

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



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 میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
۸	۱۵,۴۷۳,۶۶۶	۳,۷۷۶,۹۱۱	۴,۰۸۱,۱۷۸	درآمدهای عملیاتی	
(۱۱۸)	(۲,۱۴۲,۸۴۳)	(۱۷۴,۶۰۳)	(۲۷۹,۸۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۳	۱۳,۳۳۰,۸۲۳	۳,۶۰۲,۳۰۸	۳,۷۰۱,۳۱۷	سود (زیان) ناخالص	
(۱۱۱)	(۹۱۱,۹۵۰)	(۱۸۵,۴۰۰)	(۳۹۱,۵۰۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
•	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	
•	•	•	•	سایر درآمدها	
•	•	•	•	سایر هزینه‌ها	
(۳)	۱۳,۴۱۸,۸۷۳	۳,۴۱۶,۹۰۸	۳,۳۰۹,۸۱۲	سود (زیان) عملیاتی	
•	•	•	•	هزینه‌های مالی	
	۳۱,۷۳۵	•	۳۰,۶۷۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
(۹۸)	۳۳,۲۶۴	۱۳,۶۵۶	۳۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	
(۲)	۱۳,۴۴۲,۹۷۲	۳,۴۳۰,۵۶۴	۳,۳۴۰,۷۶۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
				هزینه مالیات بر درآمد:	
۶۸	(۴۲۸,۱۳۶)	(۱۴۵,۵۳۴)	(۴۶,۹۱۳)	سال جاری	
•	•	•	•	سال‌های قبل	
•	۱۳,۰۲۴,۸۳۶	۳,۲۸۴,۰۴۰	۳,۲۹۳,۸۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
				عملیات متوقف شده:	
•	•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
•	۱۳,۰۲۴,۸۳۶	۳,۲۸۴,۰۴۰	۳,۲۹۳,۸۴۷	سود (زیان) خالص	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴۶۸	۱۳۴	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۲	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۴۷۰	۱۳۴	۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۴۷۰	۱۳۴	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۶)	۳۱۲	۱۳۴	۸۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۱۲,۰۲۴,۸۲۶	۲,۲۸۴,۰۴۰	۲,۲۹۲,۸۴۶	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
۰	۱۲,۰۲۴,۸۲۶	۲,۲۸۴,۰۴۰	۲,۲۹۲,۸۴۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴	۲۸۰,۹۸۴	۲۹۷,۲۵۱	۳۰۸,۴۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۲۲,۸۲۹	۷۸,۷۷۸	۷۶,۱۲۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۲۱۶,۷۹۰	۲,۵۲۸,۹۷۱	۲,۵۲۸,۹۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۲	۸۵,۸۳۳	۲۹۹,۸۱۱	۳۳۸,۷۱۰	دریافتی‌های بلندمدت
۲	۱۲۹,۲۶۵	۱۴۰,۷۶۴	۱۴۲,۱۹۹	سایر دارایی‌ها
۱	۲,۸۴۵,۷۰۱	۲,۳۴۵,۵۷۵	۲,۳۹۵,۴۲۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۲	۴,۶۲۷	۱,۹۵۲,۷۶۲	۲,۳۹۴,۹۷۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۰۳	۱,۷۷۲,۷۱۲	۱,۹۸۱,۸۱۰	۴,۰۲۲,۹۳۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۴۵,۶۶۴,۱۵۳	۵۰,۳۳۶,۳۹۶	۵۰,۱۲۲,۶۶۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۷)	۱۵۱,۴۸۰	۱۴۳,۱۰۴	۱۱۸,۳۶۷	موجودی نقد
۴	۴۷,۵۹۲,۹۷۲	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	۵۶,۶۶۹,۹۴۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴	۴۷,۵۹۲,۹۷۲	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	۵۶,۶۶۹,۹۴۱	جمع دارایی‌ها
۴	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۶۰,۰۶۵,۳۶۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	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
۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۴۲	۲,۰۵۱,۷۴۲	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۷)	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	۱۱,۸۲۲,۷۹۰	۶,۲۶۱,۶۳۶	سود (زیان) انباشته
(۱۴)	(۶,۳۳۹,۵۳۷)	(۷,۱۴۷,۶۲۳)	(۸,۱۷۰,۵۹۳)	سهام خزانه
(۱۴)	۲۸,۹۶۱,۹۰۱	۴۶,۲۲۶,۹۱۰	۲۹,۶۴۲,۷۸۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۵,۰۴۴,۰۰۰		۵,۰۴۴,۰۰۰		۵,۰۴۴,۰۰۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۳۹,۰۷۵		۴۹,۱۸۱		۷۰,۳۴۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۵,۰۸۳,۰۷۵		۵,۰۹۳,۱۸۱		۵,۱۱۴,۳۴۶		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۸)	۲,۱۳۷,۲۳۹		۱,۰۳۳,۰۹۸		۹۵۱,۵۶۶		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸	۱۷۹,۱۷۸		۵۷۰,۹۲۰		۶۱۷,۸۳۳		مالیات پرداختنی
۳,۳۵۹	۱۷۵,۳۳۴		۲۶۳,۳۷۱		۹,۰۷۱,۶۴۴		سود سهام پرداختنی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۳	۳,۹۰۲,۹۵۶		۴,۵۷۳,۲۶۸		۴,۶۶۷,۱۹۱		پیش‌دریافت‌ها
۱۳۸	۶,۳۹۴,۶۹۷		۶,۴۳۹,۵۵۷		۱۵,۳۰۸,۳۳۴		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۸	۶,۳۹۴,۶۹۷		۶,۴۳۹,۵۵۷		۱۵,۳۰۸,۳۳۴		جمع بدهی‌های جاری
۷۷	۱۱,۴۷۷,۷۷۳		۱۱,۵۳۳,۷۳۸		۲۰,۴۳۳,۵۸۰		جمع بدهی‌ها
۴	۵۰,۴۳۹,۶۷۳		۵۷,۷۵۹,۶۴۸		۶۰,۰۶۵,۳۶۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۱,۴۳۸	۶,۳۳۹,۵۳۷	۳۸,۹۶۱,۹۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۱,۴۳۸	۶,۳۳۹,۵۳۷	۳۸,۹۶۱,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۰۳۴,۸۳۷		۱۲,۰۳۴,۸۳۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۴,۸۳۷	۰	۱۲,۰۳۴,۸۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳,۰۳۴,۸۳۷	•	۱۳,۰۳۴,۸۳۷
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)	(۱,۶۸۶,۳۱۷)
فروش سهام خزانه									۷۷۸,۳۳۲	۷۷۸,۳۳۲	۷۷۸,۳۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						۱۵۲,۳۵۷		۱۵۲,۳۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰۱,۷۴۲				(۶۰۱,۷۴۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۰۵۱,۷۴۲	•	•	•	۱۱,۸۲۲,۷۹۰	(۷,۱۴۷,۶۳۳)	۴۶,۲۲۶,۹۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۳,۲۹۲,۸۴۶		۳,۲۹۲,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۲۹۲,۸۴۶	•	۳,۲۹۲,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۸,۸۵۵,۰۰۰)		(۸,۸۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•			•		•
خرید سهام خزانه									(۱,۰۲۲,۹۷۰)	(۱,۰۲۲,۹۷۰)	(۱,۰۲۲,۹۷۰)
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۰۵۱,۷۴۲	•	•	•	۶,۲۶۱,۶۳۶	(۸,۱۷۰,۵۹۳)	۳۹,۶۲۲,۷۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
			درصد تغییر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۰۸	۴,۹۴۹,۸۷۸	۳۴۳,۵۰۷	۱,۰۵۸,۰۶۲	نقد حاصل از عملیات
--	(۳۳,۸۴۷)	(۶,۵۱۹)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۱۴	۴,۹۱۷,۰۳۱	۳۳۶,۹۸۸	۱,۰۵۸,۰۶۲	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
(۳۴۶)	(۳۹,۳۱۹)	(۳,۶۴۰)	(۱۶,۳۴۱)	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
--	(۶۱,۰۳۳)	۰	(۱,۳۴۳)	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
(۲۸۰)	(۹۰,۲۵۲)	(۳,۶۴۰)	(۱۷,۴۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۱۲	۴,۸۲۶,۷۷۹	۳۳۳,۳۴۸	۱,۰۴۰,۵۷۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۲,۰۴۵,۳۷۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۷۷۸,۲۳۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۳۰۵)	(۱,۶۸۶,۳۱۷)	(۳۳۵,۰۰۳)	(۱,۰۳۲,۹۷۰)	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

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
•	•	•	•	•	۲۵۶,۶۳۹	(۲,۵۵۰)	۲۶۰,۱۸۹	۱,۳۰۰,۹۶۴	•	۱,۳۰۰,۹۶۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۱,۴۹۷,۸۷۹	•	۱,۴۹۷,۸۷۹	۵,۳۷۵,۰۷۰	•	۵,۳۷۵,۰۷۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	(۱,۰۹۹)	(۷,۱۹۹)	۶,۱۰۰	۲۴,۶۱۹	(۱۶,۹۰۴)	۴۱,۵۲۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
•	•	•	•	•	۲۸,۱۹۰	•	۲۸,۱۹۰	۱۵۲,۳۸۹	•	۱۵۲,۳۸۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۵,۸۷۰	•	۱,۰۰۵,۸۷۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۲۵۴,۵۲۸	•	۲۵۴,۵۲۸	۲,۴۶۵,۴۰۴	•	۲,۴۶۵,۴۰۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی
•	•	•	•	•	۵۰۷,۶۱۲	(۲۹۷,۰۱۲)	۸۰۴,۶۲۴	۴۰,۷۰۰	(۱,۷۵۸,۵۹۱)	۱,۷۹۹,۳۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد بازارگردانی

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			میانگین نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام 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 در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
•	•	•	•	•	۷۸۷,۵۹۲	•	۷۸۷,۵۹۲	۳,۱۶۴,۰۳۰	•	۳,۱۶۴,۰۳۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سایر اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۱۲۶,۴۷۳	•	۱۲۶,۴۷۳	۳۰۵,۷۵۴	•	۳۰۵,۷۵۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود سپرده سرمایه گذاری بانکی
•	•	•	•	•	(۴۶,۳۲۷)	•	(۴۶,۳۲۷)	(۶۹۳,۶۶۳)	•	(۶۹۳,۶۶۳)	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سیدگردانی
•	•	•	•	•	۶۹,۸۲۹	(۷۲,۱۰۰)	۱۴۱,۹۲۹	۱۸۹,۶۸۶	(۳۶۷,۳۴۸)	۵۵۷,۰۳۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی
	•	•	•	•	۳,۷۰۱,۳۱۷	(۳۷۹,۸۶۱)	۴,۰۸۱,۱۷۸	۱۳,۳۳۰,۸۲۳	(۲,۱۴۲,۸۴۳)	۱۵,۴۷۳,۶۶۶							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (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 ارایه شده	۲,۱۴۲,۸۴۳	۲۷۹,۸۶۱
جمع بهای تمام شده	۲,۱۴۲,۸۴۳	۲۷۹,۸۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۹	۱۲۴	۰
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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۴۹	۲۵۴,۴۲۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۶	۸,۹۶۸	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

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۲۳,۶۹۵	۶۴,۶۶۳	۰	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۴۹۰	۳,۶۹۵	۰	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۲۰,۸۶۰	۵۰,۱۲۵	۰	۰	۰
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۳۳,۰۳۶	۱۱۲,۳۸۱	۰	۰	۰
خرید خدمات	۰	۲۸,۱۲۵	۹۳,۸۰۹	۰	۰	۰
حق مشاوره، کارشناسی و کمیته ها	۰	۴,۳۳۵	۸,۲۴۸	۰	۰	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۴,۱۴۵	۱۹,۳۶۹	۰	۰	۰
حق عضویت	۰	۳,۴۹۸	۳,۳۸۶	۰	۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۳۸۰	۱,۶۲۱	۰	۰	۰
هزینه حسابرسی	۰	۱,۳۱۰	۷,۵۸۹	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۵,۵۴۹	۲۱,۹۷۹	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۹۱,۵۰۵	۹۱۱,۹۵۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۶,۳۳۲	۳۱,۶۱۰	۶,۳۳۲
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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۲	۸۵	۲۲	۸۵	یون	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یون	منابع ارزی طی دوره
۸	۲۷۰	۸	۲۷۰	یون	داراییهای ارزی پایان دوره
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	۰		۰	
	۰		۰	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معاادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۰								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
---------------------------------	-------

«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 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.

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نوع طرح‌های عمده در دست اجرا	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره‌برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
------------------------------	---	---	---------	---	---	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	۲۱,۷۳۵	۳۰,۶۷۸
جمع	۲۱,۷۳۵	۳۰,۶۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	۲۲,۲۶۴	۲۷۰
جمع	۲۲,۲۶۴	۲۷۰

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 برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
---------------------------------	-------

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.»
--