۰۰)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۱۴,۱۸۲	۱,۲۲۷,۰۶۷	۱,۸۴۳,۳۸۹	۱۵
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴,۱۹۹,۹۰۵	۰	۹۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۵,۴۶۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶,۴۹۰	۱۴۳,۳۲۷	۹۴۷,۳۹۴	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴۷,۷۹۴)	(۴۰۰,۸۸۱)	(۱,۱۶۰,۵۰۹)	۶۳
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	(۲۱۵,۶۹۹)	(۴۴۹,۹۶۳)	(۵۳۲,۹۲۸)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۴۳۴,۲۴۱)	(۲۹,۴۳۸)	(۳۴۰,۱۲۸)	(۱۸,۳۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۶۱,۳۳۹)	(۱,۲۱۷,۸۱۶)	(۱,۵۷۲,۴۰۵)	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۱۵۷)	۹,۲۵۱	۲۷۰,۹۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	۱۲۸,۹۳۲	۲۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۲,۷۵۹	۱۳۸,۱۸۳	۳۹۹,۹۱۶	۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی 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 تکمیلی
							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	۰	۰	-
درآمد سرمايه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۱۴۱,۱۶۶	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۱,۱۶۷,۱۷۱	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۰	۰	-
سود سپرده بانكي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۹۰	۰	۴۹۰	۳۱۹	۰	۳۱۹	۳۱۹	۰	۰	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	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		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 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	۰	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	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	۹,۴۴۰	۰	۹,۴۴۰	۹,۴۴۰	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	۳۴۳,۲۸۸	۰	۳۴۳,۲۸۸	۳۴۳,۲۸۸	۰	۰	۰	-
درآمد تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۲,۵۰۳,۸۳۶	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۰۷,۱۰۶	۰	۱۰۷,۱۰۶	۱۰۷,۱۰۶	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	۱۶,۵۹۶	۰	۱۶,۵۹۶	۱۶,۵۹۶	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	-

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 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	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 سرمايه گذاري سپيد دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۶۳,۵۲۳	۰	۶۶۳,۵۲۳	۳۳۵,۸۰۵	۰	۳۳۵,۸۰۵	۳۳۵,۸۰۵	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	۱۶۲,۴۲۴	۰	۱۶۲,۴۲۴	۱۶۲,۴۲۴	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	۵,۹۲۶	۰	۵,۹۲۶	۵,۹۲۶	۰	۰	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	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	۲۷۲,۱۷۸	۰	۲۷۲,۱۷۸	۲۷۲,۱۷۸	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	۱۳۶,۰۸۹	۰	۱۳۶,۰۸۹	۱۳۶,۰۸۹	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	۲۵۲,۹۷۸	۰	۲۵۲,۹۷۸	۲۵۲,۹۷۸	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	۵۵,۵۱۵	۰	۵۵,۵۱۵	۵۵,۵۱۵	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	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 ایران 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	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	۸۹,۵۰۰	۰	۸۹,۵۰۰	۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	-
درآمد بازارگرداني صندوق نیلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۲,۲۰۳	۰	۱۲,۲۰۳	۲۶,۶۲۵	۰	۲۶,۶۲۵	۲۶,۶۲۵	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرینان 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	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	۵۰,۷۵۸	۰	۵۰,۷۵۸	۵۰,۷۵۸	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	۱۰۱,۱۴۶	۰	۱۰۱,۱۴۶	۱۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشیمي خلیج 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	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 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	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 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	۰	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	۰	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	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فردامو‌تور۰۶		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	۰	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	۰	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	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق طب نوين۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۵,۴۰۴	۰	۵,۴۰۴	۵,۴۰۴	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شركت فولاد آلياژي		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	۰	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۸,۳۸۶,۴۰۴	۰	۸,۳۸۶,۴۰۴	۸,۳۸۶,۴۰۴	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
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	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۷	۸۷	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به 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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۵۳	۴۴۲,۴۱۳	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۴	۳۵,۳۳۳	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۰۵۵	۱,۹۹۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	۳۰,۶۹۷	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	۵,۰۰۳	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۶,۲۰۴	۸۰,۰۱۰	۰
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۴	۳۴,۷۸۸	۰
هزينه صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۰	۶۷,۱۳۹	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۳	۱۱,۳۱۹	۰
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۵	۸,۰۲۷	۰
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۶	۶,۵۰۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۱۰	۷۲۳,۲۲۹	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۲,۹۱۹,۴۳۳	۳,۸۸۶,۸۱۳
جمع	۲,۹۱۹,۴۳۳	۳,۸۸۶,۸۱۳

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي 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	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱۵,۶۹۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه 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	----------
«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 تکميل 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 شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»