

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 38,500,000
نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۰۳	۱۵,۴۷۳,۶۶۶	۱۱,۵۱۴,۹۰۳	۳۳,۴۱۳,۹۱۸				درآمدهای عملیاتی
(۷۵۷)	(۳,۱۴۳,۸۳۳)	(۱,۳۳۹,۸۹۹)	(۱۱,۴۸۳,۳۰۹)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷	۱۳,۳۳۰,۸۳۳	۱۰,۱۷۵,۰۰۴	۱۱,۹۳۰,۶۰۹				سود (زیان) ناخالص
(۸۸)	(۹۱۱,۹۵۰)	(۵۷۴,۷۹۰)	(۱,۰۸۳,۳۱۳)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
.	.	.	.				سایر درآمدها
.	.	.	.				سایر هزینه‌ها
۱۳	۱۳,۴۱۸,۸۷۳	۹,۶۰۰,۳۱۴	۱۰,۸۴۷,۲۹۶				سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	.				هزینه‌های مالی
	۳۱,۷۳۵	.	۳۶۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۸	۳۳,۲۶۴	۴۳,۶۱۴	۹۰,۵۷۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳	۱۳,۴۶۲,۹۷۳	۹,۶۴۳,۸۲۸	۱۰,۹۳۸,۲۳۵				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۴۳۸,۱۳۶)	(۳۳۳,۷۶۳)	.				سال جاری
.	.	.	.				سال‌های قبل
۱۹	۱۳,۰۳۴,۸۳۶	۹,۳۱۰,۰۶۶	۱۰,۹۳۸,۲۳۵				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۹	۱۳,۰۳۴,۸۳۶	۹,۳۱۰,۰۶۶	۱۰,۹۳۸,۲۳۵				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۳)	۴۶۸	۴۰۵	۳۱۱				عملیاتی (ریال)
۳۰۰	۳	۱	۳				غیرعملیاتی (ریال)
(۳۳)	۴۷۰	۴۰۶	۳۱۴				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۳)	۴۷۰	۴۰۶	۳۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۴)	۳۱۳	۳۷۶	۲۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۹	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۹,۲۳۰,۰۶۶	۱۰,۹۳۸,۳۳۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
				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
۱۹	۱۲,۰۳۴,۸۳۶	۹,۲۳۰,۰۶۶	۱۰,۹۳۸,۳۳۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۳۸۰,۹۸۴	۳۹۷,۳۵۱	۳۰۱,۸۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۲۲,۸۳۹	۷۸,۷۷۸	۸۱,۳۵۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۳۱۶,۷۹۰	۲,۵۲۸,۹۷۱	۲,۵۳۹,۰۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱	۸۵,۸۳۳	۳۹۹,۸۱۱	۳۰۳,۰۰۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۵	۱۳۹,۳۶۵	۱۴۰,۷۶۴	۱۴۷,۳۴۵	سایر دارایی‌ها
۰	۲,۸۴۵,۷۰۱	۲,۳۴۵,۵۷۵	۲,۲۶۱,۳۵۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۱	۴,۶۲۷	۱,۹۵۲,۷۶۳	۲,۷۵۴,۴۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۸۰	۱,۷۷۳,۷۱۲	۱,۹۸۱,۸۱۰	۵,۵۴۳,۵۳۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱	۲۵,۶۶۴,۱۵۳	۵۰,۳۳۶,۳۹۶	۵۰,۷۶۳,۹۷۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۱۴	۱۵۱,۴۸۰	۱۴۳,۱۰۴	۱,۰۳۱,۵۸۱	موجودی نقد
۱۰	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	۶۰,۰۸۳,۵۷۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۵۴,۴۱۴,۰۷۳	۶۰,۰۸۳,۵۷۴	جمع دارایی‌ها
۱۰	۵۰,۴۳۹,۶۷۲	۵۷,۷۵۹,۶۴۸	۶۳,۴۴۳,۹۲۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۴۲	۳,۵۹۸,۶۵۴	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
۱۳	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	۱۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۳,۲۵۹,۱۲۰	سود (زیان) انباشته
(۷)	(۶,۲۲۹,۵۳۷)	(۷,۱۴۷,۶۲۳)	(۷,۶۲۴,۲۳۳)	سهام خزانه
۳	۲۸,۹۶۱,۹۰۱	۴۶,۲۲۶,۹۰۹	۴۷,۸۳۳,۵۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۳۹,۰۷۵	۴۹,۱۸۱	۷۵,۱۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۵,۰۸۳,۰۷۵	۵,۰۹۳,۱۸۱	۵,۱۱۹,۱۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۴۵	۲,۱۳۷,۳۲۹	۱,۰۳۳,۰۹۸	۵,۶۲۳,۳۳۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۷۸)	۱۷۹,۱۷۸	۵۷۰,۹۲۰	۱۳۷,۳۵۵	مالیات پرداختنی
۵۴۲	۱۷۵,۳۳۴	۲۶۲,۳۷۱	۱,۶۸۳,۶۹۱	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۲۳)	۳,۹۰۲,۹۵۶	۴,۵۷۳,۲۶۹	۳,۰۴۸,۸۷۹	پیش‌دریافت‌ها
۶۳	۶,۳۹۴,۶۹۷	۶,۴۳۹,۵۵۸	۱۰,۴۹۱,۲۵۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۰۰,۶۶۹)	(۱,۱۰۰,۶۶۹)
فروش سهام خزانه										۶۳۴,۰۶۹	۶۳۴,۰۶۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۸		۸
تخصیص به اندرخته قانونی					۵۴۶,۹۱۲				(۵۴۶,۹۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۹,۱۳۰	(۷,۶۳۴,۳۳۳)	۴۷,۸۳۳,۵۵۷

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۹۳۹,۳۷۲	۳,۵۹۱,۳۰۸	۱۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۳,۵۶۵)	(۱۵,۵۸۶)	(۳,۷۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۴۸۵,۸۰۷	۴,۹۱۷,۰۲۱	۱۳۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۷۷۳)	(۳۹,۳۱۹)	(۳۴)
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	(۱۴,۸۴۰)	(۶۱,۰۳۳)	(۱۱۶)
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	(۴۹,۶۱۳)	(۳۳,۷۳۸)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۴۳۶,۱۹۴	۳,۵۴۳,۸۸۴	۱۳۸



شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان به نوبه سنوات درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهای به سال شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تفاوت (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دورهی اظهارنامه منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۲	منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۲	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	نوصیحات تکمیلی
درآمد مدیریت و ضمانت صندوقهای سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۳۰۰,۹۶۴	۰	۱,۳۰۰,۹۶۴	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۳۷۵,۰۷۰	۰	۴,۵۹۸,۶۱۵	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۱,۵۲۳	(۱۶,۹۰۴)	۴۴,۴۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵۲,۳۸۹	۰	۲۸۰,۷۰۹	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۰۵,۸۷۰	۰	۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳,۴۶۵,۴۰۴	۰	۱,۷۱۴,۵۲۳	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۷۹۹,۲۹۱	(۱,۷۵۸,۵۹۱)	(۱,۹۳۰,۱۴۶)	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳,۱۶۴,۰۳۰	۰	۲,۵۶۸,۳۶۶	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورده کرد آماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 منتهی به دوره ۲ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده منتهی به دوره ۲ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد منتهی به دوره ۲ ماهه ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده منتهی به دوره ۲ ماهه ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰۵,۷۵۴	۰	۲۰۵,۷۵۴	۵۷۰,۹۹۷	۰	۵۷۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۶۹۳,۶۶۳)	۰	(۶۹۳,۶۶۳)	(۱۵۳,۳۵۰)	۰	(۱۵۳,۳۵۰)	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	۵۵۷,۰۳۴	(۳۶۷,۳۴۸)	۱۸۹,۶۸۶	۹,۸۸۰,۸۳۵	(۶,۸۶۷,۱۶۹)	۳,۰۱۳,۶۵۶	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	۱,۵۰۱	(۱,۰۵۱)	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع					۱۵,۴۷۳,۶۶۶		(۲,۱۴۳,۸۴۳)	۱۳,۳۳۰,۸۲۳	۲۳,۴۱۳,۹۱۸	(۱۱,۴۸۳,۳۰۹)	۱۱,۹۳۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

#### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰



شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۱۴۳,۸۴۳	۱۱,۴۸۳,۳۰۹
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۴۳,۸۴۳	۱۱,۴۸۳,۳۰۹

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	.....

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۹	۱۱۳		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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۹۱۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۰	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	۰	۷۸,۳۵۹	۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۵	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۱	۰	۰
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۹۶	۰	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۸۳	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
حق مشاوره، کارشناسی و کمیته ها	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۸	۱۴,۵۱۹	۰	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۹	۵,۳۱۸	۰	۰
حق عضویت و آبونمان	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۱,۷۶۸	۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱	۸,۱۱۷	۰	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۹	۴,۸۰۳	۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثیه و وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۹	۱۳,۳۰۱	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۹۵۰	۱,۰۸۳,۳۱۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.....

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۱,۴۸۹	۷۷,۳۲۸	۳۵۱,۴۸۹	۱۵۸,۰۲۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۶,۳۳۳	۳۱,۶۱۰	۱۵,۶۶۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۱۹۲	۳,۵۵۰	۴۷۹
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۲۲	۸۵	۵۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۷۰	۸	۳۷۰	۱۹

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
تست	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### 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	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۰								۰		
انتقال به دارایی										۰		
هزینه مالی دوره										۰		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۲۱,۷۲۵	۲۶۰
جمع	۲۱,۷۲۵	۲۶۰

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۲۲,۲۶۴	۹۰,۵۷۹
جمع	۲۲,۲۶۴	۹۰,۵۷۹

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	.....

**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.»
--