اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 7,000,000
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تامین سرمایه دماوند

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت تامين سرمايه دماوند(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت تامين سرمايه دماوند(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت تامين سرمايه دماوند (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسي
نحوه برخورد حسابرس

•به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-5، 1-2-6 و 1-8 طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 5،260 ميليارد ريال معادل 47 درصد از درآمد هاي عملياتي و مبلغ 2،196 ميليارد ريال معادل 75 درصد از هزينه بازار گرداني اوراق، از طريق اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
باتوجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري و كامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، بعنوان مسائل عمده تعيين شده است.
•روش‌هاي حسابرسي براي درآمدهاي عملياتي و هزينه هاي بازارگرداني، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
•رويه و فرآيند هاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات با اشخاص وابسته، ارزيابي گرديده است.
•طراحي و اجراي آزمون هاي كنترلي مربوط به شناخت درآمدها و هزينه ها، ارزيابي و اثربخشي كاركرد اين كنترل‌ها آزمون شده است.
در خصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته سند رسي و وارسي هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل صورتحساب هاي دريافت و ارائه خدمات، قراردادهاي في مابين و مصوبات هيئت مديره و مطابقت معاملات مزبور با ساير معاملات، صورت گرفته تا از وقوع و صحت افشاي معاملات اطمينان معقول كسب گردد.

•به منظور حصول اطمينان از وقوع، صحت و كامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تاييديه مطالبات و بدهي هاي منعكس در صورت هاي مالي از اشخاص وابسته دريافت گرديده است.
•اجراي روش هاي تحليلي به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته.
•كامل بودن و كفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني، مورد ارزيابي قرار گرفته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت بخشي از سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مهلت قانوني، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي سال مالي قبل به مرجع ثبت شركتها در موعد مقرر، افشاي تصميمات هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه در موعد مقرر، ارزيابي واحد حسابرسي داخلي توسط هيئت مديره و تهيه و ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه ارزيابي كنترل هاي داخلي شركت هر سه ماه يكبار به هيئت مديره، افشاي تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي و مدير عامل در موعد مقرر و تشكيل كميته انتصابات، رعايت نگرديده است.

10. در رعايت الزامات مقرر در مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش پايداري شركت با رويكرد توسعه پايدار و ايجاد ساز و كاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در زمينه‌هاي مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل مذكور باشد، برخورد نكرده است.

11. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل هاي داخلي در چارچوب چک ليست مذكور، برخورد نكرده است.

12. در اجراي مفاد "دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي" نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده، به شرح يادداشت توضيحي 1-19 توسط شركت محاسبه و افشا شده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

13. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، ضمن عدم امكان كنترل بخشي از مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي مراجع ذيربط، اين مؤسسه به استثناي مفاد مواد 37، 38 و 51 الزامات آيين نامه مذكور به ترتيب در خصوص احراز صلاحيت امنيتي وعمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط، تهيه برنامه هاي آموزشي و آموزش كاركنان و تدوين سياست ها و رويه هاي شناسايي ارباب رجوع، به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

20آبان1402

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Mohammad Hosseiny Manesh [Sign	800242	1402/08/24 15:45:38
مدير موسسه هوشيار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1402/08/24 15:49:19

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۵,۴۳۲,۹۶۷	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۵,۴۳۲,۹۶۷	۱۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۰,۳۱۰)	(۳۱۰,۵۳۳)	(۱۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۸۶۸,۵۵۸)	(۲۳۶)
سود (زیان) عملیاتي	۷,۳۷۳,۷۰۹	۴,۲۵۳,۸۷۶	۷۳
هزینه‌های مالی	(۵۳۲,۹۲۸)	(۴۳۸,۹۴۶)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۱,۵۰۲)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۳۹,۲۷۹	۳,۸۱۴,۹۳۰	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۸۷,۶۸۱)	(۵۲۵,۷۶۸)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	(۲۰,۹۰۴)	(۱,۰۹۰)	(۱,۸۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۹۲۳	۵۱۸	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱)	(۴۸)	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۲	۴۷۰	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۲	۴۷۰	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۶۲	۴۷۰	۸۳
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۳	۴۳,۳۱۴	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۴۷۵	۲,۰۵۳	۱,۸۹۰	۸۹۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	۷۶
دریافتنيهاي بلندمدت	۵۴,۴۸۰	۶,۴۰۱	۳,۹۳۷	۷۵۱
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۲,۵۵۷,۸۱۸	۲,۲۶۲,۵۹۶	۱۱۵,۶۴۱	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۶۰,۲۱۴	۳۰۱,۸۲۷	۲,۳۰۶	۱۸۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳,۵۶۸,۰۸۵	۶۹۸,۲۱۴	۵۷۱,۷۸۷	۴۱۱
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۴,۲۳۰,۷۴۴	۱۱,۹۹۸,۹۱۷	۳,۱۹۸,۲۲۴	۱۹
موجودي نقد	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	۶,۷۰۱,۱۰۵	۲۱۰
	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۱۰,۴۷۳,۴۲۲	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۰۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۱۰,۴۷۳,۴۲۲	۴۵
جمع داراييها	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۱۰,۵۸۹,۰۶۳	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۹,۹۵۱	۳۶,۰۵۳	۳۶,۰۸۷	۳۹۹
اندوخته قانوني	۵۰۴,۸۲۸	۲۰۳,۲۹۳	۳۸,۸۸۹	۱۴۸
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	۵,۸۳۷,۷۱۷	۳,۲۳۷,۵۵۸	۶۳۸,۸۹۰	۸۰
سهام خزانه	(۵۹۶,۸۷۳)	(۳۶۴,۰۰۱)	(۲۳,۷۹۵)	(۶۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۷۲۵,۷۱۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۷,۶۹۰,۰۷۱	۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۲,۲۹۵	۱۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۲,۲۹۵	۱۶,۶۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۸۸,۱۹۶	۳,۹۴۳,۲۶۵	۱,۷۱۳,۸۸۰	(۲۹)
ماليات پرداختني	۷۴۷,۶۸۱	۵۲۵,۷۶۸	۰	۴۲
سود سهام پرداختني	۱۱,۱۴۲	۲۲,۲۷۲	۲,۱۲۲	(۵۰)
تسهيلات مالي	۰	۴۸۶,۳۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۴,۸۲۸	۲۹۲,۰۸۸	۶۹۵	۲۵۱
	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۲,۸۹۶,۶۹۷	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۲,۸۹۶,۶۹۷	(۱۳)
جمع بدهي‌ها	۵,۸۹۱,۰۵۹	۵,۲۷۷,۵۸۳	۲,۸۹۸,۹۹۲	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۱۰,۵۸۹,۰۶۳	۴۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۸۷	۳۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۶۳۸,۸۹۰	(۲۳,۷۹۵)	۷,۶۹۰,۰۷۱
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۸۷	۳۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۶۳۸,۸۹۰	(۲۳,۷۹۵)	۷,۶۹۰,۰۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۳,۲۸۸,۰۷۲		۳,۲۸۸,۰۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۰	۳,۲۸۸,۰۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۰	۳,۲۸۸,۰۷۲
سود سهام مصوب									(۵۲۵,۰۰۰)		(۵۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۹۶۳,۵۰۲)	(۹۶۳,۵۰۲)
فروش سهام خزانه										۶۲۳,۲۹۶	۶۲۳,۲۹۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۴)							(۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۴,۴۰۴				(۱۶۴,۴۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۵۳	۲۰۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۳۶۴,۰۰۱)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۰۳۰,۶۹۴		۶,۰۳۰,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۰	۲,۸۰۰,۰۹۵				۰			(۲,۸۰۰,۰۰۰)		۹۵
خرید سهام خزانه										(۹۰۶,۸۸۲)	(۹۰۶,۸۸۲)
فروش سهام خزانه										۶۷۴,۰۱۰	۶۷۴,۰۱۰

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				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 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

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۷۷,۹۶۱	(۲,۹۰۶,۱۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۶,۶۷۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۹۱,۲۸۹	(۲,۹۰۶,۱۵۹)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۵۰۸)	(۲,۰۵۳,۲۵۶)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۹,۸۹۲)	(۱,۱۷۶)	(۱,۵۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴۷,۹۰۰)	(۲,۰۵۴,۵۳۲)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۴۳,۳۸۹	(۴,۹۶۰,۶۹۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۴۷,۳۹۴	۶۲۳,۲۶۲	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۶۰,۵۰۹)	(۹۶۳,۵۰۲)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۴۸۶,۳۲۹)	(۱۲,۹۳۳,۰۰۰)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۲,۹۲۸)	(۴۲۸,۶۱۷)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۰,۱۲۸)	(۱۳۸,۶۲۵)	(۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۷۲,۴۰۵)	(۱,۶۱۱,۴۸۲)	۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷۰,۹۸۴	(۶,۵۷۲,۱۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۸,۹۳۲	۶,۷۰۱,۱۰۵	(۹۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۹,۹۱۶	۱۲۸,۹۳۲	۲۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۳۶۸,۹۸۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی نحوه درآمد شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده از ابتداي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تجمیعي	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلي
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه گذاري سپید دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۶۳,۶۰۰	۲۶۳,۶۰۰	۰	۶۶۳,۵۲۳	۲۶۳,۶۰۰	۰	۶۶۳,۵۲۳	۶۶۳,۵۲۳	۷۹۲,۶۵۶	۰	۶۶۳,۵۲۳	۶۶۳,۵۲۳	۷۹۲,۶۵۶	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سپهر سودمند سینا		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۰	۲۳۹	۱,۶۱۵	۰	۲۳۹	۲۳۹	۰	۰	۲۳۹	۲۳۹	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۴۲	۲,۳۴۲	۰	۱۲,۵۳۸	۲,۳۴۲	۰	۱۲,۵۳۸	۱۲,۵۳۸	۲۵,۷۱۵	۰	۱۲,۵۳۸	۱۲,۵۳۸	۲۵,۷۱۵	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۰۷,۰۳۱	۲۰۷,۰۳۱	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۰۷,۰۳۱	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صغدیر ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۹۴,۵۲۰	۵۹۴,۵۲۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۲۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	
درآمد بازارگرداني		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۲۴۹	۰	
درآمد تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۸۵۶,۱۹۵	۱,۸۵۶,۱۹۵	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۱,۸۵۶,۱۹۵	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۵۹۷,۵۰۰	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۵۹۷,۵۰۰	۰	
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذیرش	شرکت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۹,۰۹۰	۹,۰۹۰	۰	۵,۶۴۸	۹,۰۹۰	۰	۵,۶۴۸	۵,۶۴۸	۱۳,۶۷۰	۰	۵,۶۴۸	۵,۶۴۸	۱۳,۶۷۰	۰	
تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه هاي ثانویه		۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۰	۵,۸۵۱	۱,۰۰۸	۰	۵,۸۵۱	۵,۸۵۱	۱۶,۰۰۰	۰	۵,۸۵۱	۵,۸۵۱	۱۶,۰۰۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۴۰,۸۴۰	۰	۴۴۰,۸۴۰	۱,۴۲۱,۲۸۹	۰	۱,۴۲۱,۲۸۹	۱,۴۲۱,۲۸۹	۰	۲,۴۷۲,۰۰۲	۰	
درآمد حاصل از ارزشیابي سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵۶,۷۷۲	۰	۵۶,۷۷۲	۳۱,۸۱۴	۰	۳۱,۸۱۴	۳۱,۸۱۴	۰	۳۰,۷۵۰	۰	
سود سپرده بانکي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۳۳,۱۲۵	۰	۱۳۳,۱۲۵	۴۹۰	۰	۴۹۰	۴۹۰	۰	۳,۳۷۸	۰	
درآمد سرمایه گذاري در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۲۰۵,۳۱۷	۰	۱,۲۰۵,۳۱۷	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۱۴۱,۱۶۶	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۳۹۴,۲۲۵	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۶۹,۷۰۸	۰	۳۶۹,۷۰۸	۱,۸۹۳,۹۸۷	۰	۱,۸۹۳,۹۸۷	۱,۸۹۳,۹۸۷	۰	۴,۶۲۴,۱۸۶	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۲۴,۸۰۰	-	۱۵۶,۹۸۰	۰	۱۵۶,۹۸۰	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق گنبد مینای دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۳۵	۰	۲۳۵	۵,۳۶۳	۰	۵,۳۶۳	۵,۳۶۳	۰	۱۴,۰۰۰	۰	
درآمد ضمانت نقدشوندگي صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۰	۰	۲۰	۱۰,۱۲۰	۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰	۰	۴۷,۱۱۳	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه صنایع و معادن غدیر(صغدیر۵۰۵)		۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۶۸,۴۲۵	۰	۶۸,۴۲۵	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدیر ني ریز (صغدیر۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۶۶,۱۴۴	۰	۶۶,۱۴۴	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامین (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۰	۰	۰	۴۶۲,۱۴۵	۰	۴۶۲,۱۴۵	۴۶۲,۱۴۵	۰	۵۱۵,۸۵۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پدیده شیمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰	۰	۱۱۲,۲۷۰	۱۱۲,۲۷۰	۰	۱۱۳,۲۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ایران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۶۱	۰	۱۳۹,۵۶۱	۱۳۹,۵۶۱	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۵۲)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۱۸۲,۵۰۰	۰	
درآمد بازارگرداني صندوق نیلي دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۳	۰	۱۲,۲۰۳	۱۲,۲۰۳	۰	۴۳,۰۹۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ارزش آفرینان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۷۷,۳۲۶	۰	۷۷,۳۲۶	۷۷,۳۲۶	۰	۲۲۴,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گروه مالي شهر (صشهر۶۰۲)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۴۰,۵۴۹	۰	۴۰,۵۴۹	۴۰,۵۴۹	۰	۱۰۳,۵۰۰	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۷	۰	۰	۲۳,۱۶۷	۰	۲۰۶,۲۵۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق پتروشیمي خلیج فارس(صپترو۷۰۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۳	۰	۰	۳۹,۸۶۳	۰	۲۴۲,۵۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبریز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۸,۶۰۴	۰	۰	۸,۶۰۴	۰	۵۰,۶۵۳	۰	
جمع							۵,۴۳۲,۹۶۷	۰	۵,۴۳۲,۹۶۷	۱۱,۱۶۳,۴۵۳	۰	۱۱,۱۶۳,۴۵۳	۱۱,۱۶۳,۴۵۳	۰	۱۷,۵۶۷,۰۸۶	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۲	۷۷	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۸۶	۴۲۰,۸۵۳	۶۶۶,۵۳۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۱	۳۲,۷۵۴	۴۱,۶۸۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۳,۰۵۵	۲,۸۰۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	۳۴,۲۵۰
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	۲,۳۸۴	۸,۲۱۰	۸,۸۸۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۱	۹۶,۲۰۴	۱۲۱,۵۵۴
هزینه صندوق هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۸,۳۱۱	۱۷۷,۹۰۰	۷۰,۶۸۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۳۷,۳۲۹	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۹	۳۴,۱۵۴	۷۳,۴۳۶
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۵	۳۱,۶۶۵	۵۹,۵۰۷
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۸,۴۶۴	۱۹,۲۵۶	۱۷,۶۹۷
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۴,۷۸۴	۱۳,۱۲۳	۲۰,۳۹۵
جمع	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۳۳	۸۷۰,۳۱۰	۱,۱۰۶,۴۱۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد طبق بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳۰۶۳۱ می باشد.....

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۸۶۸,۵۵۸	۲,۹۱۹,۴۳۳
جمع	۸۶۸,۵۵۸	۲,۹۱۹,۴۳۳

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
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۹۲۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۴۸۶,۳۲۹							۰	
جمع		۴۸۶,۳۲۹	۰			۰	۰	۰	۵۳۲,۹۲۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۳۲,۹۲۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد طبق بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳۰۶۳۱ می باشد.....
«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.	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۰	(۱,۵۰۲)
جمع	۰	(۱,۵۰۲)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

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	پاداش
ميثم فدائي واحد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	خير	۱	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
ميلاد فروغي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
حسن پورعبدالهيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	خير	بلي	۱۹	۱۲	۰	۰	۰
رحيم اسماعيلي دانا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۹	۰
مجيد آزادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	بلي	۱	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۱	۰
ميثم فدائي واحد	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	خير	۱	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن پورعبدالهيان	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد	حسابرس رسمی و معاون مالی سرمایه گذاری غدیر	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۱۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

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	☑