

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 24,500,000
نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 14,000,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تامین سرمایه نوین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی‌عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تأکید بر مطالب خاص

4.4- سند مالکیت واحد اداری تحت تملک شرکت تحت کنترل کارگزاری تامین سرمایه نوین، در مجتمع تجاری و اداری ابریشم واقع در خیابان ولی عصر تهران بنام شرکت انتقال نیافته است. همچنین طبق یادداشت 3-13 توضیحی، شرکت بر اساس مبایعه نامه مورخ 4/11/1401 اقدام به خرید سه دستگاه آپارتمان با کاربری اداری نموده لیکن فروشنده از تحویل آن امتناع نموده و دعوی فسخ مبایعه نامه را در مراجع قضایی اقامه نموده و شرکت نیز دعوی الزام به تحویل ملک و پرداخت جریمه را مطرح نموده که دادگاه بدوی رای به فسخ مبایعه نامه داده و با اعتراض شرکت موضوع در دادگاه تجدید نظر در جریان رسیدگی می باشد. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6.6- ضوابط و مقررات چک لیست های ابلاغی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشا نسخه ای از صورت جلسه مجامع عمومی که به مرجع ثبت شرکت ها ارایه شده ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به ثبت، تملک سهام شرکت توسط یکی از شرکت های تحت کنترل (مهلت واگذاری تا تاریخ 18/07/1403) و افشا معاملات با اشخاص وابسته در سامانه کدال رعایت نگردیده است.

7.7- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص در حدود بررسی های انجام شده به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان مورخ 16/02/1391، برخورد نشده است.

8.8- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، ابلاغی مورخ 17/08/1390 و اصلاحیه های بعدی آن براساس ضوابط و مقررات پیشبینی شده در دستورالعمل، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است و شرکت نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 2-24 افشاء نموده است. در این رابطه این موسسه به موارد با اهمیتی حاکمی از عدم رعایت مبنای و ضرایب محاسباتی دستورالعمل فوق الذکر برخورد نکرده است.

9.9- سرمایه گذاری درخصوص تحصیل سهام در تعهد پذیرهنویسی، پس از اتمام دوره نگهداری شرکتهای بیمه نوین و صنعتی و معدن کانسرام برخلاف ضوابط و مقررات است.

10.10- صورتهای مالی به تایید 5 عضو از 7 عضو هیئت مدیره شرکت رسیده است.

رهیافت و همکاران			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Farideh Mohammadi [Sign	901823	1402/09/18 14:03:23
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Khosro Vasheghani Farahani [Sign	800869	1402/09/18 14:06:36
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/09/18 14:58:39

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۶۹۹,۳۶۰	۹,۸۵۳,۱۹۷	۳۳,۵۶۶,۵۵۶	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۰,۸۳۶)	(۱,۱۸۱,۷۸۰)	(۳,۴۰۰,۳۲۹)	۴۰
سود (زیان) ناخالص	۸,۹۸۸,۵۲۴	۸,۶۷۰,۴۱۷	۳۰,۱۶۶,۳۲۷	۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۷,۳۶۹)	(۴۶۷,۷۳۰)	(۱,۰۳۹,۰۳۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸,۲۶۱,۱۵۵	۸,۲۰۲,۶۸۷	۱۹,۱۳۷,۲۹۴	۱
هزینه‌های مالی	(۴۱۸,۸۶۶)	(۱۸۸,۱۰۱)	(۳۸۷,۶۷۳)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۱۰۷	۶۸۳	۰	۱,۵۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۶,۰۶۵	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۷,۸۵۳,۳۹۶	۸,۰۱۵,۲۶۹	۱۸,۷۵۵,۶۸۶	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۶۲,۶۳۴	۷۵,۱۳۶	۳۴۶,۰۹۷	۳۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۱۶,۰۳۰	۸,۰۹۰,۴۰۵	۱۹,۰۰۱,۷۸۳	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۸,۳۳۰)	(۳۵۸,۱۶۰)	(۵۴,۶۰۰)	(۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۷۷,۷۰۰	۷,۸۳۲,۲۴۵	۱۸,۹۴۷,۱۸۳	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۶۷۷,۷۰۰	۷,۸۳۲,۲۴۵	۱۸,۹۴۷,۱۸۳	(۲)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۰۲,۳۲۱	۷,۷۶۲,۲۹۹	۱۸,۸۴۰,۲۲۰	(۲)
منافع فاقد حق کنترل	۱۷۵,۳۷۹	۶۹,۹۴۶	۱۰۶,۹۶۳	۱۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۵	۳۳۶	۸۳۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۳)	(۳)	۰
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۳۳۲	۳۳۳	۸۲۷	۰
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۲	۳۳۳	۸۲۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۳	۳۹۲	۷۷۳	(۲۰)
سرمایه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۷,۶۷۷,۷۰۰	۷,۸۳۲,۲۴۵	۱۸,۹۴۷,۱۸۳	(۲)
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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷,۶۷۷,۷۰۰	۷,۸۳۲,۲۴۵	۱۸,۹۴۷,۱۸۳	(۲)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۰۲,۳۲۱	۷,۷۶۲,۲۹۹	۱۸,۸۴۰,۲۲۰	(۲)
منافع فاقد حق کنترل	۱۷۵,۳۷۹	۶۹,۹۴۶	۱۰۶,۹۶۳	۱۵۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۷۷,۴۹۷	۳۴۱,۸۹۵	۳۲۹,۶۱۹	۴۷۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۶۸۶	۷۵۴	۸۹۰	(۹)
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۶۵۹	۲۳,۶۸۸	۵,۵۹۱	۰
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۴۵۱,۴۰۱	۲۷۴,۵۲۲	۳۱۰,۱۰۸	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۲۷,۰۵۹	۸۴۵,۹۱۵	۵۴۶,۷۱۲	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲۷,۷۴۶	۸۷,۷۶۵	۴۱,۲۸۶	۱۵۹
سایر دارایی‌ها	۱۴۳,۰۰۳	۱۴۴,۶۷۹	۵۸,۱۲۷	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۵۱,۰۵۱	۱,۷۱۹,۲۱۸	۱,۳۱۲,۳۳۳	۱۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱,۹۸۷	۱۴,۱۴۹	۴۳,۵۵۱	۴۰۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۲۱,۱۴۵	۶,۷۱۱,۹۱۲	۶,۰۷۴,۶۱۰	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸,۲۸۵,۲۹۴	۴۷,۰۹۰,۷۶۲	۴۶,۶۵۹,۸۵۵	۳
موجودی نقد	۱,۳۹۹,۴۶۰	۱,۸۵۶,۱۴۳	۱,۰۵۸,۶۱۰	(۲۵)
	۵۷,۸۷۷,۸۸۶	۵۵,۶۷۳,۹۶۶	۵۳,۸۳۵,۶۲۶	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۷,۸۷۷,۸۸۶	۵۵,۶۷۳,۹۶۶	۵۳,۸۳۵,۶۲۶	۴
جمع دارایی‌ها	۶۱,۷۲۸,۹۳۷	۵۷,۳۹۳,۱۸۴	۵۵,۱۴۷,۹۵۹	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۹,۴۶۸	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۵۲۸,۸۶۰	۳,۵۲۸,۸۶۰	۱,۵۹۱,۸۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۷۹,۸۰۷	۲۵۳,۵۹۳	۲۶۳,۲۸۱	۳۶
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۷,۴۷۴,۵۲۶	۱۸,۰۸۷,۲۵۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۷	(۵۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۶,۶۱۶,۵۶۱)	(۶,۶۸۴,۴۰۷)	(۵,۰۱۴,۰۳۱)	۱
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۳,۵۳۶,۱۰۰	۳۸,۷۸۴,۳۹۷	۳۴,۷۶۱,۱۴۴	(۱۶)
منافع فاقد کنترل	۹۳۳,۵۰۲	۵۷۵,۹۳۰	۵۶۴,۹۷۶	۶۳
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۴۵۸,۶۰۳	۳۹,۳۶۰,۳۱۷	۳۵,۳۳۶,۱۲۰	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۹۷۳	۷۳,۳۲۸	۳۶,۰۰۸	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۳۸,۹۷۳	۵,۱۱۷,۳۲۸	۳,۱۸۶,۰۰۸	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۳۱۹,۳۱۷	۵,۶۱۷,۱۵۶	۴,۱۸۲,۴۳۸	(۴۳)
مالیات پرداختنی	۶۳۳,۳۲۷	۳۳۴,۷۰۲	۱,۰۵۶,۳۶۳	۱۶۵
سود سهام پرداختنی	۱۱,۴۰۸,۰۵۰	۳۵۸,۹۳۴	۱۳۳,۸۳۶	۳,۰۷۸
تسهیلات مالی	۴,۸۶۰,۳۷۶	۳,۷۹۱,۵۹۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۳۱,۳۹۳	۳,۹۱۳,۳۵۶	۱۰,۰۷۴,۱۹۵	(۳۳)
	۳۳,۱۳۱,۳۶۳	۱۳,۹۱۴,۶۳۹	۱۷,۶۳۵,۸۳۱	۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۱۳۱,۳۶۳	۱۳,۹۱۴,۶۳۹	۱۷,۶۳۵,۸۳۱	۷۹
جمع بدهی‌ها	۲۸,۳۷۰,۳۳۵	۱۸,۰۳۱,۹۶۷	۱۹,۸۳۱,۸۳۹	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۱,۷۲۸,۹۳۷	۵۷,۳۹۳,۱۸۴	۵۵,۱۴۷,۹۵۹	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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	۲۶۳,۲۸۱	۰	۰	۱۷,۹۲۰,۰۶۷	(۵,۰۱۴,۰۲۱)	۳۴,۷۶۱,۱۴۴	۵۶۴,۹۷۶	۳۵,۳۳۶,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۶,۴۶۸	۰	۳,۹۳۶,۴۶۸	۰	۳,۹۳۶,۴۶۸
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	۲۶۳,۲۸۱	۰	۰	۲۱,۸۴۶,۵۳۵	(۵,۰۱۴,۰۲۱)	۳۸,۶۸۷,۶۱۲	۵۶۴,۹۷۶	۳۹,۲۵۲,۵۸۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
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
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۹۲۶,۴۶۸)	•	(۲,۹۲۶,۴۶۸)	•	(۲,۹۲۶,۴۶۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴,۹۱۲,۷۵۲	•	۱۴,۹۱۲,۷۵۲	۱۰۶,۹۶۲	۱۵,۰۲۰,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•	•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴,۹۱۲,۷۵۲	•	۱۴,۹۱۲,۷۵۲	۱۰۶,۹۶۲	۱۵,۰۲۰,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۹۴۹,۴۴۲)		(۱۲,۹۴۹,۴۴۲)	(۹۹,۵۱۹)	(۱۲,۰۴۸,۹۶۱)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		•			•	•		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
خرید سهام خزانه									(۲,۲۳۲,۱۲۵)	(۲,۲۳۲,۱۲۵)	(۲,۲۳۲,۱۲۵)	•	(۲,۲۳۲,۱۲۵)
فروش سهام خزانه									۶۶۱,۷۴۹	۶۶۱,۷۴۹	۶۶۱,۷۴۹	•	۶۶۱,۷۴۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۱۹۷,۲۳۹)		(۱۹۷,۲۳۹)	•	(۱۹۷,۲۳۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۳۷,۰۴۳				(۹۳۷,۰۴۳)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۹,۳۱۲			(۸۹,۳۱۲)		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۵۲۸,۸۶۰	۲۵۲,۵۹۲	•	•	۱۸,۰۸۷,۲۵۱	(۶,۶۸۴,۴۰۷)	۲۸,۷۸۴,۲۹۷	۵۷۵,۹۲۰	۲۹,۳۶۰,۲۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۵۰۲,۳۲۱		۷,۵۰۲,۳۲۱	۱۷۵,۳۷۹	۷,۶۷۷,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۵۰۲,۳۲۱	•	۷,۵۰۲,۳۲۱	۱۷۵,۳۷۹	۷,۶۷۷,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۱۲,۹۸۷,۸۳۲)		(۱۲,۹۸۷,۸۳۲)	•	(۱۲,۹۸۷,۸۳۲)
افزایش سرمایه	•		•			•	•	•	•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	۴,۰۰۰,۰۰۰				•			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		•	۱۸۱,۲۰۳	۱۸۱,۲۰۳
خرید سهام خزانه									(۸۱۱,۱۸۲)	(۸۱۱,۱۸۲)	(۸۱۱,۱۸۲)	•	(۸۱۱,۱۸۲)
فروش سهام خزانه									۸۷۹,۰۲۸	۸۷۹,۰۲۸	۸۷۹,۰۲۸	•	۸۷۹,۰۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فائد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵۹,۴۶۸							۱۵۹,۴۶۸	۰	۱۵۹,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۱۲۷,۲۱۴			(۱۲۷,۲۱۴)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۴۶۸	۲,۵۲۸,۸۶۰	۴۷۹,۸۰۷	۰	۰	۷,۴۷۴,۵۲۶	(۶,۶۱۶,۵۶۱)	۳۲,۵۲۶,۱۰۰	۹۳۲,۵۰۲	۳۲,۴۵۸,۶۰۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۹۵,۷۷۰	۵,۳۷۳,۱۹۱	۱۵,۹۷۷,۹۹۷	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۳۵۰)	(۳۸۶,۱۷۱)	(۸۷۶,۳۳۶)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۵۰,۵۲۰	۴,۸۸۷,۰۲۰	۱۵,۱۰۱,۷۶۱	(۶۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۱	۰	۹۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۴۶,۴۷۱)	(۵,۲۸۲)	(۱۲,۶۳۴)	(۳۱,۰۷۱)
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	(۲,۷۳۲)	۰	(۱۹,۶۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	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

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
شرح		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		۴۱۸,۸۶۶	۱۸۳,۰۲۹	۳۹۲,۲۶۴	۱۲۹				
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		(۱,۲۳۰,۱۶۶)	۱۷۷,۷۴۷	۳۶۰,۱۰۷	--				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۴۲۰,۳۵۴	۵,۰۶۴,۷۶۷	۱۵,۴۶۱,۸۶۸	(۹۲)				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:									
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی		۱۴۴,۷۰۳	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام		۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل		۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه		۸۷۹,۰۲۸	۰	۶۶۱,۷۴۹					
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه		(۸۱۱,۱۸۲)	(۱,۱۶۳,۶۶۷)	(۲,۳۳۲,۱۳۵)	۳۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات		۴۶,۷۷۵,۱۰۰	۱۸,۳۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات		(۴۴,۷۱۳,۱۰۰)	(۱۷,۹۷۰,۰۰۰)	(۵۴,۶۱۳,۰۰۰)	(۱۳۹)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات		(۴۱۳,۰۸۱)	(۱۸۸,۱۰۱)	(۳۹۳,۴۴۷)	(۱۳۰)				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای		۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی		(۲,۷۳۹,۵۰۵)	(۱,۰۶۵,۳۷۸)	(۱۳,۱۰۶,۰۰۲)	(۱۵۷)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل		۰	۰	(۸۳,۵۰۰)	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۸۷۷,۰۳۷)	(۲,۰۷۶,۰۴۶)	(۱۴,۶۶۴,۳۳۵)	۵۸				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۴۵۶,۶۸۳)	۳,۹۸۸,۷۲۱	۷۹۷,۵۳۳	--				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۸۵۶,۱۴۳	۱,۰۵۸,۶۱۰	۱,۰۵۸,۶۱۰	۷۵				
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۰	۰	۰	۰				
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۳۹۹,۴۶۰	۴,۰۴۷,۲۳۱	۱,۸۵۶,۱۴۳	(۶۵)				
معاملات غیرنقدی		۰	۰	۰	۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									

دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۱۰,۲۵۴	۹,۲۳۱,۹۸۲	۲۲,۵۴۱,۲۶۲	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۱,۰۱۵)	(۱,۱۸۱,۷۸۰)	(۲,۴۰۰,۲۲۹)	۴۰
سود (زیان) ناخالص	۷,۳۹۹,۲۳۹	۸,۱۵۰,۲۰۲	۱۹,۱۴۱,۱۳۴	(۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۷,۴۷۲)	(۲۴۶,۳۹۶)	(۵۷۸,۵۶۸)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷,۰۰۱,۸۶۷	۷,۹۰۳,۸۰۷	۱۸,۵۶۲,۵۶۶	(۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۸۲	۴۶۷	۱۴,۵۱۶	۳,۱۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۰۱۴	۳۱۶	۴,۴۹۴	۸,۷۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۲۱,۵۶۳	۷,۹۰۴,۴۹۰	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۶,۸۷۸)	(۲۳۹,۷۶۴)	۰	(۶۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۵۴,۶۸۵	۷,۶۷۴,۷۲۶	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۶۵۴,۶۸۵	۷,۶۷۴,۷۲۶	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۹۲	۳۲۸	۸۱۱	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۰	۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۳۲۸	۸۱۲	(۱۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۳	۳۲۸	۸۱۲	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۲	۳۸۴	۷۵۸	(۲۹)
سرمایه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۶۵۴,۶۸۵	۷,۶۷۴,۷۳۶	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۱۲)
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	•	•	•	•
سود (زیان) جامع سال	۶,۶۵۴,۶۸۵	۷,۶۷۴,۷۳۶	۱۸,۵۸۱,۵۷۶	(۱۲)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۴,۳۵۹	۲۸۰,۹۸۴	۳۸۵,۱۶۳	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۹۸۴	۲۲,۸۲۹	۴,۳۱۷	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۵۷,۱۰۵	۲,۳۱۶,۷۹۰	۱,۱۶۰,۱۴۴	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳۴,۳۱۱	۸۵,۸۳۳	۳۴,۸۷۶	۱۶۱
سایر دارایی‌ها	۱۳۷,۵۸۹	۱۳۹,۲۶۵	۴۸,۷۱۷	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۳۵,۳۴۸	۲,۸۴۵,۷۰۱	۱,۵۳۳,۱۱۷	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۲۰۸	۴,۶۳۷	۳۱,۶۱۲	۶۶۱
موجودی مواد و کالا	•	•	•	•
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۹۸,۱۹۹	۱,۷۷۳,۷۱۲	۲,۹۴۹,۸۱۹	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۱۹۸,۴۷۵	۴۵,۶۶۴,۱۵۳	۴۵,۲۷۲,۴۸۷	۳
موجودی نقد	۱۰۲,۱۳۵	۱۵۱,۴۸۰	۲۱۶,۲۵۳	(۲۳)
	۴۹,۷۳۴,۰۱۷	۴۷,۵۹۳,۹۷۳	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۴۹,۷۳۴,۰۱۷	۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۴۸,۴۷۰,۱۷۱	۴
جمع دارایی‌ها	۵۳,۷۶۹,۳۶۵	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۰,۰۰۳,۲۸۸	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۲,۳۵۷	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۸۹۳,۱۳۳	۱۸,۳۵۱,۴۳۸	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	(۶۳)
سهام خزانه	(۶,۳۷۳,۴۸۷)	(۶,۳۳۹,۵۳۷)	(۴,۵۴۵,۱۰۳)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۷۳۱,۸۹۳	۳۸,۹۶۱,۹۰۱	۳۵,۱۴۷,۶۳۴	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۰۴۴,۰۰۰	۵,۰۴۴,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۸۹۰	۳۹,۰۷۵	۱۵,۴۸۳	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۹۱,۸۹۰	۵,۰۸۳,۰۷۵	۲,۱۶۵,۴۸۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۰,۱۵۰	۲,۱۳۷,۳۳۹	۱,۵۰۱,۱۳۹	(۵۶)
مالیات پرداختنی	۵۴۵,۸۷۷	۱۷۹,۱۷۸	۱,۰۰۴,۸۴۵	۳۰۵
سود سهام پرداختنی	۱۱,۴۴۹,۸۳۷	۱۷۵,۳۳۴	۱۱۳,۸۳۷	۶,۴۳۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۰۹,۶۲۸	۳,۹۰۳,۹۵۶	۱۰,۰۷۰,۳۶۰	(۳۳)
	۱۵,۹۵۵,۴۸۲	۶,۳۹۴,۶۹۷	۱۳,۶۹۰,۱۸۱	۱۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۹۵۵,۴۸۲	۶,۳۹۴,۶۹۷	۱۳,۶۹۰,۱۸۱	۱۵۰
جمع بدهی‌ها	۳۱,۰۴۷,۳۷۲	۱۱,۴۷۷,۷۷۲	۱۴,۸۵۵,۶۶۴	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۷۶۹,۲۶۵	۵۰,۴۳۹,۶۷۳	۵۰,۰۰۳,۲۸۸	۵		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته سایر	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	۱,۵۲۲,۷۲۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	۰	۲۵,۱۴۷,۶۲۴ (۴,۵۴۵,۱۰۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸	۰	۳,۹۲۶,۴۶۸
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۲۰	۰	۰	۲۲,۰۹۵,۴۷۴	۰	۲۹,۰۷۴,۰۹۴ (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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۲۶,۴۶۸)	۰	(۳,۹۲۶,۴۶۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱۴,۶۵۵,۱۰۸	۰	۱۴,۶۵۵,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة										(۲,۲۳۲,۱۲۵) (۲,۲۳۲,۱۲۵)
فروش سهام خزانة									۶۳۷,۷۰۰	۶۳۷,۷۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	(۷۲,۸۶۴)		(۷۲,۸۶۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۲۶,۲۸۰			(۹۲۶,۲۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۴۲۸	۰	۲۸,۹۶۱,۹۰۰ (۶,۲۳۹,۵۲۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۶,۶۵۴,۶۸۵		۶,۶۵۴,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۴,۶۸۵	۰	۶,۶۵۴,۶۸۵
سود سهام مصوب								(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۱۴,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰				۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
خرید سهام خزانة							(۸۱۱,۱۸۳)			(۸۱۱,۱۸۳)	(۸۱۱,۱۸۳)
فروش سهام خزانة										۷۷۸,۲۳۲	۷۷۸,۲۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۱۵۲,۲۵۷							۱۵۲,۲۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۲۵۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۲,۱۲۳		۳۱,۷۲۱,۸۹۴(۶,۲۷۲,۴۸۷)

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۵۳,۸۸۴	۵,۵۵۳,۶۱۸	۱۵,۴۱۹,۶۷۷	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۱۷۸)	(۳۳۵,۶۰۱)	(۸۲۵,۶۶۶)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۴۳,۷۰۶	۵,۲۱۸,۰۱۷	۱۴,۵۹۴,۰۱۱	(۴۷)
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	(۱۸,۹۵۳)	(۲,۰۴۱)	(۶,۲۲۴)	(۸۳۹)
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	(۱,۶۴۳)	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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۵۹۵)	(۲,۰۴۱)	(۲۵,۸۴۷)	(۹۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۲۳,۱۱۱	۵,۳۱۵,۹۷۶	۱۴,۵۶۸,۱۶۴	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷۷۸,۳۳۲	۰	۶۳۷,۷۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۱۱,۱۸۳)	(۱,۱۶۳,۶۶۷)	(۲,۳۳۲,۱۳۵)	۳۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۷۳۹,۵۰۶)	(۱,۰۶۵,۳۷۸)	(۱۲,۹۳۸,۵۰۳)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۷۲,۴۵۶)	(۲,۳۲۷,۹۴۵)	(۱۴,۶۳۳,۹۳۷)	(۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۹,۳۴۵)	۲,۹۸۸,۰۳۱	(۶۴,۷۷۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۱,۴۸۰	۲۱۶,۳۵۳	۲۱۶,۳۵۳	(۳۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۲,۱۳۵	۳,۲۰۴,۲۸۴	۱۵۱,۴۸۰	(۹۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي 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 شرکت‌های 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

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	(۳۷۱)	۰	(۳۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰,۶۹۱	۰	۳۰,۶۹۱	۳۰,۶۹۱	۰	۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۶۱۲,۹۳۹	۰	۲,۶۱۲,۹۳۹	۱,۸۱۳,۰۷۲	۰	۱,۸۱۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۵۱۹,۳۴۳	(۵۴۸,۳۵۵)	۹۷۰,۹۸۷	۸۹۳,۹۱۱	(۵۴۱,۷۳۸)	۲۵۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۹۶,۳۲۸	۰	۱,۰۹۶,۳۲۸	۱,۱۶۷,۵۴۷	۰	۱,۱۶۷,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۸,۳۱۸	۰	۲۸۸,۳۱۸	۲۳۸,۶۹۲	۰	۲۳۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲۳,۸۵۵	۰	۲۲۳,۸۵۵	۱۳۶,۱۸۸	۰	۱۳۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمیانه شناخت درآمدها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶۵,۰۹۶	(۳۰,۰۵۳)	۳۵,۰۴۳	۲۸,۸۴۳	(۹,۰۷۹)	۱۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۰۱۸,۴۶۳	۰	۶,۰۱۸,۴۶۳	۳,۷۸۴,۷۳۹	۰	۳,۷۸۴,۷۳۹	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	۹۶۳,۳۰۱	۰	۹۶۳,۳۰۱	۶۶۳,۹۳۹	(۸,۰۸۱)	۶۵۴,۸۵۸	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	۹,۶۳۴,۵۰۳	(۳,۸۳۱,۸۳۱)	۶,۸۰۲,۶۸۱	۳۸۳,۸۵۸	(۱۵۱,۹۴۸)	۱۳۱,۹۱۰	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	۳۵۵	(۱۷۹)	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳۳,۵۴۱,۳۶۳	(۳,۴۰۰,۳۲۹)	۱۹,۱۴۱,۱۳۴	۸,۱۱۰,۳۵۴	(۷۱۱,۰۱۵)	۷,۳۹۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۴۰۰,۳۲۹	۷۱۱,۰۱۵
جمع بهای تمام شده	۳,۴۰۰,۳۲۹	۷۱۱,۰۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۶	۹۹	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۴۹	۲۳۶,۶۱۶	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۳	۸,۱۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۱۵,۸۹۷	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱,۴۸۵	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۶	۲۲,۵۳۰	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۳۴,۱۶۰	۴۴,۴۵۳	۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۴,۵۳۱	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۹	۱۳,۸۰۶	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۲,۵۵۹	۱,۲۸۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۹۶۰	۳۳۳	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۳,۹۳۶	۰
تعمیر و نگهداري ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷	۳,۶۵۸	۰
سایر هزینه های پرسنلي	۰	۰	۰	۶۱,۴۵۸	۲۸,۶۹۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۷۸,۵۶۸	۳۹۷,۴۷۳	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۱,۴۸۹	۷۷,۳۲۹	۳۵۱,۴۸۹	۷۷,۳۲۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۶,۳۲۳	۳۱,۶۱۰	۶,۳۲۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
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	۳۲	۸۵	۳۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۷۰	۸	۳۷۰	۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیانی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

«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.

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 تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۱۴,۵۱۶	۱۰,۶۸۲
جمع	۱۴,۵۱۶	۱۰,۶۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	۴,۴۹۴	۱۹,۰۱۴
جمع	۴,۴۹۴	۱۹,۰۱۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
---------------------------------	-------

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.»
--

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک اقتصاد نوین	بانک اقتصاد نوین	10102194601	علي سعیدی	غلامحسین احمدی	1289310696	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
لیزینگ اقتصاد نوین	لیزینگ اقتصاد نوین	10103024860	سیدحسین میرمحمدمیگونی	مهدی وهاب پوررودسری	2691132870	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی انرژی	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	10320396732	حمید دیانت پی	حمید دیانت پی	0076547299	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☐
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	10103190451	نیما محمدی تودشکی	نیما محمدی تودشکی	0077757726	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐
اعتباری ملل	اعتباری ملل	10380252343	محمد رضا مروجی	محمد رضا مروجی	6359415682	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم بانکی	تایید صلاحیت شده	☐
توسعه صنایع بهشهر	توسعه صنایع بهشهر	10100539090	مهدی دلبری	مهدی دلبری	0793529743	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی صنایع	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	10103628309	مجتبی عزیزیان	مجتبی عزیزیان	3874520838	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی صنایع	در حال احراز تایید صلاحیت	☐