

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 24,500,000
نماد: تونین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 14,000,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
(۲۰)	۱۸,۶۳۰,۰۱۴	۱۴,۴۳۰,۱۷۳	۱۱,۵۱۴,۹۰۳				درآمدهای عملیاتی
۳۹	(۳,۴۱۵,۳۴۸)	(۲,۳۱۲,۱۷۸)	(۱,۳۳۹,۸۹۹)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۷)	۱۵,۲۱۴,۶۶۶	۱۲,۲۱۷,۹۹۵	۱۰,۱۷۵,۰۰۴				سود (زیان) ناخالص
(۵۴)	(۵۷۸,۵۶۸)	(۳۷۲,۵۷۸)	(۵۷۴,۷۹۰)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	•				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
•	•	•	•				سایر درآمدها
•	•	•	•				سایر هزینه‌ها
(۱۹)	۱۴,۶۳۶,۰۹۸	۱۱,۸۴۵,۴۱۷	۹,۶۰۰,۲۱۴				سود (زیان) عملیاتی
•	•	•	•				هزینه‌های مالی
•	۱۴,۵۱۶	•	•				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۸۳۳	۴,۴۹۴	۸۸۶	۳۳,۶۱۴				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۹)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۱,۸۴۶,۳۰۲	۹,۶۴۳,۸۲۸				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
--	•	•	(۴۳۳,۷۶۲)				سال جاری
•	•	•	•				سال‌های قبل
(۲۲)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۱,۸۴۶,۳۰۲	۹,۲۱۰,۰۶۶				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
•	•	•	•				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۲)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۱,۸۴۶,۳۰۲	۹,۲۱۰,۰۶۶				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۱)	۶۴۰	۵۱۱	۴۰۵				عملیاتی (ریال)
	۱	•	۱				غیرعملیاتی (ریال)
(۲۱)	۶۴۱	۵۱۱	۴۰۶				ناشی از عملیات در حال تداوم
•	•	•	•				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۱)	۶۴۱	۵۱۱	۴۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۴)	۵۹۸	۵۹۲	۳۷۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۲)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۱,۸۴۶,۳۰۲	۹,۲۳۰,۰۶۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۲۲)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۱,۸۴۶,۳۰۲	۹,۲۳۰,۰۶۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۲۸۵,۱۶۲	۲۸۰,۹۸۴	۲۹۷,۷۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۴	۴,۳۱۷	۲۲,۸۲۹	۲۵,۹۵۱	دارایی‌های نامشهود
۹	۱,۱۶۰,۱۴۴	۲,۳۱۶,۷۹۰	۲,۵۲۸,۹۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۳۱	۳۴,۸۷۶	۸۵,۸۲۲	۲۷۵,۸۹۸	دریافتنی‌های بلندمدت
(۱)	۴۸,۷۱۷	۱۳۹,۲۶۵	۱۳۷,۵۸۹	سایر دارایی‌ها
۱۵	۱,۵۲۳,۱۱۷	۲,۸۴۵,۷۰۱	۳,۲۶۶,۱۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۸,۴۸۲	۳۱,۶۱۲	۴,۶۲۷	۱,۷۸۵,۲۳۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۱	۲,۹۴۹,۸۱۹	۱,۷۷۳,۷۱۲	۲,۳۲۶,۵۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴	۴۵,۳۷۲,۴۸۷	۴۵,۶۶۴,۱۵۳	۴۷,۶۲۵,۵۶۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۳۰۰	۳۱۶,۲۵۳	۱۵۱,۴۸۰	۱,۹۶۸,۷۴۹	موجودی نقد
۱۳	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۷,۵۹۳,۹۷۳	۵۳,۷۰۶,۰۹۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۷,۵۹۳,۹۷۳	۵۳,۷۰۶,۰۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۵۰,۰۰۲,۲۸۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۶,۹۷۲,۲۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱۳,۷۹۷,۹۳۹	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۱۵۳,۲۵۷	صرف سهام خزانه
۰	۱,۵۲۳,۷۲۰	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
(۴۸)	۲۳,۰۹۵,۴۷۴	۱۸,۲۵۱,۴۳۸	۹,۴۵۷,۵۰۴	سود (زیان) انباشته
(۱۳)	(۴,۵۴۵,۱۰۲)	(۶,۳۳۹,۵۳۷)	(۷,۰۶۰,۱۶۱)	سهام خزانه
۱۱	۳۹,۰۷۴,۰۹۳	۳۸,۹۶۱,۹۰۱	۴۳,۳۹۷,۵۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۱۵,۴۸۲	۳۹,۰۷۵	۵۲,۰۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۳,۱۶۵,۴۸۳	۵,۰۸۳,۰۷۵	۵,۰۹۶,۰۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶۲)	۱,۵۰۱,۱۳۹	۲,۱۳۷,۳۲۹	۸۱۲,۱۸۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۳۸	۱,۰۰۴,۸۴۵	۱۷۹,۱۷۸	۵۸۷,۳۵۳	مالیات پرداختنی
۱,۸۸۸	۱۱۳,۸۳۷	۱۷۵,۳۳۴	۳,۴۸۶,۴۱۳	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۵)	۶,۱۴۳,۸۹۳	۳,۹۰۲,۹۵۶	۳,۶۹۳,۷۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۸,۷۶۳,۷۱۳	۶,۳۹۴,۶۹۷	۸,۵۷۸,۶۶۱	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۵۷۸,۶۶۱	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۰	۲۵,۱۴۷,۶۲۴ (۴,۵۲۵,۱۰۲)
جمع بدهی‌ها	۱۳,۶۷۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۴۶۸	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶,۹۷۲,۲۵۲	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۵,۴۷۴	۰	۳۹,۰۷۴,۰۹۴ (۴,۵۲۵,۱۰۲)

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	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۰	۲۵,۱۴۷,۶۲۴ (۴,۵۲۵,۱۰۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۴۶۸	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۵,۴۷۴	۰	۳۹,۰۷۴,۰۹۴ (۴,۵۲۵,۱۰۲)
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	۰	۱۸,۵۸۱,۵۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۲۶,۴۶۸)	۰	(۲,۹۲۶,۴۶۸)
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	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۰	۱۴,۶۵۵,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۰	۱۴,۶۵۵,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									(۲,۳۲۲,۱۲۵)	(۲,۳۲۲,۱۲۵)	(۲,۳۲۲,۱۲۵)
فروش سهام خزانة									۶۳۷,۷۰۰	۶۳۷,۷۰۰	۶۳۷,۷۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۷۲,۸۶۴)	(۷۲,۸۶۴)	(۷۲,۸۶۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۲۶,۲۸۰	۰	۰	۰	(۹۲۶,۲۸۰)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	۰	۳۸,۹۶۱,۹۰۰ (۴,۳۳۹,۵۳۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰,۰۶۶	۰	۹,۲۲۰,۰۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰,۰۶۶	۰	۹,۲۲۰,۰۶۶
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۳,۷۹۷,۹۳۹			۰			۰		۱۳,۷۹۷,۹۳۹
خرید سهام خزانه									(۱,۵۹۸,۸۵۶)	(۱,۵۹۸,۸۵۶)
فروش سهام خزانه									۷۷۸,۲۳۲	۷۷۸,۲۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۱۵۲,۲۵۷							۱۵۲,۲۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی				۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۹۳۹	۰	۱۵۲,۲۵۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۵۷,۵۰۴	(۷,۰۶۰,۱۶۱)	۴۳,۲۹۷,۵۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۹۱,۲۰۸	۴,۳۰۸,۴۴۸	۱۵,۴۱۹,۶۷۷	(۱۵)						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۵۸۶)	(۸۱۸,۳۶۹)	(۸۲۵,۶۶۶)	۹۸						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۷۵,۶۲۲	۳,۴۹۰,۰۷۹	۱۴,۵۹۴,۰۱۱	۵						
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۸۷۶)	(۲,۰۹۷)	(۶,۳۳۴)	(۱,۱۳۴)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۸۶۲)	۰	(۱۹,۶۲۳)	--						
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 سرمایه‌گذاری‌های در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲,۷۳۸)	(۲,۰۹۷)	(۲۵,۸۴۷)	(۱,۴۶۱)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۴۲,۸۸۴	۳,۳۸۷,۹۸۲	۱۴,۵۶۸,۱۶۴	۵						

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان بنحو سنوات درآمده	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منتهای به سال منتهی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تفاوت (زیان)	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دورهی مشاهده شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده گزافه برآورد شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده گزافه برآورد شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	نویسجات تکمیلی
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۳۷۱)	۰	(۱۹۱,۵۶۹)	۰	(۱۹۱,۵۶۹)	(۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰,۶۹۱	۰	۳۴,۷۵۶	۰	۳۴,۷۵۶	۳۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۶۱۲,۹۳۹	۰	۲,۷۶۹,۸۶۴	۰	۲,۷۶۹,۸۶۴	۲,۶۱۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۵۱۹,۳۴۲	(۵۴۸,۲۵۵)	۱,۲۰۹,۴۱۴	(۹۸۷,۲۳۴)	۲۲۲,۰۹۰	۹۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۹۶,۳۲۸	۰	۱,۵۲۰,۶۳۳	۰	۱,۵۲۰,۶۳۳	۱,۰۹۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۸۸,۲۱۸	۰	۳۹۲,۲۸۸	۰	۳۹۲,۲۸۸	۳۸۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۲۳,۸۵۵	۰	۱۲۶,۱۹۱	۰	۱۲۶,۱۹۱	۳۲۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۵,۰۹۶	(۳۰,۰۵۲)	۲۴,۲۲۳	(۱۶,۳۹۳)	۱۷,۸۴۰	۲۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادهای قرارداد	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نویسجات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۰۱۸,۴۶۲	۰	۶,۰۱۸,۴۶۲	۰	۴,۰۴۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹۷۷,۴۲۰	(۱۵,۱۱۹)	۹۶۲,۳۰۱	۱,۰۴۶,۷۳۳	۹۴۶,۷۷۹	(۹۹,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۶۹۸,۰۳۴	(۲,۸۲۱,۸۲۱)	۶,۸۰۲,۶۸۱	۴۲۱,۲۰۹	۱۸۵,۱۶۱	(۲۳۶,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد سیدگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۷۲	۸۲	(۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع							۱۸,۶۳۰,۰۱۴	(۲,۴۱۵,۳۴۸)	۱۹,۱۴۱,۱۳۴	۱۱,۵۱۴,۹۰۳	۱۰,۱۷۵,۰۰۴	(۱,۲۳۹,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۴۱۵,۳۴۸	۱,۳۳۹,۸۹۹
جمع بهاي تمام شده	۳,۴۱۵,۳۴۸	۱,۳۳۹,۸۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۶	۱۲۵		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۴۹	۳۳۹,۳۳۲	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۳	۱۲,۸۴۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۶۷	۳۳,۶۷۳	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱,۸۷۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۶	۳۵,۵۱۴	۰	
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۰	۷۰,۷۴۱	۰	
حق مشاوره، کارشناسی و کمیته ها	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۵,۲۹۶	۰	
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹	۱۸,۲۶۴	۰	
حق عضویت و آیونمان	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۹	۳,۱۸۶	۰	
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۶۵۸	۰	
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۳,۲۸۹	۰	
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثیه و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷	۶,۸۵۵	۰	
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۵۸	۴۰,۱۷۶	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۵۶۸	۵۷۴,۷۹۰	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۱,۴۸۹	۷۷,۲۳۹	۲۵۱,۴۸۹	۷۷,۲۳۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۶,۲۳۲	۳۱,۶۱۰	۶,۲۳۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۱۹۲	۳,۵۵۰	۱۹۲
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۳۲	۸۵	۳۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۸	۲۷۰	۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی									
					ارز	ریالی								
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	۱۴,۵۱۶	
جمع	۱۴,۵۱۶	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
-----	------------	------------

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۴,۴۹۴	۴۳,۶۱۴
جمع	۴,۴۹۴	۴۳,۶۱۴

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--