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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۰۲,۷۰۸	۷,۷۴۶,۹۴۶	۱۰,۳۹۰,۶۹۱	۴۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۹۷,۸۵۰)	(۶۷۳,۲۹۲)	(۹۱۵,۲۴۰)	(۱۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۹,۶۰۴,۸۵۸	۷,۰۷۳,۶۵۴	۹,۴۷۵,۴۵۱	۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۸,۴۱۷)	(۴۴۶,۴۱۱)	(۶۴۴,۷۳۱)	(۷۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۸,۸۰۶,۴۴۱	۶,۶۲۷,۲۴۳	۸,۸۳۰,۷۳۰	۳۳
هزینه‌های مالی	(۲۷۷,۸۰۲)	(۳۰۹,۴۶۹)	(۳۸۳,۹۱۷)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۲۸,۶۳۹	۶,۳۱۷,۷۷۴	۸,۴۴۶,۸۱۳	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۷,۱۰۵)	(۱۳۴,۱۹۶)	(۲۴۰,۵۸۳)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۸,۲۵۹)	(۶۱,۲۷۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۵۱,۵۳۴	۶,۱۲۵,۲۱۹	۸,۱۴۴,۹۵۹	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۳۵۱,۵۳۴	۶,۱۲۵,۲۱۹	۸,۱۴۴,۹۵۹	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۴۲۸	۳۱۸	۴۲۲	۳۵
غيرعملياتي (ريال)	(۱۰)	(۱۲)	(۱۵)	۱۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۸	۳۰۶	۴۰۷	۳۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۸	۳۰۶	۴۰۷	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۸	۳۰۷	۴۰۷	۳۶
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۳۵۱,۵۳۴	۶,۱۳۵,۲۱۹	۸,۱۴۴,۹۵۹	۳۶
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	۸,۳۵۱,۵۳۴	۶,۱۳۵,۲۱۹	۸,۱۴۴,۹۵۹	۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۷۱,۲۷۰	۲۹,۵۴۳	۳۵,۹۰۴	۲۰,۴۵۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۸۷۰	۳,۰۱۰	۲,۹۶۰	۲۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷۸,۵۳۱	۶۷۸,۵۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۸۳۳,۶۷۱	۷۴۱,۰۸۴	۲۳۸,۸۶۴	۸۳۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۴,۷۹۱	۲۰,۸۳۹	۱۲,۱۸۸	۲,۱۳۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۷۴,۳۸۶	۲,۸۱۵,۷۵۶	۸۰۲,۰۷۴	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۳,۰۸۵,۲۴۸	۳۳,۱۳۱,۲۶۱	۲۸,۹۰۵,۸۷۰	۰
موجودي نقد	۱۰۷,۱۳۸	۴۰,۸۷۰	۴۷,۱۲۰	۱۶۲
	۳۸,۱۳۱,۵۶۳	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۲۹,۷۶۷,۳۵۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۱۳۱,۵۶۳	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۲۹,۷۶۷,۳۵۲	۶
جمع دارايي‌ها	۴۴,۹۶۵,۲۳۴	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۷۷۵,۱۰۶	۷۷۵,۱۰۶	۳۶۷,۸۵۸	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	۱۱,۰۹۸,۵۵۲	۹,۱۴۷,۰۱۸	۶,۴۰۹,۳۰۷	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۱,۸۷۳,۶۵۸	۲۹,۹۲۲,۱۲۴	۲۶,۷۷۷,۱۶۵	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۲,۲۵۵	۱,۲۵۸,۳۲۶	۹۰۵,۰۰۰	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴,۹۷۵	۱۲,۲۰۰	۶,۱۸۷	۱۰۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۷۷,۲۳۰	۱,۲۷۰,۵۲۶	۹۱۱,۱۸۷	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۱۴۴,۵۸۸	۴,۱۶۹,۷۵۵	۱,۵۹۹,۴۳۰	۱۶۷
ماليات پرداختني	۱۷۷,۱۰۵	۲۴۰,۵۸۳	۲۳۳,۲۵۲	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۸,۲۵۲	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۲,۶۵۳	۱,۰۴۶,۸۲۲	۴۷۶,۷۳۰	(۹۱)
	۱۱,۴۱۴,۳۴۶	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲,۳۱۷,۷۶۴	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۱۴,۳۴۶	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲,۳۱۷,۷۶۴	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۹۱,۵۷۶	۶,۸۲۷,۶۸۶	۳,۲۲۸,۹۵۱	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۹۶۵,۲۳۴	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۳۰۷	۰	۲۶,۷۷۷,۱۶۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۳۰۷	۰	۲۶,۷۷۷,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۱۴۴,۹۵۹		۸,۱۴۴,۹۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۰۰۰,۰۰۰)
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					۴۰۷,۲۴۸				(۴۰۷,۲۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۰۱۸	۰	۲۹,۹۲۲,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۳۵۱,۵۳۴		۸,۳۵۱,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۱,۵۳۴	۰	۸,۳۵۱,۵۳۴
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

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				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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۸,۵۵۲	۰	۳۱,۸۷۳,۶۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۱۵۶,۸۴۰	۲,۵۹۲,۴۷۳	۲,۶۹۰,۰۰۲	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۵۸۳)	(۲۹۱,۶۹۱)	(۲۹۴,۶۲۳)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۹۷۶,۲۵۷	۲,۳۰۰,۷۸۲	۲,۳۹۵,۳۷۹	۱۶۰
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۶۷,۹۴۹)	(۲,۹۷۶)	(۷,۵۵۱)	(۱۰۲,۹۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۴۳۸)	(۱,۹۱۰)	(۱,۹۱۰)	(۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۷۱,۳۸۷)	(۴,۸۸۶)	(۹,۴۶۱)	(۶۲,۷۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۰۴,۸۷۰	۲,۲۹۵,۸۹۶	۲,۳۸۵,۹۱۸	۲۷
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۷۷,۸۰۲)	(۳۰۹,۴۶۹)	(۳۸۳,۹۱۷)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲,۵۶۰,۸۰۰)	(۱,۹۸۷,۹۵۷)	(۲,۰۰۸,۲۵۱)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۳۸,۶۰۲)	(۲,۲۹۷,۴۲۶)	(۲,۳۹۲,۱۶۸)	(۲۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶,۲۶۸	(۱,۵۳۰)	(۶,۲۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۸۷۰	۴۷,۱۲۰	۴۷,۱۲۰	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۷,۱۳۸	۴۵,۵۹۰	۴۰,۸۷۰	۱۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت طبيعت سبز پارس كهن (طبيعت ۰۶۲)		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۲۲۷,۱۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۶,۹۳۱	۰	۵۶,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۰	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۰	۰	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	(۹۱۵,۲۴۰)	(۹۱۵,۲۴۰)	۰	(۱,۳۹۷,۸۵۰)	(۱,۳۹۷,۸۵۰)	(۱,۳۹۷,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۹۱,۱۹۷	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۸۴۳	۰	۸۴۳	۱۳,۳۹۷	۰	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در در اوراق بهادار و صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۹۱۰,۹۹۳	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۷,۴۶۹,۰۹۱	۰	۷,۴۶۹,۰۹۱	۷,۶۱۸,۵۰۹	۰	۷,۶۱۸,۵۰۹	۷,۶۱۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد مشاوره، عرضه و پذيرش		۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۳,۷۷۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۲۱,۶۵۰	۰	۲۱,۶۵۰	۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارزشيابي سهام و اموال		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از سبدگرداني		۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳,۷۱۱	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۴,۲۷۳	۰	۱۴,۲۷۳	۲۶,۶۸۳	۰	۲۶,۶۸۳	۲۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل از مدیریت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸۸,۴۲۶	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۱,۰۶۵,۱۲۵	۰	۱,۰۶۵,۱۲۵	۹۴۷,۷۶۶	۰	۹۴۷,۷۶۶	۹۴۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۷,۳۴۴	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۳۲۳,۰۳۲	۰	۳۲۳,۰۳۲	۳۷۹,۰۰۵	۰	۳۷۹,۰۰۵	۳۷۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۷۷۸,۰۴۵	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۷۱۸,۲۷۵	۰	۷۱۸,۲۷۵	۳۹۶,۱۰۰	۰	۳۹۶,۱۰۰	۳۹۶,۱۰۰	۰	۰	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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۲۷,۷۶۸	۰	۲۷,۷۶۸	۲۸,۲۸۱	۰	۲۸,۲۸۱	۲۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۱۶۴,۷۵۵	۰	۱۶۴,۷۵۵	۳۵۲,۳۵۹	۰	۳۵۲,۳۵۹	۳۵۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت داروسازي پوراطب گستر ايرانيان (پوراطب ۰۷۲)		۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳۹,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۵۹,۱۴۵	۰	۵۹,۱۴۵	۰	۴۵,۲۱۹	۴۵,۲۱۹	۰	۴۵,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صنايع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (صرمد ۶۲)		۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱,۳۲۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۸۴,۰۳۰	۰	۸۴,۰۳۰	۰	۳۱۶,۴۵۵	۳۱۶,۴۵۵	۰	۳۱۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت سرمايه گذاري اهداف (اهداف ۰۶۲)		۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۲۰۳,۹۱۸	۰	۲۰۳,۹۱۸	۰	۲۴۹,۵۳۴	۲۴۹,۵۳۴	۰	۲۴۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندارد شرکت سنگ آهن مرکزي ايران (عسنگ ۴)		۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵۴۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱۳۰,۸۴۹	۰	۱۳۰,۸۴۹	۰	۳۷۸,۰۸۲	۳۷۸,۰۸۲	۰	۳۷۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰

درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت داروسازي آرايشي و بهداشتي ايران داروک (داروک ۰۷۲)		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۶۴,۵۰۰	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۴۱,۹۰۴	۰	۴۱,۹۰۴	۴۳,۴۷۹	۰	۴۳,۴۷۹	۴۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد (توسعه معادن ۰۷۳)		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۳۷,۰۰۰	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	۲۴,۰۰۸	۰	۲۴,۰۰۸	۲۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت دانش بنيان پويا نيرو (صپويا ۶۱۲)		۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۵۰۵,۲۱۸	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۷۷۳	۰	۷۷۳	۴۲,۶۵۲	۰	۴۲,۶۵۲	۴۲,۶۵۲	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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۳	۰	۳۴,۰۲۳	۳۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق اجاره شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (صفارس ۸۸۰)		۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۸/۰۸/۲۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۴۲,۵۷۵	۰	۴۲,۵۷۵	۴۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۰,۳۹۰,۶۹۱	(۹۱۵,۲۴۰)	۹,۴۷۵,۴۵۱	۱۱,۰۰۲,۷۰۸	(۱,۳۹۷,۸۵۰)	۹,۶۰۴,۸۵۸	۹,۶۰۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۱۵,۲۴۰	۱,۳۹۷,۸۵۰
جمع بهاي تمام شده	۹۱۵,۲۴۰	۱,۳۹۷,۸۵۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيش بيني بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۴
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پيش بيني بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۵

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۱	۴۲	۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰	۰

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۶۷	۳۸۳,۱۸۹	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۱	۳۰,۳۸۱	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۰۷	۵۰,۷۹۷	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۰۹	۷۰,۱۱۷	۰	۰
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۰۰	۱۳۶,۸۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۱,۹۸۴	۰	۰
هزينه پشتيباني از شبكه	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۶	۶,۶۳۷	۰	۰
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲	۷,۰۸۷	۰	۰
هزينه حق حضور كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۴	۶,۰۴۳	۰	۰
هزينه هاي تحقيقات و امور كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۴۱	۱,۵۰۰	۰	۰
هزينه كارمزد بورس	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۱۸,۷۵۴	۰	۰
هزينه امور خدماتي	۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳	۲۹,۳۷۳	۰	۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۵	۷,۵۰۸	۰	۰
هزينه تكميل درمان	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۳	۱۴,۹۷۴	۰	۰
هزينه هاي امور فرهنگي و آموزش	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۴۳,۲۷۴	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۲۱	۷۹۸,۴۱۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۸۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۷۷,۸۰۲	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۷۷,۸۰۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۹,۱۴۷,۰۱۸	۹۱۴,۷۰۲	۸,۱۴۴,۹۵۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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.»