

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 4,500,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۹۶	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۶,۱۴۶,۲۵۸	۱۳,۰۷۶,۶۷۱	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۶	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۶,۱۴۶,۲۵۸	۱۳,۰۷۶,۶۷۱	سود (زیان) ناخالص
(۵۸)	(۲۵۳,۰۰۷)	(۱۵۶,۰۲۶)	(۲۴۶,۳۹۶)	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
۹۷	۱۳,۳۹۶,۹۴۷	۵,۹۹۰,۲۳۲	۱۱,۸۳۰,۲۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۴۰,۶۲۲	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۰)	۱,۲۸۹	۸۴۹	۶۸۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۷	۱۳,۴۳۸,۸۵۸	۵,۹۹۱,۱۸۱	۱۱,۸۳۰,۹۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۵۸	(۹۶۴,۴۶۴)	(۵۵۳,۵۰۴)	(۲۳۹,۷۶۴)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۳	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۵,۴۳۸,۶۷۷	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۳	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	۵,۴۳۸,۶۷۷	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸	۶۹۸	۵۷۰	۶۱۷	عملیاتی (ریال)
۰	۲	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۸	۷۰۰	۵۷۰	۶۱۷	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۸	۷۰۰	۵۷۰	۶۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۰	۶۳۴	۳۶۳	۵۸۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۱۳	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۵,۴۳۸,۶۷۷	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	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
۱۱۳	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	۵,۴۳۸,۶۷۷	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۲۷۵,۶۲۰	۲۸۵,۱۶۲	۲۸۲,۰۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۲)	۲,۰۸۰	۴,۲۱۷	۲,۷۱۲	دارایی‌های نامشهود
۱۰	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۶۰,۱۴۴	۱,۲۷۱,۶۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱)	۱۲,۰۸۰	۳۴,۸۷۶	۳۴,۵۷۱	دریافتی‌های بلندمدت
۲	۴۸,۹۴۸	۴۸,۷۱۷	۴۹,۸۸۴	سایر دارایی‌ها
۷	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۳۲,۱۱۷	۱,۶۴۱,۸۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶)	۴۲,۴۸۴	۲۱,۶۱۲	۲۹,۸۲۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۱۲)	۲,۵۲۱,۹۲۵	۲,۹۴۹,۸۱۹	۲,۶۰۱,۳۱۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸	۲۹,۲۱۸,۰۱۷	۴۵,۲۷۲,۴۹۸	۴۸,۷۲۵,۵۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۲۸۲	۱,۲۵۰,۰۷۹	۲۱۶,۲۵۲	۲,۲۰۴,۲۸۴	موجودی نقد
۱۳	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۵۴,۵۶۱,۰۰۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	۵۴,۵۶۱,۰۰۹	جمع دارایی‌ها
۱۳	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۴,۲۹۹	۵۶,۲۰۲,۹۰۴	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
۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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
(۱۰)	۱۲,۵۷۸,۲۳۳	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۱۶,۲۹۲,۹۲۰	سود (زیان) انباشته
(۲۶)	(۲,۲۱۲,۷۸۳)	(۴,۵۴۵,۱۰۲)	(۵,۷۰۷,۷۶۹)	سهام خزانه
(۷)	۲۶,۰۶۶,۳۲۰	۲۵,۱۴۷,۶۲۴	۲۲,۵۸۶,۱۵۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶۰	۶۶۰,۰۰۰		۲,۱۵۰,۰۰۰		۲,۴۴۴,۰۰۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰۶	۴,۹۵۸		۱۵,۴۸۲		۳۱,۹۲۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۱	۶۶۴,۹۵۸		۲,۱۶۵,۴۸۲		۲,۴۷۵,۹۲۰		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۲۱	۹۸۰,۰۱۲		۱,۵۰۱,۱۲۹		۱,۸۲۲,۰۲۹		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۱)	۸۴۵,۴۲۷		۱,۰۰۴,۸۴۵		۸۹۹,۰۰۸		مالیات پرداختی
۱۰,۴۸۴	۲۶۶,۹۰۸		۱۱۲,۸۳۷		۱۲,۰۴۸,۵۵۸		سود سهام پرداختی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۴۷)	۶,۲۶۴,۵۲۳		۱۰,۰۷۱,۳۷۱		۵,۳۷۰,۲۲۸		پیش‌دریافت‌ها
۵۹	۸,۳۵۶,۸۸۱		۱۲,۶۹۱,۱۹۲		۲۰,۱۴۰,۸۳۳		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۹	۸,۳۵۶,۸۸۱		۱۲,۶۹۱,۱۹۲		۲۰,۱۴۰,۸۳۳		جمع بدهی‌های جاری
۵۹	۹,۰۳۱,۸۳۹		۱۴,۸۵۶,۶۷۵		۲۳,۶۱۶,۷۵۳		جمع بدهی‌ها
۱۲	۲۵,۰۸۸,۰۶۹		۵۰,۰۰۴,۲۹۹		۵۶,۲۰۲,۹۰۴		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 خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۸,۳۳۲	۲۶,۰۶۶,۲۲۴ (۲,۲۱۲,۷۸۳)	۲۶,۰۶۶,۲۲۴ (۲,۲۱۲,۷۸۳)
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	۲۶,۰۶۶,۲۲۴ (۲,۲۱۲,۷۸۳)	۲۶,۰۶۶,۲۲۴ (۲,۲۱۲,۷۸۳)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۴,۳۹۴	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		۳۵,۱۴۷,۶۳۴(۵۴۵,۱۰۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۱,۶۰۱,۱۹۴		۱۱,۶۰۱,۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۱,۱۹۴	۰	۱۱,۶۰۱,۱۹۴
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه											(۱,۱۶۲,۶۶۷)
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					۴۷۶,۲۸۰				(۴۷۶,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۳,۹۲۰		۳۲,۵۸۶,۱۵(۵,۷۰۷,۷۶۹)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۷۱	۲,۲۳۳,۸۴۳	۱,۱۷۸,۹۶۸	۵,۵۵۳,۶۱۸	نقد حاصل از عملیات
۵۲	(۷۴۰,۵۸۲)	(۶۹۶,۱۴۷)	(۳۳۵,۶۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۸۱	۲,۴۹۳,۳۶۱	۴۸۲,۸۳۱	۵,۳۱۸,۰۱۷	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
۸۸	(۱۸,۸۸۶)	(۱۶,۵۱۹)	(۲,۰۴۱)	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
۸۸	(۲۱,۶۳۹)	(۱۷,۴۱۸)	(۲,۰۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۲۱	۲,۴۷۱,۶۲۳	۴۶۵,۴۰۳	۵,۳۱۵,۹۷۶	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
(۴)	(۲,۳۳۱,۳۱۹)	(۱,۱۱۴,۲۷۴)	(۱,۱۶۲,۶۶۷)	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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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							
•	•	•	•	•	۵۵۹,۲۹۴	•	۵۵۹,۲۹۴	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
•	•	•	•	•	۳,۵۴۷,۷۵۴	•	۳,۵۴۷,۷۵۴	۳,۲۶۶,۶۹۵	•	۳,۲۶۶,۶۹۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	۲۶,۸۶۹	•	۲۶,۸۶۹	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
•	•	•	•	•	۳۰۱,۷۴۴	•	۳۰۱,۷۴۴	۴۸۷,۱۵۱	•	۴۸۷,۱۵۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	۸۸,۰۹۷	•	۸۸,۰۹۷	۸۴۱,۱۴۴	•	۸۴۱,۱۴۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۱۳۳,۷۴۷	•	۱۳۳,۷۴۷	۱,۴۸۷,۸۷۱	•	۱,۴۸۷,۸۷۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی
•	•	•	•	•	۵,۸۹۹,۹۴۸	•	۵,۸۹۹,۹۴۸	۱,۱۲۹,۳۵۰	•	۱,۱۲۹,۳۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص		درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۶۷۱,۹۶۶	۰	۱,۶۷۱,۹۶۶	۵۱۷,۰۲۹	۰	۵۱۷,۰۲۹	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۴۸,۵۷۳	۰	۳۴۸,۵۷۳	۱,۰۷۲,۲۴۱	۰	۱,۰۷۲,۲۴۱	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۸۵۷,۲۶۶	۰	۲,۸۵۷,۲۶۶	۳۰,۳۱۹	۰	۳۰,۳۱۹	۰	۰
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	(۳۷۱)	۰	(۳۷۱)	۰	۰
جمع							۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۰	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۱۲,۰۷۶,۶۷۱	۰	۱۲,۰۷۶,۶۷۱	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۹	۸۱	۰
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۸۴,۱۸۶	۱۴۳,۳۴۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۱۰,۱۱۲	۵,۶۷۷
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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۶۱,۱۳۲	۳۳,۷۶۰

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱,۸۶۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۹
خرید خدمات	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۶
حق المشاوره	۰	۰	۰	۷,۸۹۷
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۲,۱۵۵
حق عضویت	۰	۰	۰	۹۳۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۱۹۵
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۱,۱۵۸
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۲,۶۷۱
جمع	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۹۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰,۴۳۰	۸۱۵	۵۰,۴۳۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۱,۴۸۹	۲۹,۶۵۲	۲۵۱,۴۸۹	۲۹,۶۵۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۳,۴۷۷	۳۱,۶۱۰	۳,۴۷۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۱۰۵	۲,۵۵۰	۱۰۵
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۱۳	۸۵	۱۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۵	۲۷۰	۵

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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			
			مبلغ ارزی	نوع ارز					
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت 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				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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	۴۰,۶۲۲	۰
	۰	
	۰	
	۰	
جمع	۴۰,۶۲۲	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	۱,۲۸۹	۶۸۳
جمع	۱,۲۸۹	۶۸۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--