

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 24,500,000
نماد: نتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۱۰,۲۵۴	۱۳,۲۵۸,۴۵۱	۲۲,۵۴۱,۳۶۲	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۱,۰۱۵)	(۱,۱۸۱,۷۸۰)	(۳,۴۰۰,۳۲۹)	۴۰
سود (زیان) ناخالص	۷,۳۹۹,۲۳۹	۱۲,۰۷۶,۶۷۱	۱۹,۱۴۱,۱۳۴	(۳۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۷,۴۷۲)	(۲۴۶,۳۹۶)	(۵۷۸,۵۶۸)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷,۰۰۱,۸۶۷	۱۱,۸۳۰,۲۷۵	۱۸,۵۶۲,۵۶۶	(۴۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۸۲	۴۶۷	۱۴,۵۱۶	۳,۱۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۰۱۴	۳۱۶	۴,۴۹۴	۸,۷۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۲۱,۵۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۵۸	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۶,۸۷۸)	(۲۳۹,۷۶۴)	۰	(۶۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۵۴,۶۸۵	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۶۵۴,۶۸۵	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۴۳)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۴)	۸۱۱	۶۳۱	۲۹۲	عملیاتی (ریال)
	۱	۰	۱	غیرعملیاتی (ریال)
(۵۴)	۸۱۲	۶۳۱	۲۹۲	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(۵۴)	۸۱۲	۶۳۱	۲۹۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۲)	۷۵۸	۵۸۰	۲۷۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمايه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۴۳)	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	۶,۶۵۴,۶۸۵	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
(۴۳)	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	۶,۶۵۴,۶۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵	۲۸۵,۱۶۲	۲۸۰,۹۸۴	۲۹۴,۲۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۴,۲۱۷	۲۲,۸۲۹	۲۱,۹۸۴	دارایی‌های نامشهود
۲	۱,۱۶۰,۱۴۴	۲,۲۱۶,۷۹۰	۲,۳۵۷,۱۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶۱	۳۴,۸۷۶	۸۵,۸۲۳	۲۳۲,۲۱۱	دریافتی‌های بلندمدت
(۱)	۴۸,۷۱۷	۱۲۹,۲۶۵	۱۳۷,۵۸۹	سایر دارایی‌ها
۷	۱,۵۳۳,۱۱۷	۲,۸۴۵,۷۰۱	۲,۰۲۵,۲۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۶۱	۲۱,۶۱۲	۴,۶۲۷	۲۵,۲۰۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۲۵	۲,۹۴۹,۸۱۹	۱,۷۷۲,۷۱۲	۲,۳۹۸,۱۹۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲	۴۵,۲۷۲,۴۸۷	۴۵,۶۶۴,۱۵۳	۴۷,۱۹۸,۴۷۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۳)	۲۱۶,۲۵۳	۱۵۱,۴۸۰	۱۰۲,۱۳۵	موجودی نقد
۴	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۷,۵۹۲,۹۷۲	۴۹,۷۳۴,۰۱۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۷,۵۹۲,۹۷۲	۴۹,۷۳۴,۰۱۷	جمع دارایی‌ها
۵	۵۰,۰۰۲,۳۸۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۲,۷۶۹,۲۶۵	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۵۳۳,۷۲۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۱)	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	۷,۰۴۴,۲۸۱	سود (زیان) انباشته
(۱)	(۴,۵۴۵,۱۰۲)	(۶,۳۳۹,۵۳۷)	(۶,۳۷۲,۴۸۷)	سهام خزانه
(۱۹)	۲۵,۱۴۷,۶۲۴	۲۸,۹۶۱,۹۰۱	۲۱,۷۳۱,۸۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۱۵,۴۸۳	۳۹,۰۷۵	۳۷,۸۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۲,۱۶۵,۴۸۳	۵,۰۸۲,۰۷۵	۵,۰۹۱,۸۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵۶)	۱,۵۰۱,۱۳۹	۲,۱۳۷,۲۳۹	۹۵۰,۱۴۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۰۵	۱,۰۰۴,۸۴۵	۱۷۹,۱۷۸	۵۴۵,۸۷۷	مالیات پرداختنی
۶,۳۳۰	۱۱۳,۸۳۷	۱۷۵,۳۳۴	۱۱,۴۴۹,۸۳۷	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۲۳)	۱۰,۰۷۰,۳۶۰	۲,۹۰۲,۹۵۶	۳,۰۰۹,۶۲۸	پیش‌دریافت‌ها
۱۵۰	۱۳,۶۹۰,۱۸۱	۶,۳۹۴,۶۹۷	۱۵,۹۵۵,۴۸۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۰	۱۳,۶۹۰,۱۸۱	۶,۳۹۴,۶۹۷	۱۵,۹۵۵,۴۸۱	جمع بدهی‌ها
۸۳	۱۴,۸۵۵,۶۶۴	۱۱,۴۷۷,۷۷۳	۲۱,۰۴۷,۳۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۵	۵۰,۰۰۳,۳۸۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۲,۷۶۹,۲۶۵	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۰	۲۵,۱۴۷,۶۳۴(۵۴۵,۱۰۳)
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۰	۲۵,۱۴۷,۶۳۴(۵۴۵,۱۰۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۸,۵۸۱,۵۷۶		۱۸,۵۸۱,۵۷۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	۰	۱۸,۵۸۱,۵۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	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											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	۰	۱۸,۵۸۱,۵۷۶
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰						۰		۰
خرید سهام خزانة									(۲,۳۳۲,۱۳۵)	(۲,۳۳۲,۱۳۵)	(۲,۳۳۲,۱۳۵)
فروش سهام خزانة									۶۳۷,۷۰۰	۶۳۷,۷۰۰	۶۳۷,۷۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						(۷۳,۸۶۴)		(۷۳,۸۶۴)
تخصیص به انداخته قانونی					۹۳۶,۲۸۰				(۹۳۶,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۴۳۸	۰	۳۸,۹۶۱,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۶۵۴,۶۸۵		۶,۶۵۴,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۴,۶۸۵	۰	۶,۶۵۴,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰							(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
خرید سهام خزانة									(۸۱۱,۱۸۳)	(۸۱۱,۱۸۳)	(۸۱۱,۱۸۳)
فروش سهام خزانة									۷۷۸,۳۳۲	۷۷۸,۳۳۲	۷۷۸,۳۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۱۵۲,۲۵۸		۱۵۲,۲۵۸
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۴,۳۸۱	۰	۳۱,۷۲۱,۸۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۰)	۱۵,۴۱۹,۶۷۷	۵,۵۵۳,۶۱۸	۲,۷۵۳,۸۸۴	نقد حاصل از عملیات
۹۷	(۸۲۵,۶۶۶)	(۳۳۵,۶۰۱)	(۱۰,۱۷۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۷)	۱۴,۵۹۴,۰۱۱	۵,۲۱۸,۰۱۷	۲,۷۴۳,۷۰۶	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
(۸۳۹)	(۶,۳۳۴)	(۲,۰۴۱)	(۱۸,۹۵۳)	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
--	(۱۹,۶۲۳)	۰	(۱,۶۲۳)	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
(۹۰۹)	(۲۵,۸۴۷)	(۲,۰۴۱)	(۳۰,۵۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۸)	۱۴,۵۶۸,۱۶۴	۵,۲۱۵,۹۷۶	۲,۷۲۳,۱۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۶۳۷,۷۰۰	۰	۷۷۸,۲۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۳۰	(۲,۳۳۲,۱۲۵)	(۱,۱۶۲,۶۶۷)	(۸۱۱,۱۸۳)	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

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانگین نرخ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	(۳۷۱)	۰	(۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۳۰,۶۹۱	۰	۳۰,۶۹۱	۳۰,۶۹۱	۰	۰	۳۱۰	۰	۰	
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۲,۶۱۲,۹۳۹	۰	۲,۶۱۲,۹۳۹	۲,۶۱۲,۹۳۹	۰	۱,۸۱۳,۰۷۲	۱,۸۱۳,۰۷۲	۰	۰	
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۱,۵۱۹,۳۴۲	(۵۴۸,۳۵۵)	۹۷۰,۹۸۷	۸۹۲,۹۱۱	(۵۴۱,۷۳۸)	۰	۲۵۲,۱۸۲	(۵۴۱,۷۳۸)	۰	
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۹۶,۲۲۸	۰	۱,۰۹۶,۲۲۸	۱,۱۶۷,۵۴۷	۰	۰	۱,۱۶۷,۵۴۷	۰	۰	
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۳۸۸,۳۱۸	۰	۳۸۸,۳۱۸	۳۳۸,۶۹۲	۰	۰	۳۳۸,۶۹۲	۰	۰	
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۲۲۲,۸۵۵	۰	۲۲۲,۸۵۵	۱۲۶,۱۸۸	۰	۰	۱۲۶,۱۸۸	۰	۰	
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۶۵,۰۹۶	(۳۰,۰۵۳)	۳۵,۰۴۳	۲۸,۸۴۳	(۹,۰۷۹)	۰	۱۹,۷۶۴	(۹,۰۷۹)	۰	

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			میانوی شناخت درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۴,۷۲۹	۰	۲,۷۸۴,۷۲۹	۶,۰۱۸,۴۶۲	۰	۶,۰۱۸,۴۶۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۵۸	(۸,۰۸۱)	۶۶۲,۹۳۹	۹۶۲,۳۰۱	۰	۹۶۲,۳۰۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۱۰	(۱۵۱,۹۴۸)	۲۸۲,۸۵۸	۶,۸۰۲,۶۸۱	(۲,۸۲۱,۸۲۱)	۹,۶۲۴,۵۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد پذیره نویسی اوراق دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	(۱۷۹)	۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سبذگردانی
	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۹,۳۳۹	(۷۱۱,۰۱۵)	۸,۱۱۰,۳۵۴	۱۹,۱۴۱,۱۳۴	(۲,۴۰۰,۲۳۹)	۲۲,۵۴۱,۲۶۲						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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 ارائه شده	۳,۴۰۰,۲۲۹	۷۱۱,۰۱۵
جمع بهای تمام شده	۳,۴۰۰,۲۲۹	۷۱۱,۰۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۶	۹۹	
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، 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۲۱۵,۰۴۹	۲۳۶,۶۱۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۱۱,۴۱۳	۸,۱۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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	۱۵,۸۹۷	۶۱,۳۶۷	۰	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۱,۴۸۵	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۲۲,۵۲۰	۲۰,۶۱۶	۰	۰	۰
خرید خدمات	۰	۴۴,۴۵۳	۴۴,۱۶۰	۰	۰	۰
حق المشاوره	۰	۴,۵۳۱	۸,۴۸۰	۰	۰	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۱۳,۸۰۶	۱۲,۸۳۹	۰	۰	۰
حق عضویت	۰	۱,۳۸۰	۲,۵۵۹	۰	۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۳۳۳	۹۶۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسی	۰	۲,۹۳۶	۵,۱۳۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۳,۶۵۸	۱۰,۱۳۷	۰	۰	۰
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۲۸,۶۹۲	۶۱,۴۵۸	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۹۷,۴۷۳	۵۷۸,۵۶۸	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۱,۴۸۹	۷۷,۳۲۹	۲۵۱,۴۸۹	۷۷,۳۲۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۶۱۰	۶,۳۲۳	۲۱,۶۱۰	۶,۳۲۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۱۹۳	۳,۵۵۰	۱۹۳
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۳۲	۸۵	۳۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰	یوان	منابع ارزی طی دوره
۸	۲۷۰	۸	۲۷۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
«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 فرم‌گزیده‌ای 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰		جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰		جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
.....	
«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 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 طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------	----------------------------	-------------------------------------------	--------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۴,۵۱۶	۱۰,۶۸۲
جمع	۱۴,۵۱۶	۱۰,۶۸۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۴,۴۹۴	۱۹,۰۱۴
جمع	۴,۴۹۴	۱۹,۰۱۴

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
