

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 38,500,000
نماد: تتوین(تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۸۴,۹۶۲	۴,۰۸۱,۱۷۸	۳۴,۲۳۱,۱۵۷	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۲۵,۸۰۴)	(۳۷۹,۸۶۱)	(۱۴,۲۳۲,۴۷۱)	(۲۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۴۹,۱۵۸	۳,۷۰۱,۳۱۷	۱۹,۸۹۸,۶۸۶	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۹,۱۰۹)	(۳۹۱,۵۰۶)	(۱,۷۶۲,۳۷۷)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۳۸۰,۰۴۹	۳,۳۰۹,۸۱۱	۱۸,۱۳۶,۳۰۹	۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹	۳۰,۶۷۸	۹۰,۷۴۴	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۰	۳۷۰	۱,۷۸۵	۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۸۰,۴۳۸	۳,۳۴۰,۷۵۹	۱۸,۲۲۸,۸۲۸	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۳,۱۳۶)	(۴۶,۹۱۳)	(۱,۰۳۰,۰۰۰)	(۵۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۷,۳۰۲	۳,۲۹۳,۸۴۶	۱۷,۲۰۸,۸۲۸	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۰۷,۳۰۲	۳,۲۹۳,۸۴۶	۱۷,۲۰۸,۸۲۸	۰

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) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۴۸۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۳	۰
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۸۹	۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۸۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶	۸۶	۴۴۷	۰
سرمایه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۳,۳۰۷,۳۰۲	۳,۲۹۳,۸۴۶	۱۷,۳۰۸,۸۳۸	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	۳,۳۰۷,۳۰۲	۳,۲۹۳,۸۴۶	۱۷,۳۰۸,۸۳۸	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۹,۵۸۶	۳۲۹,۵۷۱	۲۹۷,۲۵۱	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۹,۵۳۸	۲۳۳,۴۳۱	۷۸,۷۷۸	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۱۱۷,۵۹۳	۹,۷۳۷,۸۳۳	۴,۳۲۸,۹۷۱	۸۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۸,۰۳۳	۳۳۶,۹۴۹	۲۹۹,۸۱۱	(۹)
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۶۵۵	۱۵۳,۹۹۵	۱۴۰,۷۶۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۵۸,۳۹۳	۱۰,۷۸۹,۷۷۸	۵,۰۴۵,۵۷۵	۷۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۱۵,۸۹۷	۲,۳۹۳,۹۳۹	۱,۹۵۳,۷۶۳	۳۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۳۳,۹۱۹	۳,۹۶۳,۵۸۲	۱,۹۸۱,۸۱۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۷۹۴,۸۹۵	۴۶,۸۸۵,۷۵۴	۴۸,۶۳۶,۳۹۷	(۱۳)
موجودی نقد	۴۵۳,۰۸۲	۳۵۰,۴۱۳	۱۴۳,۱۰۴	۳۹
	۴۸,۷۸۵,۷۹۳	۵۳,۵۹۳,۶۷۸	۵۳,۷۱۴,۰۷۳	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۷۸۵,۷۹۳	۵۳,۵۹۳,۶۷۸	۵۳,۷۱۴,۰۷۳	(۹)
جمع دارایی‌ها	۶۷,۹۴۴,۱۸۶	۶۴,۳۸۳,۴۵۶	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۳,۸۳۴	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۷۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۳,۳۷۳,۴۷۱	۱۹,۰۷۶,۱۶۹	۱۱,۸۳۳,۷۸۹	(۳۵)
سهام خزانه	(۶,۴۳۷,۷۵۴)	(۷,۳۴۳,۱۹۱)	(۷,۱۴۷,۶۳۳)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۴۱۸,۵۴۱	۵۴,۱۸۳,۹۷۸	۴۶,۳۳۶,۹۰۹	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۷,۰۹۷	۸۶,۴۰۳	۴۹,۱۸۱	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۷,۰۹۷	۴۸۶,۴۰۳	۵,۰۹۳,۱۸۱	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۹۳,۴۵۹	۳,۴۰۷,۱۵۵	۱,۰۳۳,۰۹۸	۳۷
مالیات پرداختنی	۱,۳۱۳,۵۴۹	۱,۱۳۹,۴۱۴	۵۷۰,۹۳۰	۶
سود سهام پرداختنی	۹,۴۷۶,۸۷۳	۱,۶۸۰,۹۴۴	۳۶۳,۳۷۱	۴۶۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۰۱۶,۶۶۸	۴,۴۸۴,۵۶۳	۴,۵۷۳,۳۶۹	۱۲
	۱۸,۹۹۸,۵۴۸	۹,۷۱۳,۰۷۶	۶,۴۳۹,۵۵۸	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۹۹۸,۵۴۸	۹,۷۱۳,۰۷۶	۶,۴۳۹,۵۵۸	۹۶
جمع بدهی‌ها	۱۹,۵۳۵,۶۴۵	۱۰,۱۹۸,۴۷۸	۱۱,۵۳۳,۷۳۹	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۷,۹۴۴,۱۸۶	۶۴,۳۸۳,۴۵۶	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۳,۷۹۰	(۷,۱۴۷,۶۳۳)	۴۶,۳۲۶,۹۱۴
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	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۳,۷۹۰	(۷,۱۴۷,۶۳۳)	۴۶,۳۲۶,۹۱۴
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									۱۷,۲۰۸,۸۳۸		۱۷,۲۰۸,۸۳۸
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	۱۷,۲۰۸,۸۳۸	۰	۱۷,۲۰۸,۸۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۷,۳۰۸,۸۳۸	•	۱۷,۳۰۸,۸۳۸
سود سهام مصوب									(۸,۸۵۵,۰۰۰)		(۸,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانة									(۱,۱۰۴,۴۳۷)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)
فروش سهام خزانة									۱,۰۰۹,۸۶۸	۱,۰۰۹,۸۶۸	۱,۰۰۹,۸۶۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۳۰۲,۳۰۱)		(۳۰۲,۳۰۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۹۸,۳۵۸				(۷۹۸,۳۵۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۸۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹,۰۷۶,۱۶۹		۵۴,۱۸۳,۹۷۷(۷,۳۴۳,۱۹۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۳۰۷,۳۰۲		۳,۳۰۷,۳۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۳۰۷,۳۰۲	•	۳,۳۰۷,۳۰۲
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•			•		•
خرید سهام خزانة									(۶,۹۷۵)	(۶,۹۷۵)	(۶,۹۷۵)
فروش سهام خزانة										۸۳۱,۴۱۲	۸۳۱,۴۱۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۱۳۳,۸۳۴							۱۳۳,۸۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۸۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳,۳۷۳,۴۷۱	(۶,۴۳۷,۷۵۴)	۴۸,۴۱۸,۵۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۸,۳۰۱	۱,۰۵۸,۰۶۳	۸,۳۳۳,۱۱۷	۵۳
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۵۱,۵۰۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۱۸,۳۰۱	۱,۰۵۸,۰۶۳	۷,۸۷۱,۶۱۰	۵۳
جریان‌های نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۱	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲,۳۳۵)	(۱۶,۳۴۱)	(۵۳,۶۹۴)	(۴۰۷)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴,۶۷۱)	(۱,۳۴۳)	(۱۷۰,۱۹۹)	(۲,۶۸۹)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۶,۹۹۶)	(۱۷,۴۸۴)	(۲۳۳,۷۷۲)	(۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۰۱,۳۰۵	۱,۰۴۰,۵۷۸	۷,۶۴۷,۸۳۸	۴۴
جریان‌های نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۳۱,۴۱۲	۰	۱,۰۰۹,۸۶۸	
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۶,۹۷۵)	(۱,۰۳۲,۹۷۰)	(۱,۱۰۴,۴۳۷)	۹۹
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمیانه نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد مدیریت و ضمانت صندوقهای سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۶۹۳,۵۰۴	(۱۴۸,۵۴۵)	۱,۵۴۴,۹۵۹	۵۷۷,۸۷۶	(۲۵,۷۸۰)	۵۵۲,۰۹۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷,۵۳۰,۰۷۹	۰	۷,۵۳۰,۰۷۹	۱,۷۸۹,۶۵۹	۰	۱,۷۸۹,۶۵۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۶۸,۲۸۷	(۸,۶۷۳)	۱۵۹,۶۱۴	۱۰,۴۰۰	(۶,۹۴۷)	۳,۴۵۳	۰	۰	۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷۴,۲۶۶	۰	۳۷۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۷۶۷	۰	۲,۷۶۷	۹۳۱	۰	۹۳۱	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۳۰۳,۳۹۸	(۳۰۶,۶۴۵)	۱,۹۹۶,۶۵۳	۳۶۴,۳۰۶	۰	۳۶۴,۳۰۶	۰	۰	۰
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸,۲۲۹,۷۲۱	(۶,۰۵۵,۱۸۷)	۲,۱۷۴,۵۳۴	۱,۲۶۹,۸۶۰	(۱,۳۰۳,۰۷۷)	۶۶,۷۸۳	۰	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۷۰۶,۵۶۰	۰	۲,۷۰۶,۵۶۰	۷۹۰,۷۴۵	۰	۷۹۰,۷۴۵	۰	۰	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمیانه شناخت درآمدها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۵۹,۳۶۵	۰	۹۵۹,۳۶۵	۹۵۹,۳۶۵	۰	۵۶۹,۸۴۳	۰	۵۶۹,۸۴۳	۰	۰
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	(۵۳۳,۳۰۸)	۰	(۵۳۳,۳۰۸)	(۵۳۳,۳۰۸)	۰	(۱۹۳,۶۵۸)	۰	(۱۹۳,۶۵۸)	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۷۹۳,۸۴۱	(۷,۸۱۳,۰۷۹)	۳,۹۸۱,۷۶۳	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰
درآمد سبذگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۷۷۷	(۱,۳۴۳)	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳۴,۳۳۱,۱۵۷	(۱۴,۳۳۳,۴۷۱)	۱۹,۸۹۸,۶۸۶	۵,۲۸۴,۹۶۳	(۱,۳۳۵,۸۰۴)	۳,۹۴۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
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	۱۴,۳۳۳,۴۷۱	۱,۳۳۵,۸۰۴
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۳۳۳,۴۷۱	۱,۳۳۵,۸۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲۰	۱۱۳	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۱۲,۲۶۲	۳۶۱,۸۱۰	۰	
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۷,۹۱۵	۱۴,۳۴۹	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۷۰	۱۸,۳۳۴	۰	
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۷۶,۸۰۷	۳۴,۴۷۸	۰	

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۹۷	۳۶,۳۷۵	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۳۳	۶۳,۰۵۴	۰
حق مشاوره، کارشناسی و کمیته ها	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۶	۲,۹۷۸	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۶	۳۷,۱۴۶	۰
حق عضویت و آبونمان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۹,۸۹۴	۶۷	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۹,۳۶۵	۳,۱۶۵	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثیه و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۴	۷,۰۶۳	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰
هزینه حق خضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۰	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۳,۹۶۸	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۳۷۷	۵۶۹,۱۰۹	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۱,۴۸۹	۱۵۸,۰۳۳	۳۵۱,۴۸۹	۱۵۸,۰۳۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۱۵,۶۶۳	۳۱,۶۱۰	۱۵,۶۶۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۴۷۹	۳,۵۵۰	۴۷۹
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۵۶	۸۵	۵۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۷۰	۱۹	۳۷۰	۱۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تست	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه های پرسنلی		
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰					۰	۰	
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
---------	-----------------------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	-------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۹۰,۷۴۴	۵۹
جمع	۹۰,۷۴۴	۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	۱,۷۸۵	۳۳۰
جمع	۱,۷۸۵	۳۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--