

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: نتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۱۹	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۲,۸۲۵,۷۷۸	۲,۲۸۸,۳۷۹		درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۲,۸۲۵,۷۷۸	۲,۲۸۸,۳۷۹		سود (زیان) ناخالص
(۵۴)	(۲۵۲,۰۰۷)	(۸۴,۹۲۴)	(۱۳۰,۷۴۰)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰		سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۱۸	۱۳,۲۹۶,۹۴۷	۲,۷۵۰,۸۵۴	۲,۲۵۷,۶۳۹		سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰		هزینه‌های مالی
۰	۴۰,۶۲۲	۰	۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۸)	۱,۲۸۹	۲۹۱	۲۳۹		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۸	۱۳,۴۳۸,۸۵۸	۲,۷۵۱,۱۴۵	۲,۲۵۷,۸۷۸		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
۳۰	(۹۶۴,۴۶۴)	(۲۳۴,۰۲۶)	(۱۸۶,۲۶۳)		سال جاری
۰	۰	۰	۰		سال‌های قبل
۲۲	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۲,۵۱۷,۱۱۹	۲,۰۷۱,۶۱۵		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۲	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۲,۵۱۷,۱۱۹	۲,۰۷۱,۶۱۵		سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۶۹۸	۱۶۸	۱۵۴	عملیاتی (ریال)
۰	۲	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۸)	۷۰۰	۱۶۸	۱۵۴	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(۸)	۷۰۰	۱۶۸	۱۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۶۳۴	۱۶۸	۱۵۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۲	۱۲,۴۷۴,۲۹۴	۲,۵۱۷,۱۱۹	۲,۰۷۱,۶۱۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	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
۲۲	۱۲,۴۷۴,۲۹۴	۲,۵۱۷,۱۱۹	۲,۰۷۱,۶۱۵	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۲۷۵,۶۲۰	۲۸۵,۱۶۲	۲۸۲,۷۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۲,۰۸۰	۴,۲۱۷	۳,۹۶۴	دارایی‌های نامشهود
۱۰	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۶۰,۱۴۴	۱,۲۷۱,۶۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳)	۱۲,۰۸۰	۳۴,۸۷۶	۳۴,۳۴۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۴۸,۹۴۸	۴۸,۷۱۷	۴۸,۶۸۸	سایر دارایی‌ها
۷	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۳۳,۱۱۷	۱,۶۴۱,۴۱۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱	۴۲,۴۸۴	۳۱,۶۱۲	۳۵,۱۱۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۲)	۳,۵۲۱,۹۲۵	۳,۹۴۹,۸۱۹	۳,۸۹۲,۰۹۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴	۳۹,۳۱۸,۰۱۷	۴۵,۲۷۳,۴۹۸	۴۶,۹۵۲,۵۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۰)	۱,۲۵۰,۰۷۹	۲۱۶,۲۵۲	۱۷۳,۲۶۳	موجودی نقد
۳	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۵۰,۰۵۴,۱۰۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۳	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۵۰,۰۵۴,۱۰۷	جمع دارایی‌ها
۳	۳۵,۰۸۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۴,۳۹۹	۵۱,۶۹۵,۵۲۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۳۰	۱,۶۷۷,۳۰۱	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۵)	۱۲,۵۷۸,۲۳۳	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۸,۰۸۷,۰۴۰	سود (زیان) انباشته
(۱۱)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۴,۵۴۵,۱۰۳)	(۵,۰۳۹,۸۸۷)	سهام خزانه
(۳۰)	۲۶,۰۶۶,۳۲۰	۳۵,۱۴۷,۶۲۴	۳۴,۷۲۴,۴۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۶۶۰,۰۰۰		۲,۱۵۰,۰۰۰		۲,۱۵۰,۰۰۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۸۴	۴,۹۵۸		۱۵,۴۸۳		۲۸,۴۳۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۶۶۴,۹۵۸		۲,۱۶۵,۴۸۳		۲,۱۷۸,۴۳۹		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۸	۹۸۰,۰۱۳		۱,۵۰۱,۱۳۹		۱,۶۳۴,۶۴۳		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۹	۸۴۵,۴۳۷		۱,۰۰۴,۸۴۵		۱,۱۹۱,۱۰۸		مالیات پرداختی
۱۱,۱۹۷	۲۶۶,۹۰۸		۱۱۳,۸۳۷		۱۳,۸۵۹,۶۷۴		سود سهام پرداختی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۹)	۶,۲۶۴,۵۳۳		۱۰,۰۷۱,۳۷۱		۹,۱۱۷,۲۱۳		پیش‌دریافت‌ها
۹۵	۸,۳۵۶,۸۸۱		۱۲,۶۹۱,۱۹۳		۲۴,۷۹۲,۶۳۸		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹۵	۸,۳۵۶,۸۸۱		۱۲,۶۹۱,۱۹۳		۲۴,۷۹۲,۶۳۸		جمع بدهی‌های جاری
۸۲	۹,۰۳۱,۸۳۹		۱۴,۸۵۶,۶۷۵		۲۶,۹۷۱,۰۶۷		جمع بدهی‌ها
۳	۲۵,۰۸۸,۰۶۹		۵۰,۰۰۴,۳۹۹		۵۱,۶۹۵,۵۲۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۳۲	۰	۲۶,۰۶۶,۲۳۴(۲,۲۱۳,۷۸۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۳۲	۰	۲۶,۰۶۶,۲۳۴(۲,۲۱۳,۷۸۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۲,۴۷۴,۳۹۴		۱۲,۴۷۴,۳۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۰	۱۲,۴۷۴,۳۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۰	۱۳,۴۷۴,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵,۸۰۱,۶۸۰)	۰			۰			۰		(۵,۸۰۱,۶۸۰)
خرید سهام خزانه											(۳,۳۳۱,۳۱۹)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۲۳,۷۲۰				(۶۲۳,۷۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶		۳۵,۱۴۷,۶۲۴,۵۴۵,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۳,۰۷۱,۶۱۵		۳,۰۷۱,۶۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۶۱۵	۰	۳,۰۷۱,۶۱۵
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									(۴۹۴,۷۸۵)	(۴۹۴,۷۸۵)	(۴۹۴,۷۸۵)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۳,۵۸۱				(۱۵۳,۵۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۸,۰۸۷,۰۴۰		۳۴,۷۳۴,۴۵۴,۰۳۹,۸۸۷

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۲,۲۲۳,۸۴۳	(۱,۳۰۲,۴۱۶)	۷۰۶,۱۹۴	نقد حاصل از عملیات
۰	(۷۴۰,۵۸۲)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۲,۴۹۳,۲۶۱	(۱,۳۰۲,۴۱۶)	۷۰۶,۱۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۵	(۱۸,۸۸۶)	(۳,۰۴۳)	(۱۳۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲,۷۵۳)	(۸۹۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۷	(۲۱,۶۳۹)	(۳,۹۴۲)	(۱۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲,۴۷۱,۶۲۳	(۱,۳۰۶,۳۵۸)	۷۰۶,۰۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۹۸,۳۳۰	۱۹۸,۳۳۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۵۴۳)	(۲,۳۳۱,۳۱۹)	(۷۷,۰۶۵)	(۴۹۴,۷۸۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
(۳,۷۰۶)	(۲۵۴,۱۶۳)	(۶,۶۷۸)	(۱,۴۱۳,۰۷۱)
--	(۷۴۸,۹۴۷)	۱۱۴,۵۷۷	(۳,۵۴۶,۰۷۰)
۹۶	(۴۲,۸۹۰)	(۱,۰۹۱,۷۸۱)	(۱,۰۷۴,۴۴۸)
(۸۳)	۲۱۶,۲۵۳	۱,۲۵۰,۰۷۹	۱,۲۵۰,۰۷۹
۰	۰	۰	۴۰,۶۲۲
۱۰	۱۷۳,۳۶۳	۱۵۸,۳۹۸	۲۱۶,۲۵۳
۰	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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.			

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			میانگین نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
•	•	•	•	•	۵۰۲,۴۸۸	•	۵۰۲,۴۸۸	۱,۶۱۰,۶۷۴	•	۱,۶۱۰,۶۷۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۱,۵۲۹,۹۸۰	•	۱,۵۲۹,۹۸۰	۲,۲۶۶,۶۹۵	•	۲,۲۶۶,۶۹۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	۷,۰۸۶	•	۷,۰۸۶	۴۹,۲۶۴	•	۴۹,۲۶۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
•	•	•	•	•	۲۰۱,۱۴۷	•	۲۰۱,۱۴۷	۴۸۷,۱۵۱	•	۴۸۷,۱۵۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	۲۳,۷۵۴	•	۲۳,۷۵۴	۸۴۱,۱۴۴	•	۸۴۱,۱۴۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۵۸,۱۶۱	•	۵۸,۱۶۱	۱,۴۸۷,۸۷۱	•	۱,۴۸۷,۸۷۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی
•	•	•	•	•	۲۲۸,۲۲۲	•	۲۲۸,۲۲۲	۱,۱۲۹,۲۵۰	•	۱,۱۲۹,۲۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی



توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
•	•	•	•	•	۳۷۵,۹۰۴	•	۳۷۵,۹۰۴	۱,۶۷۱,۹۶۶	•	۱,۶۷۱,۹۶۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد بازارگردانی	
•	•	•	•	•	۳۴۶,۸۴۰	•	۳۴۶,۸۴۰	۳۴۸,۵۷۳	•	۳۴۸,۵۷۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سایر اوراق بهادار	
•	•	•	•	•	۱۴,۶۹۷	•	۱۴,۶۹۷	۲,۸۵۷,۲۶۶	•	۲,۸۵۷,۲۶۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	
	•	•	•	•	۲,۲۸۸,۳۷۹	•	۲,۲۸۸,۳۷۹	۱۲,۷۴۹,۹۵۴	•	۱۲,۷۴۹,۹۵۴								جمع

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربارتولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (میلیون ريال)
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

#### برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

#### وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۹	۸۱	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۰	۰	

#### توضيحات وضعيت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين 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.

#### هزينه های سربار و هزينه های عمومي و اداري شرکت

شرح	هزينه سربار		هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۲۵۰,۱۷۷	۱۰۷,۱۹۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۱۰,۱۱۲	۲,۸۵۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۴	۶,۳۱۰	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۳۷,۹۶۳	۷,۱۱۸	۰
هزینه کارشناسی	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۶	۳,۴۰۲	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۹,۱۰۴	۱,۸۷۰	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۲,۰۱۸	۸۰۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۲,۰۷۰	۶۵	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۱۵۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۵,۲۳۳	۹۷۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۰۷	۱۳۰,۷۴۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.....
---------------------------------	-------

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۵,۰۱۳	۰	۲۶۵,۰۱۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۱,۱۳۳	۰	۱۳۱,۱۳۳	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۰	۳۱,۶۱۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰	۰
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۰	۸۵	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۰	۲۷۰	۰

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

--



سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	۴۰,۶۲۲	۰
	۰	
	۰	
	۰	
جمع	۴۰,۶۲۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	۱,۲۸۹	۲۳۹
جمع	۱,۲۸۹	۲۳۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.....
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

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