اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه کیمیا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۳۹۰,۶۹۱	۷,۳۰۴,۰۸۴	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۱۵,۲۴۰)	(۳۹,۹۱۰)	(۲,۱۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۹,۴۷۵,۴۵۱	۷,۲۶۴,۱۷۴	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۴,۷۲۱)	(۴۳۰,۲۴۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸,۸۳۰,۷۳۰	۶,۸۳۳,۹۳۲	۲۹
هزینه‌های مالی	(۳۸۳,۹۱۷)	(۸۵,۹۷۴)	(۳۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۴۶,۸۱۳	۶,۷۴۷,۹۵۸	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۴۰,۵۸۳)	(۲۳۳,۲۵۲)	(۳)
سال‌هاي قبل	(۶۱,۲۷۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۴۴,۹۵۹	۶,۵۱۴,۶۰۶	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۴۴,۹۵۹	۶,۵۱۴,۶۰۶	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۲۲	۳۲۹	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۳)	(۴۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۷	۳۲۶	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۷	۳۲۶	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۷	۳۲۶	۲۵
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۱۴۴,۹۵۹	۶,۵۱۴,۶۰۶	۲۵
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	۸,۱۴۴,۹۵۹	۶,۵۱۴,۶۰۶	۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۹,۵۴۳	۳۵,۹۰۴	۳۰,۷۳۶	(۱۸)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳,۰۱۰	۲,۹۶۰	۴۹۰	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷۸,۵۳۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۲۹۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۱,۰۸۴	۲۳۸,۸۶۴	۶۱,۲۲۶	۲۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۸۳۹	۱۲,۱۸۸	۵۳	۷۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۱۵,۷۵۶	۸۰۲,۰۷۴	۳۳۴,۶۹۲	۲۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۱۳۱,۲۶۱	۲۸,۹۰۵,۸۷۰	۲۰,۴۱۹,۷۷۵	۱۵
موجودي نقد	۴۰,۸۷۰	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	(۱۳)
	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۰۰۸,۷۲۶	۲۹,۷۶۷,۲۵۲	۲۰,۸۰۵,۷۳۷	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۲۲
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	۳۶۷,۸۵۸	۴۳,۱۲۸	۱۱۱
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	۹,۱۴۷,۰۱۸	۶,۴۰۹,۳۰۷	۸۰۰,۴۳۱	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۹۲۳,۱۲۴	۲۶,۷۷۷,۱۶۵	۲۰,۸۴۳,۵۵۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۵۸,۳۲۶	۹۰۵,۰۰۰	۰	۵۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۲,۲۰۰	۶,۱۸۷	۲۹۴	۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۷۰,۵۲۶	۹۱۱,۱۸۷	۲۹۴	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۶۹,۷۵۵	۱,۵۹۹,۴۳۰	۲۴,۱۱۰	۱۶۱
ماليات پرداختني	۲۴۰,۵۸۳	۲۳۳,۳۵۲	۰	۳
سود سهام پرداختني	۰	۸,۲۵۲	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۴۶,۸۲۲	۴۷۶,۷۳۰	۰	۱۲۰
	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲,۳۱۷,۷۶۴	۲۴,۱۱۰	۱۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۵۷,۱۶۰	۲,۳۱۷,۷۶۴	۲۴,۱۱۰	۱۳۵
جمع بدهي‌ها	۶,۸۲۷,۶۸۶	۳,۲۲۸,۹۵۱	۲۴,۴۰۴	۱۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۷۴۹,۸۱۰	۳۰,۰۰۶,۱۱۶	۲۰,۸۶۶,۹۶۳	۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۰,۸۴۲,۵۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۴۳۱	۰	۲۰,۸۴۲,۵۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۵۱۴,۶۰۶		۶,۵۱۴,۶۰۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶	۰	۶,۵۱۴,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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
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					۳۲۵,۷۳۰				(۳۲۵,۷۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۳۰۷	۰	۲۶,۷۷۷,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۱۴۴,۹۵۹		۸,۱۴۴,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۰۱۸	۰	۲۹,۹۲۲,۱۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۹۰,۰۰۲	۶۰۹,۸۳۲	۳۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۴,۶۲۳)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۹۵,۳۷۹	۶۰۹,۸۳۳	۲۹۳
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۵۵۱)	(۱۶,۹۲۸)	۵۵
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	(۱,۹۱۰)	(۳,۴۸۸)	۴۵
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	(۹,۴۶۱)	(۲۰,۴۱۶)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۸۵,۹۱۸	۵۸۹,۴۱۶	۳۰۵
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۱,۷۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۳,۹۱۷)	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۰۰۸,۲۵۱)	(۵۷۱,۷۴۸)	(۲۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۹۲,۱۶۸)	(۵۹۳,۵۱۳)	(۳۰۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۲۵۰)	(۴,۰۹۷)	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۱۲۰	۵۱,۲۱۷	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰,۸۷۰	۴۷,۱۲۰	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۲۶,۲۸۸	۰	۲۶,۲۸۸	۵۶,۹۳۱	۰	۵۶,۹۳۱	۵۶,۹۳۱	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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۱۰,۸۷۰	۰	۱۰,۸۷۰	۴۱,۹۰۴	۰	۴۱,۹۰۴	۴۱,۹۰۴	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 مبنای اصل تطابق و تحقق	۷,۷۸۱	۰	۷,۷۸۱	۱۳۰,۸۴۹	۰	۱۳۰,۸۴۹	۱۳۰,۸۴۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۲۷,۶۱۶	۰	۲۷,۶۱۶	۲۰۳,۹۱۸	۰	۲۰۳,۹۱۸	۲۰۳,۹۱۸	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	۱,۳۳۴,۰۰۰	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۲,۸۱۵	۰	۲,۸۱۵	۸۴,۰۳۰	۰	۸۴,۰۳۰	۸۴,۰۳۰	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	۰	۰	۰	۵۹,۱۴۵	۰	۵۹,۱۴۵	۵۹,۱۴۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۵۵	۰	۱۶۴,۷۵۵	۱۶۴,۷۵۵	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	۰	۰	۰	۲۷,۷۶۸	۰	۲۷,۷۶۸	۲۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسي		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱,۷۷۸,۰۴۵	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۱,۳۲۵,۲۷۰	۰	۱,۳۲۵,۲۷۰	۷۱۸,۲۷۵	۰	۷۱۸,۲۷۵	۷۱۸,۲۷۵	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	۵۴,۴۹۹	۰	۵۴,۴۹۹	۳۲۳,۰۳۲	۰	۳۲۳,۰۳۲	۳۲۳,۰۳۲	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	۲۲۴,۴۳۱	۰	۲۲۴,۴۳۱	۱,۰۶۵,۱۲۵	۰	۱,۰۶۵,۱۲۵	۱,۰۶۵,۱۲۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۱۰,۹۳۴	۰	۱۰,۹۳۴	۱۴,۲۷۳	۰	۱۴,۲۷۳	۱۴,۲۷۳	۱۴,۲۷۳	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	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۲۷,۳۹۰	۰	۲۷,۳۹۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	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	۴,۰۹۰,۴۷۳	۰	۴,۰۹۰,۴۷۳	۷,۴۶۹,۰۹۱	۰	۷,۴۶۹,۰۹۱	۷,۴۶۹,۰۹۱	۷,۴۶۹,۰۹۱	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۹۱,۱۹۷	بر مبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۴۹۰,۷۲۷	۰	۱,۴۹۰,۷۲۷	۸۴۳	۰	۸۴۳	۸۴۳	۸۴۳	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	(۳۹,۹۱۰)	(۳۹,۹۱۰)	۰	(۹۱۵,۲۴۰)	(۹۱۵,۲۴۰)	(۹۱۵,۲۴۰)	(۹۱۵,۲۴۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۰	۰	۰	۷۷۳	۰	۷۷۳	۷۷۳	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت توسعه معادن سرب و روي مهدي آباد (توسعه معادن ۰۷۲)		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۳۳۷,۰۰۰	بر مبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع							۷,۳۰۴,۰۸۴	(۳۹,۹۱۰)	۷,۲۶۴,۱۷۴	۱۰,۳۹۰,۶۹۱	(۹۱۵,۲۴۰)	۹,۴۷۵,۴۵۱	۹,۴۷۵,۴۵۱	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (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	۳۹,۹۱۰	۹۱۵,۲۴۰
جمع بهاي تمام شده	۳۹,۹۱۰	۹۱۵,۲۴۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۵	۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۹۷	۲۹۴,۶۶۷	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۹	۱۵,۷۷۱	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	۵۳,۵۷۸	۵۹,۷۰۷	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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۷,۵۸۸	۶۵,۲۷۷	۰
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۴۱,۵۵۰	۶۳,۹۰۰	۰
حق الزحمه حسابرس	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۵,۲۸۰	۰
هزينه پشتيباني از شبكه	۰	۰	۰	۹,۱۰۱	۹,۸۹۶	۰
هزينه ملزومات	۰	۰	۰	۶,۷۴۹	۱۰,۲۹۲	۰
هزينه حق حضور كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۱۱,۱۴۴	۰
هزينه هاي تحقيقات و امور كارشناسي	۰	۰	۰	۲,۶۷۰	۳۲,۳۴۱	۰
هزينه كارمزد بورس	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۵	۵,۲۳۸	۰
هزينه هاي آموزش	۰	۰	۰	۲۳۲	۳,۹۴۵	۰
هزينه امور خدماتي	۰	۰	۰	۴۵,۴۵۳	۶۷,۲۶۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۴۳۰,۲۴۲	۶۴۴,۷۲۱	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيش بينی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۳۸۳,۹۱۷	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۳۸۳,۹۱۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی بر اساس بودجه مصوب منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۶,۴۰۹,۳۰۷	۶۵۱,۴۶۱	۶,۵۱۴,۶۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حامد فلاح جوشقاني	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	خير	۵۱	خير	بلي	۱	۰	۰	۲
تايماز حمايلي مهرباني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بلي	۹	خير	بلي	۱۰	۰	۴	۵
سيدعليرضا عظيمي پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۴
محمدجواد شيخ	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۳	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدجواد شيخ	عضو كميته حسابرسی	دکترای حسابداری	عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي ، عضو هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران، معاون مالي اقتصادي شركت ملي صنايع مس ايران ، عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري گروه مالي كيميا مس ايرانيان	۰
تايماز حمايلی مهربانی	ساير كميته ها	دکتری مديريت مالی	معاون سرماييه گذاری و عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات، عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاری ملی ايران، معاون سرمايه گذاری و عضو هيات مديره سرمايه گذاری گروه مالی كيميا مس ايرانيان	۹
سيد عليرضا عظيمی پور	ساير كميته ها	دکتری مهندسی مالی	مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شركت معيار صنعت پارس، مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شركت سرمايه آتيه صبا، مديرعامل و عضو هيات مديره شركت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، مديرعامل و عضو هيات مديره شركت كربن ايران	۰
حامد فلاح جوشقانی	مدير اجرايی	كارشناس ارشد حسابداری	بازرسی كارگزاران شركت بورس و اوراق بهادار، مديرعامل و عضو هيات مديره شركت كارگزاری بانک دی، مديرعامل كارگزاری سينا، مديرعامل گروه مالی بانک ملت	۵۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۳۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک