

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 24,500,000
نماد: تونین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۶۹	۱۳,۷۳۹,۹۵۴	۹,۵۷۰,۳۰۵	۱۶,۱۴۴,۴۶۳				درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹	۱۳,۷۳۹,۹۵۴	۹,۵۷۰,۳۰۵	۱۶,۱۴۴,۴۶۳				سود (زیان) ناخالص
(۶۷)	(۲۵۳,۰۰۷)	(۲۳۲,۲۶۶)	(۲۷۲,۵۷۸)				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
۶۹	۱۳,۳۹۶,۹۴۷	۹,۳۴۶,۹۳۹	۱۵,۷۷۱,۸۸۵				سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰				هزینه‌های مالی
۰	۴۰,۶۲۳	۰	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۷)	۱,۳۸۹	۱,۰۶۶	۸۸۶				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۹	۱۳,۴۳۸,۸۵۸	۹,۳۴۸,۰۰۵	۱۵,۷۷۲,۷۷۱				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۹۶۴,۴۶۴)	(۷۴۶,۱۸۳)	۰				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۸۳	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۸,۶۰۱,۸۲۳	۱۵,۷۷۲,۷۷۱				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۳	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۸,۶۰۱,۸۲۳	۱۵,۷۷۲,۷۷۱				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۶	۶۹۸	۷۹۴	۸۴۵				عملیاتی (ریال)
۰	۳	۰	۰				غیرعملیاتی (ریال)
۶	۷۰۰	۷۹۴	۸۴۵				ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶	۷۰۰	۷۹۴	۸۴۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸	۶۳۴	۵۷۳	۷۸۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۲	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۸,۶۰۱,۸۲۲	۱۵,۷۷۲,۷۷۱	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
۸۲	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۸,۶۰۱,۸۲۲	۱۵,۷۷۲,۷۷۱	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۲۷۵,۶۲۰	۲۸۵,۱۶۲	۲۷۹,۴۸۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۸)	۲,۰۸۰	۴,۲۱۷	۳,۴۵۹	دارایی‌های نامشهود
۱۰	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۶۰,۱۴۴	۱,۳۷۱,۶۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۷	۱۲,۰۸۰	۳۴,۸۷۶	۶۱,۶۲۵	دریافتی‌های بلندمدت
۳	۴۸,۹۴۸	۴۸,۷۱۷	۴۹,۸۸۴	سایر دارایی‌ها
۹	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۳۲,۱۱۷	۱,۶۶۶,۱۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۲۰)	۴۲,۴۸۴	۲۱,۶۱۲	۲۵,۱۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
(۱۲)	۳,۵۳۱,۹۲۵	۲,۹۴۹,۸۱۹	۳,۵۸۴,۳۱۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۸	۳۹,۳۱۸,۰۱۷	۴۵,۲۷۲,۴۹۸	۵۳,۵۰۶,۵۶۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵	۱,۲۵۰,۰۷۹	۲۱۶,۲۵۳	۲۳۶,۸۱۱	موجودی نقد
۱۶	۲۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۵۶,۳۴۲,۸۸۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۵۶,۳۴۲,۸۸۲	جمع دارایی‌ها
۱۶	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۴,۲۹۹	۵۸,۰۰۹,۰۴۲	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۵,۸۰۱,۶۸۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
.	.	.	.	صرف سهام خزانه
۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۲۰	۲,۳۱۲,۳۵۹	اندوخته قانونی
.	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۴)	۱۲,۵۷۸,۳۳۳	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۱۵,۶۵۲,۱۲۸	سود (زیان) انباشته
(۵۰)	(۲,۲۱۳,۷۸۲)	(۴,۵۴۵,۱۰۲)	(۶,۸۳۲,۷۸۲)	سهام خزانه
۱	۲۶,۰۶۶,۲۳۰	۲۵,۱۴۷,۶۲۴	۲۵,۶۴۲,۷۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۳۵	۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۳۶	۴,۹۵۸	۱۵,۴۸۲	۳۴,۹۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳۵	۶۶۴,۹۵۸	۲,۱۶۵,۴۸۲	۵,۰۷۸,۹۵۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳	۹۸۰,۰۱۳	۱,۵۰۱,۱۳۹	۱,۵۴۱,۶۹۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۸۱)	۸۴۵,۴۳۷	۱,۰۰۴,۸۴۵	۱۸۶,۴۵۲	مالیات پرداختنی
۱۰,۴۵۲	۲۶۶,۹۰۸	۱۱۳,۸۳۷	۱۲,۰۱۴,۰۹۲	سود سهام پرداختنی
.	.	.	.	تسهیلات مالی
.	.	.	.	ذخایر
(۶۵)	۶,۲۶۴,۵۳۳	۱۰,۰۷۱,۳۷۱	۳,۵۴۵,۱۲۸	پیش‌دریافت‌ها
۲۶	۸,۳۵۶,۸۸۱	۱۲,۶۹۱,۱۹۲	۱۷,۲۸۷,۲۷۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۶	۸,۳۵۶,۸۱۱		۱۲,۶۹۱,۱۹۲		۱۷,۲۸۷,۲۷۰		جمع بدهی‌های جاری
۵۱	۹,۰۲۱,۸۲۹		۱۴,۸۵۶,۶۷۵		۲۲,۳۶۶,۲۳۷		جمع بدهی‌ها
۱۶	۳۵,۰۸۸,۰۶۹		۵۰,۰۰۴,۳۹۹		۵۸,۰۰۹,۰۴۲		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۳۲	۲۶,۰۶۶,۲۳۹	۲۶,۰۶۶,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رويه‌های 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	۲۶,۰۶۶,۲۳۹	۲۶,۰۶۶,۲۳۹
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 رويه‌های 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۰	۱۲,۴۷۴,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵,۸۰۱,۶۸۰)	۰			۰			۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)	(۵,۸۰۱,۶۸۰)
خرید سهام خزانة											(۲,۳۲۱,۳۱۹)
فروش سهام خزانة											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳۳,۷۲۰						(۶۳۳,۷۲۰)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۳۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۳۵,۱۴۷,۶۲۴	۳۵,۱۴۷,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۵,۷۷۲,۷۷۱		۱۵,۷۷۲,۷۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۲,۷۷۱	۰	۱۵,۷۷۲,۷۷۱
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰		۴,۵۰۰,۰۰۰	۰			۰		۴,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانة									(۲,۲۷۷,۶۸۰)
فروش سهام خزانة									۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة		۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۷۸۸,۶۳۹				(۷۸۸,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها				۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۳,۱۳۸		۲۵,۶۲۲,۷۱۴

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۰۸,۴۴۸			۱,۹۹۲,۶۰۴			۲,۲۳۲,۸۴۲			۱۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱۸,۳۶۹)			(۶۹۶,۱۴۷)			(۷۴۰,۵۸۲)			(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۹۰,۰۷۹			۱,۲۹۶,۴۵۷			۲,۴۹۲,۲۶۱			۱۶۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۴			۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۹۷)			(۱۸,۲۱۴)			(۱۸,۸۸۶)			۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			(۸۹۹)			(۲,۷۵۲)			--
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	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۹۷)			(۱۹,۱۰۹)			(۲۱,۶۳۹)			۸۹





شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳,۲۶۶,۶۹۵	۰	۳,۲۶۶,۶۹۵	۲,۲۶۶,۶۹۵	۰	۴,۸۰۷,۳۹۲	۰	۴,۸۰۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سیدهای سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۶۱۰,۶۷۴	۰	۱,۶۱۰,۶۷۴	۱,۶۱۰,۶۷۴	۰	۷۱۰,۶۵۲	۰	۷۱۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۱۳۹,۳۵۰	۰	۱,۱۳۹,۳۵۰	۱,۱۳۹,۳۵۰	۰	۶,۵۷۵,۷۳۶	۰	۶,۵۷۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع					۰		۱۲,۷۴۹,۹۵۴	۰	۱۲,۷۴۹,۹۵۴	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۰	۱۶,۱۴۴,۴۶۲	۰	۱۶,۱۴۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰		

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (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
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروخته رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰



شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	.	.

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	....

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۹	۸۱	.	.
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	.	.	.	.

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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 شرکت های 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 مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	.	۲۱۸,۰۹۴	۲۳۲,۷۵۷	.	.
هزینه استهلاک	.	.	.	.	۱۰,۱۱۲	۸,۵۲۳	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	.	.	.	.	۲۷,۲۳۴	۲۸,۲۸۹	.	.
پاداش هیأت مدیره	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	.	.
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	.	.	.	.	۱,۸۶۰	۱,۸۰۰	.	.
حق بیمه سهم کارفرما	.	.	.	.	۲۰,۲۳۳	۲۴,۰۵۷	.	.
خرید خدمات	.	.	.	.	۲۷,۹۶۳	۲۸,۷۰۹	.	.
حق المشاوره	.	.	.	.	۱۵,۲۶۶	۱۲,۶۹۵	.	.

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۴	۲,۵۴۱	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸	۱,۹۵۹	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰	۴۵۱	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۱,۹۶۱	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۳	۶,۷۳۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۷	۲۷۲,۵۷۸	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۵,۰۱۳	۰	۲۶۵,۰۱۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۱,۱۲۳	۰	۱۳۱,۱۲۳	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۶۱۰	۰	۲۱,۶۱۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۰	۳,۵۵۰	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

«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 شرکت های 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.....
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	.....
«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 غیر قطعی 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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	۴۰,۶۲۲	۰
	۰	
	۰	
	۰	
جمع	۴۰,۶۲۲	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	۱,۲۸۹	۸۸۶

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۱,۲۸۹	۸۸۶

**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 برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.....
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	.....

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات 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.»
--