

## 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 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |  |  | درصد تغییر |
|--|--------------------------|--|--|------------|
|  | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |
|  | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                          |  |  |            |
| درآمدهای عملیاتی   | ۳,۷۷۶,۹۱۱                | ۳,۶۴۸,۱۰۰                                | ۳۳,۵۴۱,۳۶۳                               | ۴          |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱۷۴,۶۰۳)                | (۲۵۹,۷۴۳)                                | (۳,۴۰۰,۳۲۹)                              | ۳۳         |
| سود (زیان) ناخالص  | ۳,۶۰۲,۳۰۸                | ۳,۳۸۸,۳۵۷                                | ۱۹,۱۴۱,۱۳۴                               | ۶          |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۸۵,۴۰۰)                | (۱۳۰,۷۴۰)                                | (۵۷۸,۵۶۸)                                | (۴۳)       |
| 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   | ۳,۴۱۶,۹۰۸                | ۳,۲۵۷,۶۱۷                                | ۱۸,۵۶۲,۵۶۶                               | ۵          |
| هزینه‌های مالی   | ۰                        | ۰  | ۰  | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                        | ۰  | ۰  | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۱۲,۶۵۶                   | ۳۳۹                                      | ۱۹,۰۱۰                                   | ۵,۱۹۵      |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۳,۴۲۹,۵۶۴                | ۳,۲۵۷,۸۵۶                                | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶                               | ۵          |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                          |  |  |            |
| سال جاری   | (۱۴۵,۵۳۴)                | (۱۸۶,۲۶۳)                                | ۰  | ۳۳         |
| سال‌های قبل  | ۰                        | ۰  | ۰  | ۰          |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۳,۲۸۴,۰۴۰                | ۳,۰۷۱,۵۹۳                                | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶                               | ۷          |
| عملیات متوقف شده:  |                          |  |  |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                        | ۰  | ۰  | ۰          |
| سود (زیان) خالص  | ۳,۲۸۴,۰۴۰                | ۳,۰۷۱,۵۹۳                                | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶                               | ۷          |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | شرح  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده             |  |
|            |  |  |                          | سود (زیان) پایه هر سهم                               |
| (۱۲)       | ۸۱۱                                      | ۱۵۴                                      | ۱۳۴                      | عملیاتی (ریال)                                       |
| ۰          | ۱  | ۰  | ۰                        | غیرعملیاتی (ریال)                                    |
| (۱۲)       | ۸۱۲                                      | ۱۵۴                                      | ۱۳۴                      | ناشئی از عملیات در حال تداوم                         |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | ناشئی از عملیات متوقف شده                            |
| (۱۲)       | ۸۱۲                                      | ۱۵۴                                      | ۱۳۴                      | سود (زیان) پایه هر سهم                               |
| (۱۲)       | ۷۵۸                                      | ۱۵۴                                      | ۱۳۴                      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         |
|            | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰               | سرمایه   |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|            |  |  |                          | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|            |  |  |                          | 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده             |   |
| ۷          | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶                               | ۲,۰۷۱,۵۹۳                                | ۲,۲۸۴,۰۴۰                | 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 |
| ۷          | ۱۸,۵۸۱,۵۷۶                               | ۲,۰۷۱,۵۹۳                                | ۲,۲۸۴,۰۴۰                | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح                                 |
|------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده             |                                     |
| ۰          | ۲۸۵,۱۶۳                                  | ۲۸۰,۹۸۴                                  | ۲۸۱,۹۶۴                  | دارایی‌های ثابت مشهود               |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سرمایه‌گذاری در املاک               |
| (۵)        | ۴,۳۱۷                                    | ۲۳,۸۳۹                                   | ۳۱,۵۹۶                   | دارایی‌های نامشهود                  |
| ۲          | ۱,۱۶۰,۱۴۴                                | ۲,۳۱۶,۷۹۰                                | ۲,۳۵۷,۱۰۵                | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            |
| ۳۰         | ۳۴,۸۷۶                                   | ۸۵,۸۳۳                                   | ۱۱۱,۳۳۳                  | دریافتی‌های بلندمدت                 |
| ۹          | ۴۸,۷۱۷                                   | ۱۳۹,۲۶۵                                  | ۱۵۱,۵۶۵                  | سایر دارایی‌ها                      |
| ۳          | ۱,۵۳۳,۱۱۷                                | ۲,۸۴۵,۷۰۱                                | ۲,۹۳۳,۴۶۲                | جمع دارایی‌های غیرجاری              |
|            |  |  |                          | دارایی‌های جاری                     |
| ۲۴۲        | ۲۱,۶۱۲                                   | ۴,۶۲۷                                    | ۱۵,۸۰۳                   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | موجودی مواد و کالا                  |
| ۱۴         | ۲,۹۴۹,۸۱۹                                | ۱,۷۷۲,۷۱۲                                | ۲,۰۲۷,۹۷۷                | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۲          | ۴۵,۲۷۲,۴۸۷                               | ۴۵,۶۶۴,۱۵۳                               | ۴۶,۷۳۷,۴۴۸               | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          |
| (۳)        | ۲۱۶,۲۵۳                                  | ۱۵۱,۴۸۰                                  | ۱۴۶,۳۸۶                  | موجودی نقد                          |
| ۳          | ۴۸,۴۷۰,۱۷۱                               | ۴۷,۵۹۳,۹۷۲                               | ۴۸,۹۱۷,۶۱۴               | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | جمع دارایی‌های جاری                 |
| ۳          | ۴۸,۴۷۰,۱۷۱                               | ۴۷,۵۹۳,۹۷۲                               | ۴۸,۹۱۷,۶۱۴               | جمع دارایی‌ها                       |
| ۳          | ۵۰,۰۰۳,۲۸۸                               | ۵۰,۴۳۹,۶۷۳                               | ۵۱,۸۴۱,۰۷۶               | حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |
|            |  |  |                          | حقوق مالکانه                        |
| ۰          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰                               | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰               | سرمایه                              |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | افزایش سرمایه در جریان              |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | صرف سهام                            |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | صرف سهام خزانه                      |
| ۰          | ۱,۵۳۳,۷۳۰                                | ۲,۴۵۰,۰۰۰                                | 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        |
| (۵۹)       | ۱۸,۱۶۹,۰۰۶                               | ۱۸,۳۵۱,۴۲۸                               | ۷,۵۲۱,۴۷۸                | سود (زیان) انباشته                  |
| (۵)        | (۴,۵۴۵,۱۰۳)                              | (۶,۲۳۹,۵۳۷)                              | (۶,۵۷۴,۵۴۰)              | سهام خزانه                          |
| (۲۸)       | ۲۵,۱۴۷,۶۲۴                               | ۲۸,۹۶۱,۹۰۱                               | ۲۷,۸۹۶,۹۲۸               | 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |  | 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                               |
| ۴۸         | ۱۵,۴۸۳                                   |  | ۳۹,۰۷۵                                   |  | ۵۷,۸۲۳                   |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۰          | ۲,۱۶۵,۴۸۳                                |  | ۵,۰۸۲,۰۷۵                                |  | ۵,۱۰۱,۸۲۳                |  | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |  |  |  |  |                          |  | بدهی‌های جاری                                      |
| (۵۵)       | ۱,۵۰۱,۱۲۹                                |  | ۲,۱۲۷,۲۲۹                                |  | ۹۷۰,۷۵۰                  |  | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۷۸         | ۱,۰۰۴,۸۴۵                                |  | ۱۷۹,۱۷۸                                  |  | ۳۱۸,۱۸۲                  |  | مالیات پرداختنی                                    |
| ۷,۹۹۱      | ۱۱۳,۸۳۷                                  |  | ۱۷۵,۲۳۴                                  |  | ۱۴,۱۸۵,۸۹۵               |  | سود سهام پرداختنی                                  |
| ۰          | ۰  |  | ۰  |  | ۰                        |  | تسهیلات مالی                                       |
| ۰          | ۰  |  | ۰  |  | ۰                        |  | ذخایر  |
| (۱۴)       | ۱۰,۰۷۰,۳۶۰                               |  | ۳,۹۰۲,۹۵۶                                |  | ۳,۳۶۷,۴۸۸                |  | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۱۹۵        | ۱۲,۶۹۰,۱۸۱                               |  | ۶,۳۹۴,۶۹۷                                |  | ۱۸,۸۴۲,۳۱۵               |  |  |
| ۰          | ۰  |  | ۰  |  | ۰                        |  | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۱۹۵        | ۱۲,۶۹۰,۱۸۱                               |  | ۶,۳۹۴,۶۹۷                                |  | ۱۸,۸۴۲,۳۱۵               |  | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۱۰۹        | ۱۴,۸۵۵,۶۶۴                               |  | ۱۱,۴۷۷,۷۷۲                               |  | ۲۳,۹۴۴,۱۲۸               |  | جمع بدهی‌ها  |
| ۳          | ۵۰,۰۰۲,۲۸۸                               |  | ۵۰,۴۳۹,۶۷۳                               |  | ۵۱,۸۴۱,۰۷۶               |  | 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 خزانة | انداخته قانونی | سایر انداخته‌ها | 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              | ۱,۵۲۳,۷۲۰      | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۸,۱۶۹,۰۰۶         | ۰          | ۲۵,۱۴۷,۶۲۴(۵۴۵,۱۰۲) |
| 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              | ۱,۵۲۳,۷۲۰      | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۸,۱۶۹,۰۰۶         | ۰          | ۲۵,۱۴۷,۶۲۴(۵۴۵,۱۰۲) |
| 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 سهام خزانة | 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   |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲,۳۳۲,۱۲۵)        | (۲,۳۳۲,۱۲۵) | (۲,۳۳۲,۱۲۵)  |
| فروش سهام خزانة   |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | 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                                 |            |                        |          |                | ۹۲۶,۲۸۰        |                 |                               |                              | (۹۲۶,۲۸۰)          |             | 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         | (۶,۲۳۹,۵۳۷) | ۳۸,۹۶۱,۹۰۰   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |             |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱      |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۳,۲۸۴,۰۴۰          |             | ۳,۲۸۴,۰۴۰    |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |             | ۰            |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱      | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳,۲۸۴,۰۴۰          | ۰           | ۳,۲۸۴,۰۴۰    |
| سود سهام مصوب   |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۴,۰۱۴,۰۰۰)       |             | (۱۴,۰۱۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۰          |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |             | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰          | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |             | ۰            |
| خرید سهام خزانة   |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲۳۵,۰۰۲)          | (۲۳۵,۰۰۲)   | (۲۳۵,۰۰۲)    |
| فروش سهام خزانة   |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۰           | ۰            |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                      |            |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              |                    |             | ۰            |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰                  |             | ۰            |
| تخصیص به انداخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰                  |             | ۰            |
| تخصیص به سایر انداخته‌ها                                |            |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |             | ۰            |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۲۱                                     | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۴۵۰,۰۰۰      | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷,۵۲۱,۴۷۸          | (۶,۵۷۴,۵۴۰) | ۳۷,۸۹۶,۹۳۸   |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

| شرح  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--|--------------------------|--|--|------------|
|  | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | 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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             | حسابرسی نشده             |   |
| (۵۱)       | ۱۵,۴۱۹,۶۷۷                               | ۷۰۶,۱۹۴                                  | ۲۳۳,۵۰۷                  | نقد حاصل از عملیات  |
| --         | (۸۲۵,۶۶۶)                                | ۰  | (۶,۵۱۹)                  | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          |
| (۵۲)       | ۱۴,۵۹۴,۰۱۱                               | ۷۰۶,۱۹۴                                  | ۲۳۶,۹۸۸                  | 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            |
| (۲,۵۵۷)    | (۶,۲۲۴)                                  | (۱۳۷)                                    | (۲,۶۴۰)                  | 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               |
| ۰          | (۱۹,۶۲۳)                                 | ۰  | 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              |
| (۲,۵۵۷)    | (۲۵,۸۴۷)                                 | (۱۳۷)                                    | (۲,۶۴۰)                  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    |
| (۵۲)       | ۱۴,۵۶۸,۱۶۴                               | ۷۰۶,۰۵۷                                  | ۲۳۲,۳۴۸                  | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی:      |
|            |  |  |                          | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                         |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام                             |
| ۰          | ۶۳۷,۷۰۰                                  | ۰  | ۰                        | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                       |
| ۲۲         | (۲,۳۲۲,۱۲۵)                              | (۴۹۴,۷۸۵)                                | (۳۳۵,۰۰۳)                | 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|  | 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  |
| ۹۹   | (۳,۴۳۹)                  | (۲۵۴,۱۶۳)                                | (۱۲,۹۳۸,۵۰۳)                             |
| ۵۵   | (۳۳۸,۴۴۳)                | (۷۴۸,۹۴۷)                                | (۱۴,۶۳۳,۹۳۷)                             |
| ۸۸   | (۵,۰۹۴)                  | (۴۲,۸۹۰)                                 | (۶۴,۷۷۳)                                 |
| (۳۰)   | ۱۵۱,۴۸۰                  | ۲۱۶,۲۵۳                                  | ۲۱۶,۲۵۳                                  |
| ۰  | ۰                        | ۰  | ۰  |
| (۱۶)   | ۱۴۶,۳۸۶                  | ۱۷۳,۳۶۳                                  | ۱۵۱,۴۸۰                                  |
| ۰  | ۰                        | ۰  | ۰  |
| معاملات غیرنقدی  |                          |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱   |                          |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱   |                          |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   |                          |  |  |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                  |  |                  |  |  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سود(زیان) ناخالص             | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                 |                    |                      |                 |                                |
| ۰              | ۰  | ۰  | ۰  | ۰  | ۰                | ۰  | ۰  | (۳۷۱)                        | ۰  | (۳۷۱)  | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۰               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱      | زبان حاصل از فروش اوراق بهادار |

| توضیحات تکمیلی | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                      |  | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                  |  |                  |   |   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |  | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص             | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                 |                      |                    |                      |                 |                                       |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۱۱۹              | •   | ۱۱۹   | ۳۰,۶۹۱                       | •  | ۳۰,۶۹۱   | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | سود سپرده سرمایه گذاری بانکی          |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۸۷۳,۵۱۳          | •   | ۸۷۳,۵۱۳   | ۳,۶۱۳,۹۳۹                    | •  | ۳,۶۱۳,۹۳۹                                      | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | درآمد سایر اوراق بهادار               |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۳۰۰,۶۶۰          | (۱۳۷,۷۸۰)   | ۴۳۸,۴۴۰   | ۹۷۰,۹۸۷                      | (۵۴۸,۲۵۵)  | ۱,۵۱۹,۳۴۲                                      | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | درآمد بازارگردانی                     |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۲۰۷,۹۱۷          | •   | ۲۰۷,۹۱۷   | ۱,۰۹۶,۳۳۸                    | •  | ۱,۰۹۶,۳۳۸                                      | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | درآمد تعهد پذیره نویسی                |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۲۵۷,۹۲۵          | •   | ۲۵۷,۹۲۵   | ۲۸۸,۳۱۸                      | •  | ۲۸۸,۳۱۸  | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | سود حاصل از فروش اوراق بهادار         |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۷۵۰              | •   | ۷۵۰   | ۳۳۳,۸۵۵                      | •  | ۳۳۳,۸۵۵  | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | درآمد سود سهام                        |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۲۳,۵۸۳           | (۴۷۳)   | ۲۳,۰۵۶  | ۲۵,۰۴۳                       | (۳۰,۰۵۳)   | ۶۵,۰۹۶   | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹           | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱           |                 | درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۱,۵۰۸,۶۷۴        | •   | ۱,۵۰۸,۶۷۴   | ۶,۰۱۸,۴۶۲                    | •  | ۶,۰۱۸,۴۶۲                                      | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹           | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱           |                 | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها |



| توضیحات تکمیلی | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                      |  | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                  |  |                  |   |   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص             | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                 |                     |                    |                      |                 |  |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۲۱۶,۲۳۸          | (۸,۲۵۰)   | ۲۳۴,۵۸۸   | ۹۶۲,۳۰۱                      | •  | ۹۶۲,۳۰۱  | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱           |                 | درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری |
| •              | •  | •  | •  | •  | ۱۱۲,۹۲۹          | (۲۸,۰۰۰)  | ۱۴۱,۹۲۹   | ۶,۸۰۲,۶۸۱                    | (۲,۸۲۱,۸۲۱)  | ۹,۶۲۴,۵۰۲                                      | برمبنای اصل تحقق و تطابق | •               | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱          | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           |                 | درآمد نعهد پذیره نویسی اوراق دولتی                 |
|                | •  | •  | •  | •  | ۳,۶۰۲,۳۰۸        | (۱۷۴,۶۰۳)   | ۳,۷۷۶,۹۱۱   | ۱۹,۱۴۱,۱۳۴                   | (۲,۴۰۰,۲۲۹)  | ۲۲,۵۴۱,۳۶۲                                     |                          |                 |                     |                    |                      |                 | جمع  |

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (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                 | •  | •   |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده            | •  | •   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                 | •  | •   |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                 | ۳,۴۰۰,۲۲۹                                  | ۱۷۴,۶۰۳                                       |
| جمع بهای تمام شده                             | ۳,۴۰۰,۲۲۹                                  | ۱۷۴,۶۰۳                                       |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

|   |
|---|
| ۰ |
|---|

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    | ۸۶         | ۹۱         |                   |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | ۰          | ۰          |                   |

توضیحات وضعیت کارکنان

|  |
|--|
| «حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |   | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |   |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۴۳۱,۵۳۳                       | ۱۴۲,۳۱۱                         | ۰   |
| هزینه استهلاک                     | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۱۱,۴۱۲                        | ۳,۸۹۳                           | 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   | ۶۱,۳۶۷                        | ۱۵,۲۵۷                          | ۰   |
| حق مشاوره، کارشناسی و کمیته ها    | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۸,۴۸۰                         | ۳,۷۱۹                           | ۰   |
| خرید خدمات                        | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۴۴,۱۶۰                        | ۱۶,۷۸۳                          | ۰   |
| آگهی و اعلانات و بازاریابی        | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۱۲,۸۳۹                        | ۸۱۰                             | ۰   |
| حق عضویت و آبونمان                | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۲,۵۵۹                         | ۱,۰۷۸                           | ۰   |
| هزینه های ثبتی و حقوقی            | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۹۶۰                           | ۱۹۰                             | ۰   |
| هزینه حسابرسی                     | ۰                            | ۰                               | ۰   | ۵,۱۲۰                         | ۱,۴۳۶                           | ۰   |

| شرح  | هزینه سربار                     |                                    | هزینه های اداری، عمومی و فروش                |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
|  | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثیه و وسائط نقلیه | ۰                               | ۰                                  | ۰  | ۱۰,۱۳۷                          | ۸۳۳                                |
| جمع  | ۰                               | ۰                                  | ۰  | ۵۷۸,۵۶۸                         | ۱۸۵,۴۰۰                            |

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

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ..... |
|---------------------------------|-------|

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو    | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۳۵۱,۴۸۹    | ۷۷,۳۳۹     | ۳۵۱,۴۸۹    | ۷۷,۳۳۹     |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۳۱,۶۱۰     | ۶,۳۳۳      | ۳۱,۶۱۰     | ۶,۳۳۳      |
| 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         | ۲۳         | ۸۵         | ۲۳         |
| منابع ارزی طی دوره        | یوان    | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان    | ۳۷۰        | ۸          | ۳۷۰        | ۸          |

«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 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 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| 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   | ۰       | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                            | ۰       | ۰                        | ۰     | ۰   | ۰       | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                                  |           |                              |         |                          |       |   |         | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۰                       | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ..... |
| «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 گزینه 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. |       |

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---------|----------------------------|---|--------------------------|
|         |                                       |                                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹               |                          |                          |   |   |         |                            |   |                          |

## وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱  |               |                                  | 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 گذاری ها

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |
|     |            |            |
| جمع | ۰          | ۰          |

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
|-----|------------|------------|
|     | ۱۹,۰۱۰     | ۱۲,۶۵۶     |
| جمع | ۱۹,۰۱۰     | ۱۲,۶۵۶     |

**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 ۹ 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 حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|---|