اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۴۲,۰۲۶	۲,۶۳۸,۹۳۲	۱۴,۷۷۶,۰۶۳	۱۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۶۵,۴۳۰)	(۳۹۱,۶۰۱)	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	(۲۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۵,۳۷۶,۵۹۶	۲,۲۴۷,۳۳۱	۱۲,۴۴۹,۷۵۰	۱۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۴,۰۶۷)	(۲۵۴,۴۰۹)	(۱,۲۰۲,۱۲۰)	(۱۱۴)
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	۴,۸۳۲,۵۲۹	۱,۹۹۲,۹۲۲	۱۱,۲۴۷,۶۳۰	۱۴۲
هزینه‌های مالی	(۹۸,۱۳۹)	(۹۱,۴۶۹)	(۳۸۲,۳۳۴)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۳۴,۳۹۰	۱,۹۰۱,۴۵۳	۱۰,۸۶۵,۲۹۶	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۴,۱۶۴)	(۳۵۰,۹۵۸)	--
سال‌هاي قبل	(۱۲۶,۵۷۷)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۰۷,۸۱۳	۱,۸۵۷,۲۸۹	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۷,۸۱۳	۱,۸۵۷,۲۸۹	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۳۴	۹۷	۵۴۱	۱۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۴)	(۱۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۰	۹۳	۵۲۶	۱۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۰	۹۳	۵۲۶	۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۰	۹۳	۵۲۶	۱۴۷
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۷,۸۱۳	۱,۸۵۷,۲۸۹	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۶۰۷,۸۱۳	۱,۸۵۷,۲۸۹	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۱۴۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۵۲۷,۴۹۹	۶,۴۴۱,۳۸۵	۲۹,۵۴۳	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۴۰۱	۲۰,۰۹۸	۳,۰۱۰	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۷۸,۵۳۱	۶۷۸,۵۳۱	۶۷۸,۵۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۲۶,۴۳۱	۷,۱۴۰,۰۱۴	۷۴۱,۰۸۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۷۹۷,۴۱۷	۲,۳۱۶,۴۳۸	۲۰,۸۳۹	۶۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۷۷۱,۹۲۴	۳,۰۵۷,۹۷۵	۲,۸۱۵,۷۵۶	۲۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۶,۱۴۸,۶۷۵	۳۳,۲۷۷,۸۰۵	۳۳,۱۳۱,۲۶۱	۹
موجودي نقد	۷۸,۵۵۳	۸۴,۳۸۰	۴۰,۸۷۰	(۷)
	۴۳,۷۹۶,۵۶۹	۳۸,۷۳۶,۵۹۸	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۳,۷۹۶,۵۶۹	۳۸,۷۳۶,۵۹۸	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۱۳
جمع داراييها	۵۱,۰۲۳,۰۰۰	۴۵,۸۷۶,۶۱۲	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۸۲۳	۱,۳۰۰,۸۲۳	۷۷۵,۱۰۶	۰
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	۹,۳۴۳,۴۵۲	۱۲,۷۳۵,۶۳۹	۹,۱۴۷,۰۱۸	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۶۴۴,۲۷۵	۳۴,۰۳۶,۴۶۲	۲۹,۹۳۲,۱۲۴	(۱۰)
بدهيها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۶۱,۰۰۱	۷۸۶,۳۲۷	۱,۳۵۸,۳۲۶	۷۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۲۱۹	۲۸,۹۲۸	۱۲,۲۰۰	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۲,۲۲۰	۸۱۵,۲۵۵	۱,۳۷۰,۵۲۶	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۶۶,۰۳۰	۸,۱۵۲,۷۹۳	۴,۱۶۹,۷۵۵	(۴)
ماليات پرداختني	۳۵۰,۹۵۸	۳۵۰,۹۵۸	۳۴۰,۵۸۳	۰
سود سهام پرداختني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۴۹,۵۱۷	۲,۵۲۱,۱۴۴	۱,۰۴۶,۸۲۲	۹
	۱۸,۹۶۶,۵۰۵	۱۱,۰۲۴,۸۹۵	۵,۴۵۷,۱۶۰	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۹۶۶,۵۰۵	۱۱,۰۲۴,۸۹۵	۵,۴۵۷,۱۶۰	۷۲
جمع بدهي‌ها	۲۰,۳۷۸,۷۲۵	۱۱,۸۴۰,۱۵۰	۶,۸۲۷,۶۸۶	۷۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۰۲۳,۰۰۰	۴۵,۸۷۶,۶۱۲	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۰۱۸	۰	۲۹,۹۲۲,۱۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۰۱۸	۰	۲۹,۹۲۲,۱۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۵۱۴,۳۳۸		۱۰,۵۱۴,۳۳۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸	۰	۱۰,۵۱۴,۳۳۸
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۶,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲۵,۷۱۷				(۵۲۵,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۵,۶۳۹	۰	۳۴,۰۳۶,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۶۰۷,۸۱۳		۴,۶۰۷,۸۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۷,۸۱۳	۰	۴,۶۰۷,۸۱۳
سود سهام مصوب									(۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۹,۳۴۳,۴۵۲	۰	۳۰,۶۴۴,۲۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۳۵۲,۳۱۷	۱۷۰,۰۵۶	۹,۰۹۱,۹۳۱	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۶,۵۷۷)	۰	(۲۴۰,۵۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۵,۷۴۰	۱۷۰,۰۵۶	۸,۸۵۱,۳۴۸	۳۳
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۳۳۳)	(۴۴,۸۶۰)	(۵,۸۴۳,۵۸۹)	(۱۹۵)
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	(۱,۰۹۵)	(۱,۱۵۰)	(۲۱,۱۱۵)	۵
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	(۱۳۳,۴۲۸)	(۴۶,۰۱۰)	(۵,۸۶۴,۷۰۴)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲,۳۱۲	۱۲۴,۰۴۶	۲,۹۸۶,۶۴۴	(۲۶)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۱۳۹)	(۹۱,۴۶۹)	(۳۸۲,۳۳۴)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۵۶۰,۸۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸,۱۳۹)	(۹۱,۴۶۹)	(۲,۹۴۳,۱۳۴)	(۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۸۲۷)	۳۲,۵۷۷	۴۳,۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴,۳۸۰	۴۰,۸۷۰	۴۰,۸۷۰	۱۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸,۵۵۲	۷۳,۴۴۷	۸۴,۳۸۰	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۲)		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۲۷,۱۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۶,۷۷۵	۰	۵۶,۷۷۵	۱۴,۴۶۶	۰	۱۴,۴۶۶	۱۴,۴۶۶	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده اوراق واگذارشده		۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۰	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	۰	(۱,۳۶۵,۴۳۰)	۰	۰	(۱,۳۶۵,۴۳۰)	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۹۱,۱۹۷	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۳,۳۹۸	۰	۱۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در در اوراق بهادار و صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۹۱۰,۹۹۳	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۹,۲۳۸,۳۰۰	۰	۹,۲۳۸,۳۰۰	۴,۶۷۷,۴۷۹	۰	۴,۶۷۷,۴۷۹	۴,۶۷۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش		۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۳,۷۷۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۲۳,۶۵۰	۰	۲۳,۶۵۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارزشیابي سهام و اموال		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درامد حاصل از سبدگرداني		۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳,۷۱۱	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۱,۲۷۰	۰	۳۱,۲۷۰	۱۶,۹۸۷	۰	۱۶,۹۸۷	۱۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸۸,۴۲۶	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۴۱۷,۶۶۰	۰	۱,۴۱۷,۶۶۰	۵۰۸,۸۹۲	۰	۵۰۸,۸۹۲	۵۰۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۷,۳۴۴	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۶۰۴,۵۹۳	۰	۶۰۴,۵۹۳	۲۴۳,۲۶۷	۰	۲۴۳,۲۶۷	۲۴۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۷۷۸,۰۴۵	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۱۲۵,۱۰۰	۰	۱,۱۲۵,۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت بلور نوري تازه (بلور ۰۶۲)		۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۱۱۲,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۷,۴۰۰	۰	۳۷,۴۰۰	۹,۵۲۹	۰	۹,۵۲۹	۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمي خلیج فارس (صفارس ۰۰۷)		۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱,۸۵۹,۴۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۸۷,۰۴۲	۰	۴۸۷,۰۴۲	۱۴۰,۷۳۵	۰	۱۴۰,۷۳۵	۱۴۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت داروسازي پوراطب گستر ایرانیان (پوراطب ۰۷۲)		۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳۹,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۹,۸۰۰	۰	۵۹,۸۰۰	۱۵,۲۳۷	۰	۱۵,۲۳۷	۱۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (صرمد ۶۲)		۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱,۳۲۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۱۸,۵۰۰	۰	۴۱۸,۵۰۰	۱۰۶,۶۳۲	۰	۱۰۶,۶۳۲	۱۰۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاري اهداف (اهداف ۰۶۲)		۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۲	۰	۸۴,۰۸۲	۸۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شرکت سنگ آهن مرکزي ایران (عسنگ ۴)		۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵۴۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۰۱,۳۷۰	۰	۴۰۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت آرمان موتور ارگ (آرمان موتور ۰۸۲)		۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۸/۰۴/۰۷	۴۰۰,۶۴۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۱,۱۳۰	۰	۵۱,۱۳۰	۱۷,۸۷۶	۰	۱۷,۸۷۶	۱۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت دانش بنیان پویا نیرو (صپویا ۶۱۲)		۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۵۰۵,۲۱۸	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۵۸,۲۴۷	۰	۵۸,۲۴۷	۵۷,۱۷۷	۰	۵۷,۱۷۷	۵۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد (توسعه معادن ۰۷۲)		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۳۳۷,۰۰۰	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۳۹,۴۲۱	۰	۳۹,۴۲۱	۲۵,۹۲۵	۰	۲۵,۹۲۵	۲۵,۹۲۵	۰	۱۴,۶۵۱	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت داروسازي آرایشي و بهداشتي ایران داروک (داروک ۰۷۲)		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۶۴,۵۰۰	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۵۷,۵۰۰	۰	۵۷,۵۰۰	۱۴,۶۵۱	۰	۱۴,۶۵۱	۱۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمي خلیج فارس (صفارس ۸۸۰)		۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۴۴,۹۸۶	۰	۱۴۴,۹۸۶	۱۰۷,۰۱۴	۰	۱۰۷,۰۱۴	۱۰۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاري صدر تامین (صصیکو ۸۰۱)		۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۸/۱۰/۱۶	۲,۵۷۴,۹۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۹۶,۲۹۶	۰	۹۶,۲۹۶	۱۲۱,۰۲۱	۰	۱۲۱,۰۲۱	۱۲۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت معدني و صنعتي گل گهر (صگل ۸۱۱)		۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (عغدیر ۸)		۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۹۸۲,۱۲۸	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳,۶۲۵	۰	۳,۶۲۵	۱۱۲,۳۸۱	۰	۱۱۲,۳۸۱	۱۱۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان		۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۱,۹۳۹,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۴۱,۱۷۵	۰	۴۱,۱۷۵	۴۱,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۴,۷۷۶,۰۶۳	(۲,۳۲۶,۳۱۳)	۱۲,۴۴۹,۷۵۰	۶,۷۴۲,۰۲۶	(۱,۳۶۵,۴۳۰)	۶,۷۴۲,۰۲۶	۶,۷۴۲,۰۲۶	(۱,۳۶۵,۴۳۰)	۱۴,۶۵۱	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (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
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۳۲۶,۳۱۳	۱,۳۶۵,۴۳۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۲۶,۳۱۳	۱,۳۶۵,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۸	۵۶	۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۷۵	۳۲۶,۳۵۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۰	۴۷,۰۱۳	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۶,۶۹۶	۲,۲۹۳	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۷۹,۲۱۱	۴۱,۵۵۵	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۹,۵۸۴	۱,۴۲۵	۰
هزینه پشتیباني از شبکه	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۳	۲,۳۶۹	۰
هزینه ملزومات	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶	۶,۴۹۴	۰
هزینه حق حضور کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۹,۵۶۲	۹۵۰	۰
هزینه هاي تحقیقات و امور کارشناسي	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۱۲,۷۹۵	۰
هزینه هاي آموزش	۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۲۸۷	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي امور فرهنگي و آموزش	۰	۰	۰	۷۲,۲۶۲	۷۰,۸۸۲	۰
هزينه تكميل درمان	۰	۰	۰	۲۲,۳۷۲	۱۱,۶۳۱	۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۴۰,۰۳۹	۳۰,۰۱۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۲۰	۵۴۴,۰۶۷	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹۸,۱۳۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۹۸,۱۳۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۸,۱۳۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پيش بيني بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	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
۱۲,۷۳۵,۶۴۰	۱,۲۷۳,۵۶۴	۱۰,۵۱۴,۲۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

سایر توضیحات با اهمیت

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