

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 38,500,000
نماد: تتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			عملیات در حال تداوم:
(۱۳)	۱۹,۶۴۰,۰۸۸	۱۷,۱۴۷,۷۸۴	درآمدهای عملیاتی
۳۷	(۲,۴۰۰,۲۳۹)	(۲,۱۴۲,۸۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸)	۱۶,۲۳۹,۸۵۹	۱۵,۰۰۴,۹۴۱	سود (زیان) ناخالص
(۶۵)	(۱,۰۲۹,۰۳۳)	(۱,۶۹۴,۸۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
•	•	•	سایر درآمدها
•	•	•	سایر هزینه‌ها
(۱۲)	۱۵,۲۱۰,۸۲۶	۱۳,۳۱۰,۰۵۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۱)	(۳۸۷,۶۷۳)	(۸۹۵,۴۰۳)	هزینه‌های مالی
•	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۵,۲۹۳	۶,۰۶۵	۹۳۹,۶۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۰)	۱۴,۸۲۹,۲۱۸	۱۳,۲۵۴,۲۲۷	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۷۷	۳۴۶,۰۹۷	۴۳۴,۸۸۶	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۹)	۱۵,۰۷۵,۳۱۵	۱۳,۷۸۹,۳۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۳۶)	(۵۴,۶۰۰)	(۵۱۰,۸۴۸)	سال جاری
•	•	•	سال‌های قبل
(۱۲)	۱۵,۰۲۰,۷۱۵	۱۳,۲۷۸,۴۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۲)	۱۵,۰۲۰,۷۱۵	۱۳,۲۷۸,۴۶۵	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			قابل انتساب به:
(۱۳)	۱۴,۹۱۳,۷۵۲	۱۳,۰۴۸,۵۱۸	مالکان شرکت اصلی
۱۱۵	۱۰۶,۹۶۳	۲۲۹,۸۴۷	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۵۶۱	۵۱۸	عملیاتی (ریال)
--	(۳)	۱۸	غیرعملیاتی (ریال)
(۴)	۵۵۸	۵۳۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۵۵۸	۵۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۴)	۶۱۳	۳۴۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۲)	۱۵,۰۲۰,۷۱۵	۱۳,۲۷۸,۴۶۵	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۲)	۱۵,۰۲۰,۷۱۵	۱۳,۲۷۸,۴۶۵	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
(۱۳)	۱۴,۹۱۳,۷۵۲	۱۳,۰۴۸,۵۱۸	مالکان شرکت اصلی
۱۱۵	۱۰۶,۹۶۳	۲۲۹,۸۴۷	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌های غیرجاری
۵۲۴	۳۴۹,۶۱۹	۳۴۱,۸۹۵	۲,۱۸۱,۱۲۷				دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۳)	۸۹۰	۷۵۴	۶۸۶				سرقفلی
۱,۳۴۸	۵,۵۹۱	۳۳,۶۸۸	۸۰,۹۵۵				دارایی‌های نامشهود
۷۳	۳۱۰,۱۰۸	۲۷۴,۵۲۳	۵۳۷,۴۸۴				سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۹۵	۵۴۶,۷۱۲	۸۴۵,۹۱۵	۱,۰۶۷,۹۳۰				سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۳۷	۴۱,۳۸۶	۸۷,۷۶۵	۳۰۰,۰۰۵				دریافتنی‌های بلندمدت
۱۶۷	۵۸,۱۲۷	۱۴۴,۶۷۹	۱۵۵,۳۷۵				سایر دارایی‌ها
۲۳۹	۱,۳۱۲,۳۳۳	۱,۷۱۹,۲۱۸	۴,۳۳۳,۵۶۲				جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۴,۵۴۴	۴۲,۵۵۱	۱۴,۱۴۹	۱,۹۷۶,۰۲۲				سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰				موجودی مواد و کالا
۸	۶,۰۷۴,۶۱۰	۶,۷۱۱,۹۱۲	۶,۵۴۱,۰۱۶				دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۰	۴۶,۶۵۹,۸۵۵	۴۷,۰۹۰,۷۶۳	۵۱,۵۳۳,۵۱۴				سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۱	۱,۰۵۸,۶۱۰	۱,۸۵۶,۱۴۳	۲,۴۴۴,۰۲۲				موجودی نقد
۱۶	۵۳,۸۳۵,۶۳۶	۵۵,۶۷۳,۹۶۶	۶۳,۴۹۴,۵۷۴				دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰				جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۵۵,۱۴۷,۹۵۹	۵۷,۳۹۳,۱۸۴	۶۶,۸۱۸,۱۳۶				جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰				سرمایه
۰	۰	۰	۰				افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰				صرف سهام
۰	۰	۰	۰				صرف سهام خزانه
۹۸	۱,۵۹۱,۸۱۷	۳,۵۳۸,۸۶۰	۳,۱۵۸,۷۳۵				اندوخته قانونی
۹۳	۲۶۳,۲۸۱	۲۵۳,۵۹۳	۵۰۷,۱۸۹				سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰				تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۳)	۳۱,۸۴۶,۵۳۵	۱۸,۰۸۷,۳۵۱	۱۳,۶۳۷,۹۴۳				سود (زیان) انباشته
(۵۰)	(۵,۰۱۴,۰۲۱)	(۶,۶۸۴,۴۰۷)	(۷,۵۱۴,۶۸۹)				سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۲	۲۸,۶۸۷,۶۱۲		۲۸,۷۸۴,۳۹۷		۲۷,۲۸۹,۱۶۷		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۶۷	۵۶۴,۹۷۶		۵۷۵,۹۲۰		۹۴۴,۵۳۹		منافع فاقد کنترل
۲۲	۲۹,۲۵۲,۵۸۸		۳۹,۳۶۰,۳۱۷		۴۸,۲۳۳,۶۹۶		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۱۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰		۵,۰۴۴,۰۰۰		۵,۰۴۴,۰۰۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸۱	۳۶,۰۰۸		۷۲,۳۲۸		۱۰۱,۳۰۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۵	۲,۱۸۶,۰۰۸		۵,۱۱۷,۳۲۸		۵,۱۴۵,۳۰۲		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۲۶)	۴,۱۸۲,۴۲۸		۵,۶۱۷,۱۵۶		۲,۱۰۳,۰۵۴		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۲۸)	۱,۰۵۶,۳۶۲		۳۳۴,۷۰۲		۶۵۸,۰۲۷		مالیات پرداختنی
۹۰	۱۳۲,۸۳۶		۳۵۸,۹۳۴		۳۳۳,۱۳۶		سود سهام پرداختنی
۱۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰		۲,۷۹۱,۵۹۱		۴,۸۶۰,۰۰۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۲۵)	۶,۱۴۷,۷۲۷		۳,۹۱۲,۲۵۶		۴,۵۸۴,۹۳۱		پیش‌دریافت‌ها
(۲)	۱۳,۷۰۹,۳۶۳		۱۳,۹۱۴,۶۳۹		۱۳,۴۳۹,۱۳۸		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲)	۱۳,۷۰۹,۳۶۳		۱۳,۹۱۴,۶۳۹		۱۳,۴۳۹,۱۳۸		جمع بدهی‌های جاری
۱۷	۱۵,۸۹۵,۳۷۱		۱۸,۰۳۱,۹۶۷		۱۸,۵۸۴,۴۴۰		جمع بدهی‌ها
۲۱	۵۵,۱۴۷,۹۵۹		۵۷,۳۹۲,۱۸۴		۶۶,۸۱۸,۱۳۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۸۱۷	۲۶۲,۲۸۱	۰	۰	۱۷,۹۲۰,۰۶۷	(۵,۰۱۴,۰۲۱)	۳۴,۷۶۱,۱۴۴	۵۶۴,۹۷۶	۲۵,۳۲۶,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۱,۵۹۱,۸۱۷	۲۶۲,۲۸۱	۰	۰	۲۱,۸۴۶,۵۳۵	(۵,۰۱۴,۰۲۱)	۳۸,۶۸۷,۶۱۲	۵۶۴,۹۷۶	۲۹,۲۵۲,۵۸۸
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									۱۸,۸۴۰,۲۲۰		۱۸,۸۴۰,۲۲۰	۱۰۶,۹۶۲	۱۸,۹۴۷,۱۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فائد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۷,۸۸۲		۲۷,۸۸۲	۰	۲۷,۸۸۲
تخصیص به اندرخته قانونی					۶۲۹,۸۶۵				(۶۲۹,۸۶۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۱۵۴,۵۹۶			(۱۵۴,۵۹۶)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۷۳۵	۵۰۷,۱۸۹	۰	۰	۱۳,۶۳۷,۹۴۲ (۷,۵۱۴,۶۸۹)	۴۷,۲۸۹,۱۶۷	۹۴۴,۵۳۹	۹۴۴,۵۳۹	۴۸,۲۳۳,۶۹۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۹۴,۸۵۰	۱۵,۹۷۷,۹۹۷	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۶۵۳)	(۸۷۶,۲۳۶)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۰۵,۱۹۸	۱۵,۱۰۱,۷۶۱	(۶۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۶۴,۸۸۶)	(۱۲,۶۲۴)	(۱۴,۶۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۳,۰۲۳)	(۱۹,۶۳۳)	(۳۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۹۵,۴۰۳	۳۹۲,۲۶۴	۱۲۸

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱,۰۳۲,۵۰۵)	۳۶۰,۱۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۳)	۴,۱۷۲,۶۹۳	۱۵,۴۶۱,۸۶۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۲,۰۴۶,۱۵۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۲۹	۸۵۶,۰۳۵	۶۶۱,۷۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۲۸	(۱,۶۸۶,۳۱۷)	(۲,۳۲۲,۱۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۶	۸۵,۸۴۰,۱۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۳)	(۸۳,۷۶۷,۱۰۰)	(۵۴,۶۱۳,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳۹)	(۱۹۹,۹۹۴)	(۳۹۲,۴۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵۴	(۵,۹۷۲,۴۴۰)	(۱۳,۱۰۶,۰۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	(۱,۲۵۲)	(۸۲,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۷۶	(۳,۵۸۴,۸۱۴)	(۱۴,۶۶۴,۳۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۶)	۵۸۷,۸۷۹	۷۹۷,۵۳۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۵	۱,۸۵۶,۱۴۳	۱,۰۵۸,۶۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۳	۲,۴۴۴,۰۲۲	۱,۸۵۶,۱۴۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۱۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
(۱۷)	۱۸,۶۱۳,۸۹۵	۱۵,۴۷۳,۶۶۶	درآمدهای عملیاتی
۳۷	(۳,۴۰۰,۳۲۹)	(۳,۱۴۲,۸۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	۱۵,۲۱۴,۶۶۶	۱۲,۳۳۰,۸۴۳	سود (زیان) ناخالص
(۵۸)	(۵۷۸,۵۶۸)	(۹۱۱,۹۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۵)	۱۴,۶۳۶,۰۹۸	۱۲,۴۱۸,۸۷۳	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۵۰	۱۴,۵۱۶	۲۱,۷۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹۸	۴,۴۹۴	۳۲,۳۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۵)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۲,۴۶۲,۹۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۴۳۸,۱۳۶)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۸)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۲,۰۲۴,۸۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۸)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۲,۰۲۴,۸۳۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۴)	۵۴۵	۴۶۸	عملیاتی (ریال)
۱۰۰	۱	۲	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۴)	۵۴۶	۴۷۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۴)	۵۴۶	۴۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۸)	۵۹۸	۳۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۸)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۲,۰۳۴,۸۲۶	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
(۱۸)	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۱۲,۰۳۴,۸۲۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۲۸۵,۱۶۲	۲۸۰,۹۸۴	۲۹۷,۲۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۴۵	۴,۲۱۷	۲۲,۸۲۹	۷۸,۷۷۸	دارایی‌های نامشهود
۹	۱,۱۶۰,۱۴۴	۲,۳۱۶,۷۹۰	۲,۵۲۸,۹۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۳۹	۳۴,۸۷۶	۸۵,۸۲۳	۲۹۹,۸۱۱	دریافتنی‌های بلندمدت
۱	۴۸,۷۱۷	۱۲۹,۲۶۵	۱۴۰,۷۶۴	سایر دارایی‌ها
۱۸	۱,۵۲۳,۱۱۷	۲,۸۴۵,۷۰۱	۳,۳۴۵,۵۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۲,۱۰۴	۳۱,۶۱۲	۴,۶۲۷	۱,۹۵۲,۷۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۲	۲,۹۴۹,۸۱۹	۱,۷۷۲,۷۱۲	۱,۹۸۱,۸۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۰	۴۵,۲۷۲,۴۸۷	۴۵,۶۶۴,۱۵۳	۵۰,۳۳۶,۳۹۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶)	۲۱۶,۲۵۳	۱۵۱,۴۸۰	۱۴۳,۱۰۴	موجودی نقد
۱۴	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۵۰,۰۰۳,۳۸۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه
۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۵	۱,۵۲۳,۷۲۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۴۲	انداخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۵)	۲۲,۰۹۵,۴۷۴	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	۱۱,۸۲۳,۷۸۹	سود (زیان) انباشته
(۱۵)	(۴,۵۴۵,۱۰۲)	(۶,۲۳۹,۵۳۷)	(۷,۱۴۷,۶۳۲)	سهام خزانه
۱۹	۳۹,۰۷۴,۰۹۲	۳۸,۹۶۱,۹۰۱	۴۶,۳۳۶,۹۰۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۱۵,۴۸۳	۳۹,۰۷۵	۳۹,۱۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۲,۱۶۵,۴۸۳	۵,۰۸۳,۰۷۵	۵,۰۹۳,۱۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵۲)	۱,۵۰۱,۱۳۹	۲,۱۳۷,۲۳۹	۱,۰۳۳,۰۹۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۱۹	۱,۰۰۴,۸۴۵	۱۷۹,۱۷۸	۵۷۰,۹۲۰	مالیات پرداختی
۵۰	۱۱۳,۸۳۷	۱۷۵,۳۳۴	۲۶۳,۳۷۱	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۷	۶,۱۴۳,۸۹۲	۳,۹۰۲,۹۵۶	۴,۵۷۳,۲۶۹	پیش‌دریافت‌ها
۱	۸,۷۶۳,۷۱۲	۶,۳۹۴,۶۹۷	۶,۴۳۹,۵۵۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۸,۷۶۳,۷۱۲	۶,۳۹۴,۶۹۷	۶,۴۳۹,۵۵۸	جمع بدهی‌های جاری
۰	۱۰,۹۳۹,۱۹۶	۱۱,۴۷۷,۷۷۳	۱۱,۵۳۳,۷۳۹	جمع بدهی‌ها
۱۵	۵۰,۰۰۳,۲۸۸	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۲۲,۷۲۰	.	.	.	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	.	۲۵,۱۴۷,۶۲۴(۴,۵۴۵,۱۰۲)
اصلاح اشتباهات	۳,۹۲۶,۴۶۸	.	۳,۹۲۶,۴۶۸
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۲۲,۷۲۰	.	.	.	۲۲,۰۹۵,۴۷۴	.	۲۹,۰۷۴,۰۹۲(۴,۵۴۵,۱۰۲)
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	(۳,۹۲۶,۴۶۸)	.	(۳,۹۲۶,۴۶۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	.	۱۴,۶۵۵,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	.	۱۴,۶۵۵,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)	.	.
افزایش سرمایه در جریان	
خرید سهام خزانه											(۲,۲۳۲,۱۲۵)(۲,۲۳۲,۱۲۵)
فروش سهام خزانه										۶۳۷,۷۰۰	۶۳۷,۷۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			.	.							.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			.	.					(۷۳,۸۶۴)		(۷۳,۸۶۴)
تخصیص به اندرخته قانونی					۹۲۶,۲۸۰				(۹۲۶,۲۸۰)		.
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	.	۲۸,۹۶۱,۹۰۴(۶,۲۳۹,۵۳۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۰۳۴,۸۲۶		۱۲,۰۳۴,۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۳۴,۸۲۶	.	۱۲,۰۳۴,۸۲۶
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه											(۱,۶۸۶,۳۱۷)(۱,۶۸۶,۳۱۷)
فروش سهام خزانه										۷۷۸,۲۲۲	۷۷۸,۲۲۲

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۵۲,۲۵۷		۱۵۲,۲۵۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰۱,۷۴۲				(۶۰۱,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۲,۷۸۹	(۷,۱۴۷,۶۲۳)	۴۶,۲۲۶,۹۰۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۴۹,۰۹۴	۱۵,۴۱۹,۶۷۷	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۸۴۷)	(۸۲۵,۶۶۶)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۱۶,۲۴۷	۱۴,۵۹۴,۰۱۱	(۶۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۲۱۹)	(۶,۲۳۴)	(۲۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۱,۰۳۳)	(۱۹,۶۲۳)	(۳۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۰,۲۵۲)	(۲۵,۸۴۷)	(۲۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۸۲۵,۹۹۵	۱۴,۵۶۸,۱۶۴	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیبای ثبتی	درآمد معطوف شده در سال	منتهای بهای تمامه / تولید (ریال)	درآمد محقق شده در دوره	مورای آن ماه (مجموعه ماهه)	تاریخ انقضای قرارداد	بهای تمامه	بکاربرد (ماهها)	نوعی بهای	نویسجات تکمیلی
قراردادها	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	درآمد	مالي منتهی شده در سال	تاریخ محقق شده در سال	شده در دوره	شده در دوره	تاریخ	تجمعیه	ماه منتهی	تاریخ	
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	(۳۷۱)	(۳۷۱)	(۶۹۳,۶۶۳)	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
سود سپرده سرمایه گذاري بانكي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۳۰,۶۹۱	۳۰,۶۹۱	۳۰۵,۷۵۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۲,۶۱۲,۹۲۹	۲,۶۱۲,۹۲۹	۲,۱۶۴,۰۲۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
درآمد بازارگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۱,۵۱۹,۳۴۲	۱,۷۹۹,۲۹۱	۴۰,۷۰۰	(۱,۷۵۸,۵۹۱)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
درآمد تعهد پذیره نویسي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۱,۰۹۶,۲۲۸	۲,۴۶۵,۴۰۴	۲,۴۶۵,۴۰۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۳۸۸,۳۱۸	۱,۰۰۵,۸۷۰	۱,۰۰۵,۸۷۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۲۲۳,۸۵۵	۱۵۲,۲۸۹	۱۵۲,۲۸۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمینای اصل و تحقق و تطابق	۶۵,۰۹۶	۲۵,۰۴۳	۴۱,۵۲۳	(۱۶,۹۰۴)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجمعیه	ماه منتهی	دوره ۱۲	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۵,۳۷۵,۰۷۰	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	۹۶۲,۳۰۱	۰	۹۶۲,۳۰۱	۰	۱,۳۰۰,۹۶۴	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۶۹۸,۰۲۴	(۲,۸۲۱,۸۲۱)	۲,۸۷۶,۲۱۳	(۳۶۷,۳۴۸)	۱۸۹,۶۸۶	۰	۰	۰
درآمد سیدگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۸,۶۱۴,۸۹۵	(۳,۴۰۰,۲۲۹)	۱۵,۲۱۴,۶۶۶	(۲,۱۴۲,۸۴۳)	۱۲,۳۳۰,۸۲۳	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲,۴۰۰,۲۳۹	۲,۱۴۳,۸۴۳
جمع بهای تمام شده	۲,۴۰۰,۲۳۹	۲,۱۴۳,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
----------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۶	۱۳۰	
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۴۹	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۱,۳۶۷	۶۴,۶۶۳	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۶۹۵	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۶	۵۰,۱۲۵	۰
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۶۱,۴۵۸	۱۱۳,۳۸۱	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۰	۹۳,۸۰۹	۰
حق مشاوره، کارشناسی و کمیته ها	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۸,۳۴۸	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹	۱۹,۳۶۹	۰
حق عضویت و آبونمان	۰	۰	۰	۲,۵۵۹	۳,۳۸۶	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۹۶۰	۱,۶۲۱	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۷,۵۸۹	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثیه و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷	۲۱,۹۷۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۷۸,۵۶۸	۹۱۱,۹۵۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
----------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲,۵۵۰	۱۹۳	۲,۵۵۰	۱۹۳
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۲۲	۸۵	۲۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۸	۲۷۰	۸	۲۷۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	۰		۰	
	۰		۰	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	۰		۰	
	۰		۰	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	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	جمع
	۰							انتقال به دارایی
	۰							هزینه مالی دوره

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی ارزش	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
------------------------------	---	------------------------------	---------	---	---	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۱۴,۵۱۶	۲۱,۷۲۵
جمع	۱۴,۵۱۶	۲۱,۷۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۴,۴۹۴	۲۲,۳۶۴
جمع	۴,۴۹۴	۲۲,۳۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
----------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتهای	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
--	-----	---------------------------	------------------------	---------------------------	---	---	------------	---------------	----------------	---------------

دفعات حضور در جلسات										
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها
مهدي دلبري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
مجتبي عزيزيان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
غلامحسين احمدي	رئيس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
مهدي وهاب پوررودسري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۲۰	جلسه می باشد.		

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
شاهین صالح محمد زاده	مدیر اجرایی	فوق لیسانس	مدیر اجرایی	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،				
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،				
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،				
		۱۴		جلسه می باشد.
		۲		جلسه می باشد.
		۲۵		جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارگزاری	۰	۰	۰