

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 24,500,000
نماد: تتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۶۱	۱۳,۹۸۷,۲۹۹	۲۳,۵۴۱,۲۶۳			درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۳۳)	(۲۳۷,۲۴۵)	(۳,۴۰۰,۳۳۹)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۱۹,۱۴۱,۱۳۴			سود (زیان) ناخالص
(۶۴)	(۲۵۳,۰۰۷)	(۵۷۸,۵۶۸)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰			سایر درآمدها
۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
۳۹	۱۳,۳۹۶,۹۴۷	۱۸,۵۶۲,۵۶۶			سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰			هزینه‌های مالی
--	۴۰,۶۳۲	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۳۷۵	۱,۳۸۹	۱۹,۰۱۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۲۸	۱۳,۴۳۸,۸۵۸	۱۸,۵۸۱,۵۷۶			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۹۶۴,۴۶۴)	۰			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
۴۹	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۱۸,۵۸۱,۵۷۶			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۹	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۱۸,۵۸۱,۵۷۶			سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۴۴۱	۲,۰۸۰	۴,۲۱۷	۲۲,۸۲۹	دارایی‌های نامشهود
۱۰۰	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۶۰,۱۴۴	۲,۳۱۶,۷۹۰	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۱۴۶	۱۲,۰۸۰	۲۴,۸۷۶	۸۵,۸۲۳	دریافتی‌های بلندمدت
۱۸۶	۴۸,۹۴۸	۴۸,۷۱۷	۱۳۹,۳۶۵	سایر دارایی‌ها
۸۶	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۳۳,۱۱۷	۲,۸۴۵,۷۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۵)	۴۲,۴۸۴	۳۱,۶۱۲	۴,۶۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۴۰)	۳,۵۲۱,۹۳۵	۲,۹۴۹,۸۱۹	۱,۷۷۳,۷۱۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱	۲۹,۳۱۸,۰۱۷	۴۵,۲۷۳,۴۹۸	۴۵,۶۸۴,۷۶۸	سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۰)	۱,۲۵۰,۰۷۹	۳۱۶,۲۵۳	۱۵۱,۴۸۰	موجودی نقد
(۳)	۳۴,۱۳۳,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۴۷,۶۱۴,۵۸۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۳۴,۱۳۳,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۴۷,۶۱۴,۵۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۱	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۴,۳۹۹	۵۰,۴۶۰,۳۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	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
۰	۱۳,۵۷۸,۳۳۳	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۱۸,۲۵۱,۴۳۸	سود (زیان) انباشته
(۳۷)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۴,۵۴۵,۱۰۳)	(۶,۳۳۹,۵۳۷)	سهام خزانه
۱۱	۲۶,۰۶۶,۳۳۰	۳۵,۱۴۷,۶۳۴	۳۸,۹۶۱,۹۰۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۳۵	۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۷۷	۳,۲۳۳,۸۴۳	۱۵,۴۱۹,۶۷۷	نقد حاصل از عملیات
(۱۱)	(۷۴۰,۵۸۲)	(۸۳۵,۶۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۸۵	۲,۴۹۳,۲۶۱	۱۴,۵۹۴,۰۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۷	(۱۸,۸۸۶)	(۶,۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۶۱۳)	(۲,۷۵۳)	(۱۹,۶۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۹)	(۲۱,۶۳۹)	(۲۵,۸۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۸۹	۲,۴۷۱,۶۳۳	۱۴,۵۶۸,۱۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۹۸,۳۳۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۶۳۷,۷۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۲,۳۳۱,۳۱۹)	(۲,۳۳۳,۱۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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
(۸۱۶)	(۱۲,۹۳۸,۵۰۲)	(۱,۴۱۳,۰۷۱)
(۳۱۳)	(۱۴,۶۳۳,۹۳۷)	(۳,۵۴۶,۰۷۰)
۹۴	(۶۴,۷۷۳)	(۱,۰۷۴,۴۴۸)
(۸۳)	۲۱۶,۲۵۳	۱,۲۵۰,۰۷۹
--	۰	۴۰,۶۲۳
(۳۰)	۱۵۱,۴۸۰	۲۱۶,۲۵۳
۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۱)	۰	(۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		زیان حاصل از فروش اوراق بهادار

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۰,۶۹۱	۰	۳۰,۶۹۱	۲,۸۵۷,۲۶۶	۰	۲,۸۵۷,۲۶۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود سپرده سرمایه گذاری بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۹۳۹	۰	۲,۶۱۲,۹۳۹	۳۴۸,۵۷۳	۰	۳۴۸,۵۷۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سایر اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۹۸۷	(۵۴۸,۲۵۵)	۱,۵۱۹,۲۴۲	۱,۶۷۱,۹۶۶	۰	۱,۶۷۱,۹۶۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد بازارگردانی
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۳۲۸	۰	۱,۰۹۶,۳۲۸	۱,۴۸۷,۸۷۱	۰	۱,۴۸۷,۸۷۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی
۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۳۱۸	۰	۲۸۸,۳۱۸	۸۴۱,۱۴۴	۰	۸۴۱,۱۴۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۸۵۵	۰	۲۲۲,۸۵۵	۴۸۷,۱۵۱	۰	۴۸۷,۱۵۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۳	(۳۰,۰۵۳)	۶۵,۰۹۶	۴۹,۲۶۴	(۳۰,۲۸۸)	۷۹,۵۵۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۸,۴۶۲	۰	۶,۰۱۸,۴۶۲	۳,۲۶۶,۶۹۵	۰	۳,۲۶۶,۶۹۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۳۰۱	۰	۹۶۲,۳۰۱	۱,۶۱۰,۶۷۴	۰	۱,۶۱۰,۶۷۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۳,۶۸۱	(۳,۸۲۱,۸۳۱)	۹,۶۲۴,۵۰۲	۱,۱۲۹,۳۵۰	(۲۰۷,۰۵۷)	۱,۳۳۶,۴۰۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی
	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۱,۱۳۴	(۳,۴۰۰,۲۳۹)	۲۲,۵۴۱,۳۶۳	۱۲,۷۴۹,۹۵۴	(۲۳۷,۲۴۵)	۱۲,۹۸۷,۲۹۹						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	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 فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۷,۲۴۵	۳,۴۰۰,۲۳۹
جمع بهای تمام شده	۲۳۷,۲۴۵	۳,۴۰۰,۲۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۹	۸۶	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

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

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۹۴	۳۷۶,۵۰۷	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۲	۱۱,۴۱۲	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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۲,۹۰۳	۶۱,۳۶۷	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱,۸۶۰	۲,۴۰۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۳۰,۶۱۶	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۳۱,۷۰۷	۴۴,۱۶۰	۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۵,۸۴۲	۸,۴۸۰	۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار	
	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۱۲,۸۳۹	۹,۱۰۴	۰	۰
حق عضویت	۲,۵۵۹	۲,۰۱۸	۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۹۶۰	۲,۰۷۰	۰	۰
هزینه حسابرسی	۵,۱۳۰	۲,۸۴۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۱۰,۱۲۷	۵,۲۳۳	۰	۰
جمع	۵۷۸,۵۶۸	۳۵۲,۰۰۷	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۳۱,۶۱۰	۰	۳۱,۶۱۰	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	۳۷۰	۰	۳۷۰	۰

«حملات 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	.	.

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		معادل ریالی تسهیلات ارزی	سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
جمع	
انتقال به دارایی	
هزینه مالی دوره	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»	
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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	۴۰,۶۲۲	.

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	۱,۲۸۹	۱۹,۰۱۰
جمع	۱,۲۸۹	۱۹,۰۱۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

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.»
--

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	
علی سعیدی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلی	۰	بلی	۲۲	۱۷	۰	۱	۰
حمید دیانت پی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلی	۰	بلی	۲۲	۰	۰	۲۲	۰
سیدحسن میرمحمدمیگونی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	خیر	۰	بلی	۲۲	۰	۰	۰	۰
نیما محمدی تودشکی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلی	۰	بلی	۲۲	۰	۰	۲۱	۰
محمدرضا مروجی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلی	۰	بلی	۲۲	۰	۰	۱	۰

جمع حقوق و مزایا و پاداش		دفعات حضور در جلسات					نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)					
مزایا و پاداش	حقوق و مزایا	سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	
۰	۰	۲۱	۰	۰	۲۲	بلی	بلی	۰	بلی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	عضو هیئت مدیره	مهدي دلبري
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	عضو هیئت مدیره	داوود رزاقی
		۲۲		تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، جلسه می باشد.								

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

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای در سهام شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی سعیدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	عضو شورای عالی بورس، عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت نام آوران مدیریت آگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیأت داور سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت گرگان، عضو کمیته فنی هیأت خدمات مالی اسلامی، عضو کارگروه هیأت خدمات مالی اسلامی، رئیس کارگروه سواد مالی انجمن نظارت بازارهای سرمایه	۰	۰
حمید دیانت پی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی، دبیرکل و عضو هیأت مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه ملی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت رایمند تراز، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروسینا، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، عضو هیأت مدیره و قائم مقام شرکت ایران ارقام، معاون مالی و اداری، مدیر امور مالی و مشاور مالی ده ها هلدینگ و شرکتهای بزرگ بورسی و استارت آپ و عضو کمیته های حسابرسی مختلف	۰	۰
محمد رضا مروچی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره موسسه اعتباری ملل، قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، رئیس هیأت مدیره شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس، معاون مالی موسسه اعتباری ملل، عضو هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های اعتبار خراسان (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)، معاون مالی و اداری موسسه اعتباری ملل (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰)	۰	۰
نیما محمدی تودشکی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین، معاون اداره اعتبارات و بین الملل بانک اقتصاد نوین	۰	۰
مهدي دلبري	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیدگردان دارا، عضو هیئت مدیره شرکت لاستیک بارز و شرکت خدمات گستر صبا انرژی، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه راهبرد مبین کوثر، معاون شرکت سیدگردان کاریزما و گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری سبحان	۰	۰
		تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،		۱۷ جلسه می باشد.	
		تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،		۰ جلسه می باشد.	
		تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،		۲ جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میران وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارگزاری تامین سرمایه نوین		۶۷	۰
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین		۸۹	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

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