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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۳۸,۹۳۲	۲,۷۲۶,۰۱۵	۱۰,۳۹۰,۶۹۱	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۱,۶۰۱)	(۱۳۸,۰۶۶)	(۹۱۵,۲۴۰)	(۱۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۴۷,۳۳۱	۲,۵۸۷,۹۴۹	۹,۴۷۵,۴۵۱	(۱۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۴,۴۰۹)	(۱۴۶,۶۱۶)	(۶۴۴,۷۲۱)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱,۹۹۲,۹۲۲	۲,۴۴۱,۳۳۳	۸,۸۳۰,۷۳۰	(۱۸)
هزینه‌های مالی	(۹۱,۴۶۹)	(۹۲,۴۳۲)	(۳۸۳,۹۱۷)	۱
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	۱,۹۰۱,۴۵۳	۲,۳۴۸,۹۰۱	۸,۴۴۶,۸۱۳	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۱۶۴)	(۱۰۱,۷۳۷)	(۲۴۰,۵۸۳)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۱,۲۷۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۷,۲۸۹	۲,۲۴۷,۱۶۴	۸,۱۴۴,۹۵۹	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۷,۲۸۹	۲,۲۴۷,۱۶۴	۸,۱۴۴,۹۵۹	(۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۹۷	۱۱۶	۴۲۲	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۴)	(۱۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳	۱۱۲	۴۰۷	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۳	۱۱۲	۴۰۷	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳	۱۱۲	۴۰۷	(۱۷)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۷,۲۸۹	۲,۲۴۷,۱۶۴	۸,۱۴۴,۹۵۹	(۱۷)
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	۱,۸۵۷,۲۸۹	۲,۲۴۷,۱۶۴	۸,۱۴۴,۹۵۹	(۱۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۹,۷۰۳	۲۹,۵۴۳	۳۵,۹۰۴	۱۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۴۹۵	۳,۰۱۰	۲,۹۶۰	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷۸,۵۳۱	۶۷۸,۵۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۳۱,۷۲۹	۷۴۱,۰۸۴	۲۳۸,۸۶۴	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۷۷۵	۲۰,۸۳۹	۱۲,۱۸۸	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۹۹,۸۸۰	۲,۸۱۵,۷۵۶	۸۰۲,۰۷۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۱۵۹,۶۶۷	۳۳,۱۳۱,۲۶۱	۲۸,۹۰۵,۸۷۰	۶
موجودي نقد	۷۳,۴۴۷	۴۰,۸۷۰	۴۷,۱۲۰	۸۰
	۳۸,۱۴۶,۷۶۹	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۱۴۶,۷۶۹	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۶
جمع دارايي‌ها	۳۸,۹۷۸,۴۹۸	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۶
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	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	۴,۶۰۴,۳۰۷	۹,۱۴۷,۰۱۸	۶,۴۰۹,۳۰۷	(۵۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۳۷۹,۴۱۳	۲۹,۹۲۲,۱۲۴	۲۶,۷۷۷,۱۶۵	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۱,۸۱۳	۱,۳۵۸,۳۲۶	۹۰۵,۰۰۰	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۵۱۰	۱۲,۲۰۰	۶,۱۸۷	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۲,۳۲۳	۱,۳۷۰,۵۲۶	۹۱۱,۱۸۷	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۶۸,۶۱۳	۴,۱۶۹,۷۵۵	۱,۵۹۹,۴۳۰	۵
ماليات پرداختني	۲۸۴,۷۴۷	۲۴۰,۵۸۳	۲۳۳,۳۵۲	۱۸
سود سهام پرداختني	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۵۲	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۷۳,۴۰۲	۱,۰۴۶,۸۲۲	۴۷۶,۷۳۰	۲۲
	۱۲,۳۲۶,۷۶۲	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲,۳۱۷,۷۶۴	۱۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۲۶,۷۶۲	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲,۳۱۷,۷۶۴	۱۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۹۹,۰۸۵	۶,۸۲۷,۶۸۶	۳,۲۲۸,۹۵۱	۹۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۷۸,۴۹۸	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۶

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۳۰۷	۰	۲۶,۷۷۷,۱۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹	۰	۸,۱۴۴,۹۵۹

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۸۵۷,۲۸۹		۱,۸۵۷,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۲۸۹	۰	۱,۸۵۷,۲۸۹
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۴,۶۰۴,۳۰۷	۰	۲۵,۳۷۹,۴۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۱۷۰,۰۵۶	۹۴۵,۸۵۲	۲,۶۹۰,۰۰۲	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۹۴,۶۲۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۰,۰۵۶	۹۴۵,۸۵۲	۲,۳۹۵,۳۷۹	(۸۲)
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	(۴۴,۸۶۰)	(۱۹۸)	(۷,۵۵۱)	(۲۲,۵۵۷)
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	(۱,۱۵۰)	(۱,۶۱۰)	(۱,۹۱۰)	۲۹
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	(۴۶,۰۱۰)	(۱,۸۰۸)	(۹,۴۶۱)	(۲,۴۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۴,۰۴۶	۹۴۴,۰۴۴	۲,۳۸۵,۹۱۸	(۸۷)
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	(۹۱,۴۶۹)	(۹۲,۴۳۲)	(۳۸۳,۹۱۷)	۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۸۱۵,۷۸۴)	(۲,۰۰۸,۲۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۱,۴۶۹)	(۹۰۸,۲۱۶)	(۲,۳۹۲,۱۶۸)	۹۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲,۵۷۷	۳۵,۸۲۸	(۶,۲۵۰)	(۹)
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	۷۳,۴۴۷	۸۲,۹۴۸	۴۰,۸۷۰	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵۶,۹۳۱	۰	۵۶,۹۳۱	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	(۹۱۵,۲۴۰)	(۹۱۵,۲۴۰)	۰	(۳۹۱,۶۰۱)	(۳۹۱,۶۰۱)	(۳۹۱,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۹۱,۱۹۷	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۸۴۳	۰	۸۴۳	۱,۳۷۷	۰	۱,۳۷۷	۱,۳۷۷	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	۷,۴۶۹,۰۹۱	۰	۷,۴۶۹,۰۹۱	۱,۷۲۳,۴۲۱	۰	۱,۷۲۳,۴۲۱	۱,۷۲۳,۴۲۱	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	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۳,۹۵۰	۰	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	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	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۱۳,۰۴۰	۰	۱۳,۰۴۰	۱۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸۸,۴۲۶	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۰۶۵,۱۲۵	۰	۱,۰۶۵,۱۲۵	۳۱۱,۹۰۰	۰	۳۱۱,۹۰۰	۳۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶۷,۳۴۴	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۳۲۳,۰۳۲	۰	۳۲۳,۰۳۲	۱۱۵,۳۶۱	۰	۱۱۵,۳۶۱	۱۱۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱,۷۷۸,۰۴۵	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۷۱۸,۲۷۵	۰	۷۱۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شركت بلور نوري تازه (بلور ۰۶۲)		۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۱۱۲,۲۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۲۷,۷۶۸	۰	۲۷,۷۶۸	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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۱۶۴,۷۵۵	۰	۱۶۴,۷۵۵	۷۵,۴۲۷	۰	۷۵,۴۲۷	۷۵,۴۲۷	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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۵۹,۱۴۵	۰	۵۹,۱۴۵	۱۵,۲۳۷	۰	۱۵,۲۳۷	۱۵,۲۳۷	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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۸۴,۰۳۰	۰	۸۴,۰۳۰	۱۰۶,۶۳۲	۰	۱۰۶,۶۳۲	۱۰۶,۶۳۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۲۰۳,۹۱۸	۰	۲۰۳,۹۱۸	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	۱۳۰,۸۴۹	۰	۱۳۰,۸۴۹	۱۲۷,۳۹۷	۰	۱۲۷,۳۹۷	۱۲۷,۳۹۷	۰	۰	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 مبناى اصل تطابق و تحقق	۴۱,۹۰۴	۰	۴۱,۹۰۴	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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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 مبناى اصل تطابق و تحقق	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	۸,۰۹۰	۰	۸,۰۹۰	۸,۰۹۰	۸,۰۹۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت دانش بنیان پویا نیرو (صپویا ۶۱۲)		۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۵۰۵,۲۱۸	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۷۷۳	۰	۷۷۳	۱۴,۳۷۲	۰	۱۴,۳۷۲	۱۴,۳۷۲	۱۴,۳۷۲	۰	۰	۰
جمع							۱۰,۳۹۰,۶۹۱	(۹۱۵,۲۴۰)	۹,۴۷۵,۴۵۱	۲,۶۳۸,۹۳۲	(۳۹۱,۶۰۱)	۲,۲۴۷,۳۳۱	۲,۲۴۷,۳۳۱	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
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	۹۱۵,۲۴۰	۳۹۱,۶۰۱
جمع بهاي تمام شده	۹۱۵,۲۴۰	۳۹۱,۶۰۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۱	۴۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۶۷	۱۳۵,۰۵۸	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۱	۵,۳۶۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۵۹,۷۰۷	۷,۲۲۴	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

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۵,۲۷۷	۳۱,۳۹۶	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۶۳,۹۰۰	۳۹,۶۰۰	۰
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰	۰
هزینه پشتیباني از شبکه	۰	۰	۰	۹,۸۹۶	۵,۴۷۳	۰
هزینه ملزومات	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲	۱,۶۱۶	۰
هزینه حق حضور کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۴	۱,۴۲۴	۰
هزینه هاي تحقیقات و امور کارشناسي	۰	۰	۰	۳۲,۳۴۱	۰	۰
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۳,۷۷۴	۰
هزینه هاي امور فرهنگي و آموزش	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۱۳,۹۲۵	۰
هزینه امور خدماتي	۰	۰	۰	۶۷,۲۶۳	۹,۵۵۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۲۱	۲۵۴,۴۰۹	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۱,۴۶۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيش بيني بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹,۱۴۷,۰۱۸	۹۱۴,۷۰۲	۸,۱۴۴,۹۵۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.»