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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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 نشده	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	(۷۶۰,۲۴۵)	(۵۲۵,۷۶۸)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	(۲۰,۹۰۴)	(۱,۰۹۰)	(۱,۸۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۵۸,۱۳۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۸,۱۳۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۴۱	۵۱۸	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۴۸)	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۵	۴۷۰	۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۵	۴۷۰	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۵	۴۷۰	۸۴
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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۸,۱۳۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶,۰۵۸,۱۳۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۸۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۲	۴۲,۳۱۴	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰,۴۷۵	۲,۰۵۳	۱,۸۹۰	۸۹۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۹,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	۷۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۴,۴۸۰	۶,۴۰۱	۳,۹۳۷	۷۵۱
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۵۷,۸۱۸	۲,۲۶۲,۵۹۶	۱۱۵,۶۴۱	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶۰,۲۱۴	۳۰۱,۸۲۷	۲,۳۰۶	۱۸۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۵۷,۰۲۹	۶۹۸,۲۱۴	۵۷۱,۷۸۷	۴۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۰۱۳,۸۵۶	۱۱,۹۹۸,۹۱۷	۳,۱۹۸,۲۲۴	۱۷
موجودي نقد	۴۴۴,۰۵۵	۱۲۸,۹۳۲	۶,۷۰۱,۱۰۵	۲۴۴
	۱۸,۹۷۵,۱۵۴	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۱۰,۴۷۳,۴۲۲	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۷۵,۱۵۴	۱۳,۱۲۷,۸۹۰	۱۰,۴۷۳,۴۲۲	۴۵
جمع دارايي‌ها	۲۱,۵۳۲,۹۷۲	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۱۰,۵۸۹,۰۶۳	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۶۰,۹۶۲	۳۶,۰۵۳	۳۶,۰۸۷	۳۴۶
اندوخته قانوني	۵۰۶,۱۹۹	۲۰۳,۲۹۳	۳۸,۸۸۹	۱۴۹
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	۵,۸۶۳,۷۸۲	۳,۲۳۷,۵۵۸	۶۳۸,۸۹۰	۸۱
سهام خزانه	(۵۷۷,۸۸۵)	(۳۶۴,۰۰۱)	(۲۳,۷۹۵)	(۵۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۵۳,۱۵۳	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 کارکنان	۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۲,۲۹۵	۱۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۲,۲۹۵	۱۶,۶۸۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۲,۳۳۵	۳,۹۴۳,۲۶۵	۱,۷۱۳,۸۸۰	(۳۸)
ماليات پرداختني	۷۳۰,۲۴۵	۵۳۵,۷۶۸	۰	۳۷
سود سهام پرداختني	۱۱,۱۴۲	۳۲,۲۷۲	۲,۱۲۲	(۵۰)
تسهيلات مالي	۰	۴۸۶,۳۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۹۶,۸۸۵	۲۹۲,۰۸۸	۶۹۵	۲۰۷
	۴,۴۶۰,۶۰۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۲,۸۹۶,۶۹۷	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۶۰,۶۰۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۲,۸۹۶,۶۹۷	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۷۷۹,۸۱۹	۵,۲۷۷,۵۸۳	۲,۸۹۸,۹۹۲	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۳۲,۹۷۲	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۱۰,۵۸۹,۰۶۳	۴۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زيان) 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
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۸,۰۷۲	۰	۳,۲۸۸,۰۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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									۶,۰۵۸,۱۳۰		۶,۰۵۸,۱۳۰
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	۶,۰۵۸,۱۳۰	۰	۶,۰۵۸,۱۳۰
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										(۸۹۸,۶۳۶)	(۸۹۸,۶۳۶)
فروش سهام خزانه										۶۸۴,۷۵۲	۶۸۴,۷۵۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۲۴,۹۰۹							۱۲۴,۹۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۲,۹۰۶				(۳۰۲,۹۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۶۰,۹۶۲	۵۰۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۵,۸۶۳,۷۸۲	(۵۷۷,۸۸۵)	۱۵,۷۵۳,۱۵۳

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۹۷,۹۶۱	(۲,۹۰۶,۱۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۶,۶۷۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۱۱,۲۸۹	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۹,۸۹۲)	(۱,۱۷۶)	(۱,۵۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۷,۹۰۰)	(۲,۰۵۴,۵۳۲)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۶۳,۳۸۹	(۴,۹۶۰,۶۹۱)	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۲۴,۹۰۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۸۴,۷۵۲	۶۲۳,۲۶۲	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۹۸,۶۳۶)	(۹۶۳,۵۰۲)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۳۳۱,۰۲۵	۱۲,۲۲۹,۰۰۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۸۱۷,۳۵۴)	(۱۲,۹۳۳,۰۰۰)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۲,۹۲۸)	(۴۲۸,۶۱۷)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۰,۱۲۹)	(۱۳۸,۶۲۵)	(۱۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۴۸,۲۶۶)	(۱,۶۱۱,۴۸۲)	۱۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۵,۱۲۳	(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	۴۴۴,۰۵۵	۱۲۸,۹۳۲	۲۴۴
معاملات غيرنقدي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۹۸۵	۶۵۹
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 قراداد	مبلغ كل 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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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 صندوق سرمايه گذاري سپيد دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۶۳,۶۰۰	۰	۲۶۳,۶۰۰	۶۶۳,۵۲۳	۰	۶۶۳,۵۲۳	۶۶۳,۵۲۳	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سپهر سودمند سينا		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۶۱۵	۰	۱,۶۱۵	۲۳۹	۰	۲۳۹	۲۳۹	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۳۴۲	۰	۲,۳۴۲	۱۲,۵۳۸	۰	۱۲,۵۳۸	۱۲,۵۳۸	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۰۷,۰۳۱	۰	۲۰۷,۰۳۱	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۲۱۸,۴۰۰	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 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 صغدیر ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۹۴,۵۲۰	۰	۵۹۴,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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 تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۸۵۶,۱۹۵	۰	۱,۸۵۶,۱۹۵	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۰	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	۰	۹,۰۹۰	۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۵,۶۴۸	۰	۰	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	
درآمد سبدگرداني		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۰۰۸	۰	۱,۰۰۸	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۵,۸۵۱	۰	۰	۰	
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	۰	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	۰	۰	
سود سپرده بانکي		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۳۳,۱۲۵	۰	۱۳۳,۱۲۵	۴۹۰	۰	۴۹۰	۴۹۰	۰	۰	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	۰	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	۰	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	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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 صندوق گنبد ميناي دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۳۵	۰	۲۳۵	۵,۳۶۳	۰	۵,۳۶۳	۵,۳۶۳	۰	۰	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	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	-	۶۸,۴۲۵	۰	۶۸,۴۲۵	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق غدير ني ريز (صغدير۵۰۴)		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	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صبا تامين (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۰	۰	۰	۴۶۲,۱۴۵	۰	۴۶۲,۱۴۵	۴۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه پديده شيمي غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰	۰	۱۱۲,۲۷۰	۱۱۲,۲۷۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه ايران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۶۱	۰	۱۳۹,۵۶۱	۱۳۹,۵۶۱	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه فولاد مباركه اصفهان(صفولا۰۵۲)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	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 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 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	۰	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	۰	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	۰	۰	
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	۲۳,۱۶۷	۲۳,۱۶۷	۰	۰	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	۳۹,۸۶۳	۳۹,۸۶۳	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق شهرداري تبریز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۸,۶۰۴	۰	۸,۶۰۴	۸,۶۰۴	۰	۰	۰	
جمع							۵,۴۳۲,۹۶۷	۰	۵,۴۳۲,۹۶۷	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۰	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۰	۰	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)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

وضعيت كاركنان

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

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

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 حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۸۶	۴۲۰,۸۵۳	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۱	۳۲,۷۵۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۳,۰۵۵	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 مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	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	۲,۳۸۴	۸,۲۱۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۱	۹۶,۲۰۴	۰
هزينه صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۸,۳۱۱	۱۷۷,۹۰۰	۰
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۳۷,۳۲۹	۰	۰
هزينه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۹	۳۴,۱۵۴	۰
كارمزد معاملات كارگزاري	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۵	۳۱,۶۶۵	۰
هزينه ملزومات و لوازم مصرفي اداري	۰	۰	۰	۸,۴۶۴	۱۹,۲۵۶	۰
هزينه پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۴,۷۸۴	۱۳,۱۲۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۳۳	۸۷۰,۳۱۰	۰

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

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 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۹۲۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد طبق بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳۰۶۳۱ می باشد.....
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

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 تکميل 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 شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۰	

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 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 ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
میثم فدائي واحد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	خیر	۱	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
میلاد فروغي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
حسن پورعبدالهیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	خیر	بلي	۱۹	۱۲	۰	۰
رحیم اسماعیلي دانا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۹
مجید آزادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	بلي	۱	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۱
میثم فدائي واحد	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	خیر	۱	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،						۱۹	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن پورعبدالهیان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	حسابرس رسمی و معاون مالی سرمایه گذاری غدیر	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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