

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۳۸۶,۴۰۴	۴,۹۵۷,۷۴۹	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۸,۳۸۶,۴۰۴	۴,۹۵۷,۷۴۹	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۳,۳۲۹)	(۳۴۵,۰۹۴)	(۸۷۰,۳۱۰)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۸۶,۸۱۳)	(۱,۵۱۶,۴۱۰)	(۲,۹۱۹,۴۳۳)	(۱۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۷۶,۳۶۲	۳,۰۹۶,۳۴۵	۷,۲۷۳,۷۰۹	۲۲
هزینه‌های مالی	(۲۱۵,۶۹۹)	(۴۴۹,۹۶۳)	(۵۳۲,۹۲۸)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۱,۵۰۲)	(۱,۵۰۲)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۶۰,۶۶۳	۲,۶۴۴,۷۸۰	۶,۸۳۹,۳۷۹	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸۳,۱۰۱)	(۳۶۹,۰۷۱)	(۷۸۷,۶۸۱)	۲۲
سال‌های قبل	(۱۷۳,۶۳۷)	(۲۰,۹۰۴)	(۲۰,۹۰۴)	(۷۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۴,۹۳۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۴,۹۳۵	۲,۲۵۴,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲۳۴	۳۷۳	۹۳۳	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲)	(۵۱)	(۶۱)	۷۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۲	۲۲۲	۸۶۲	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۲	۲۲۲	۸۶۲	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۲	۲۲۲	۸۶۲	(۳۱)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۲,۳۸۰	۲,۲۵۳,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۷
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	۳,۰۹۲,۳۸۰	۲,۲۵۳,۸۰۵	۶,۰۳۰,۶۹۴	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۱۳,۰۵۵	۲,۱۷۳,۸۶۳	۲,۰۷۸,۶۴۲	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۸۵۶		۲۰,۴۷۵		۲,۰۵۳		۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۹,۰۰۰		۳۰۹,۰۰۰		۱۷۵,۵۰۰		۰
دریافتی‌های بلندمدت	۸۷,۱۳۷		۵۴,۴۸۰		۶,۴۰۱		۶۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۲۳,۰۴۸		۲,۵۵۷,۸۱۸		۲,۲۶۲,۵۹۶		۳
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۸۱,۵۳۴		۸۶۰,۳۱۴		۳۰۱,۸۲۷		۱۱۹
موجودی مواد و کالا	۰		۰		۰		۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۵۶۶,۱۰۴		۳,۵۶۸,۰۸۵		۶۹۸,۳۱۴		۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۴۷۶,۷۷۱		۱۴,۳۳۰,۷۴۴		۱۱,۹۹۸,۹۱۷		۱۶
موجودی نقد	۲۵۳,۷۵۹		۳۹۹,۹۱۶		۱۲۸,۹۳۳		(۳۷)
	۲۳,۱۷۷,۱۵۸		۱۹,۰۵۸,۹۵۹		۱۳,۱۳۷,۸۹۰		۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۱۷۷,۱۵۸		۱۹,۰۵۸,۹۵۹		۱۳,۱۳۷,۸۹۰		۲۲
جمع دارایی‌ها	۲۵,۸۱۰,۲۰۶		۲۱,۶۱۶,۷۷۷		۱۵,۳۹۰,۴۸۶		۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۲,۸۰۰,۰۹۵		۰		--
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۱۷۳,۳۱۶		۱۷۹,۹۵۱		۳۶,۰۵۳		(۴)
اندوخته قانونی	۶۶۰,۰۷۵		۵۰۴,۸۲۸		۲۰۳,۳۹۳		۳۱
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	۳,۳۶۹,۴۰۵		۵,۸۳۷,۷۱۷		۳,۳۳۷,۵۵۸		(۴۲)
سهام خزانه	(۷۱۱,۴۴۳)		(۵۹۶,۸۷۳)		(۳۶۴,۰۰۱)		(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۴۹۱,۲۵۴		۱۵,۷۲۵,۷۱۸		۱۰,۱۱۲,۹۰۳		۱۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۲,۰۸۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۰		۶۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۰۹۳		۱۹,۳۱۲		۷,۸۶۱		۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۱۰۵,۰۹۳	۱,۳۱۹,۲۱۲	۷,۸۶۱	۶۰				
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۸۶,۳۹۵	۲,۷۸۸,۱۹۶	۳,۹۴۳,۲۶۵	۷				
مالیات پرداختنی	۳۳۳,۴۰۳	۷۴۷,۶۸۱	۵۳۵,۷۶۸	(۵۷)				
سود سهام پرداختنی	۴,۹۰۴	۱۱,۱۴۲	۲۲,۲۷۲	(۵۶)				
تسهیلات مالی	۰	۰	۴۸۶,۳۳۹	۰				
ذخایر	۰	۰	۰	۰				
پیش‌دریافت‌ها	۲,۸۹۹,۲۵۸	۱,۰۳۴,۸۲۸	۲۹۲,۰۸۸	۱۸۳				
	۶,۳۱۳,۸۵۹	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۳۶				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۱۳,۸۵۹	۴,۵۷۱,۸۴۷	۵,۲۶۹,۷۲۲	۳۶				
جمع بدهی‌ها	۸,۳۱۸,۹۵۲	۵,۸۹۱,۰۵۹	۵,۲۷۷,۵۸۳	۴۱				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۸۱۰,۲۰۶	۲۱,۶۱۶,۷۷۷	۱۵,۳۹۰,۴۸۶	۱۹				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۳۶۴,۰۰۱)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۵۵۸	(۳۶۴,۰۰۱)	۱۰,۱۱۲,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۰۳۰,۶۹۴		۶,۰۳۰,۶۹۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴	۰	۶,۰۳۰,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۳۳۹,۰۰۰)		(۳۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۲,۸۰۰,۰۹۵	۰			۰			(۲,۸۰۰,۰۰۰)		۹۵
خرید سهام خزانه										(۹۰۶,۸۸۲)	(۹۰۶,۸۸۲)
فروش سهام خزانه										۶۷۴,۰۱۰	۶۷۴,۰۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۳,۸۹۸							۱۴۳,۸۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۱,۵۳۵				(۳۰۱,۵۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۹۵	۰	۱۷۹,۹۵۱	۵۰۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۷۱۷	(۵۹۶,۸۷۳)	۱۵,۷۳۵,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳,۱۰۴,۹۳۵	۳,۱۰۴,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۹۳۵	۰	۳,۱۰۴,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۵,۴۱۸,۰۰۰)		(۵,۴۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲,۸۰۰,۰۹۵)				۰			۰		(۲,۸۰۰,۰۹۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										(۱۱۴,۵۶۹)	(۱۱۴,۵۶۹)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۶,۷۳۵)						(۶,۷۳۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۵,۳۴۷				(۱۵۵,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۳,۳۱۶	۶۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۴۰۵	(۷۱۱,۴۴۲)	۱۷,۴۹۱,۳۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۷۳,۰۹۳	۱,۸۶۱,۵۱۶	۳,۵۷۷,۹۶۱	۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۸۰,۰۰۷)	(۵۴۶,۶۷۳)	(۵۸۶,۶۷۳)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۴۹۳,۰۸۶	۱,۳۱۴,۸۴۴	۱,۹۹۱,۲۸۹	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۰,۴۸۰)	(۸۹,۹۶۹)	(۱۳۰,۵۰۸)	۲۲
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	(۷,۴۳۴)	(۳۰۸)	(۱۹,۸۹۳)	(۲,۳۱۰)
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
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷,۹۰۴)	(۸۷,۷۷۷)	(۱۴۷,۹۰۰)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۱۴,۱۸۲	۱,۳۲۷,۰۶۷	۱,۸۴۳,۳۸۹	۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۱۹۹,۹۰۵	۰	۹۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۵,۴۶۸	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶,۴۹۰	۱۴۳,۳۳۷	۹۴۷,۳۹۴	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۷,۷۹۴)	(۴۰۰,۸۸۱)	(۱,۱۶۰,۵۰۹)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۸,۳۳۱,۰۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸,۸۱۷,۳۵۴)	(۸,۴۸۶,۳۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۵,۶۹۹)	(۴۴۹,۹۶۳)	(۵۳۳,۹۳۸)	۵۲
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۴۳۴,۳۴۱)	(۳۹,۴۳۸)		(۳۴۰,۱۲۸)		(۱۸,۳۳۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۶۱,۳۳۹)	(۱,۳۱۷,۸۱۶)		(۱,۵۷۳,۴۰۵)		(۳۸)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۷,۱۵۷)	۹,۳۵۱		۳۷۰,۹۸۴		--		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۹,۹۱۶	۱۳۸,۹۳۳		۱۳۸,۹۳۳		۳۱۰		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰		۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۳,۷۵۹	۱۳۸,۱۸۳		۳۹۹,۹۱۶		۸۳		
معاملات غیرنقدی	۰	۰		۰		۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱								
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	میان‌بندی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۸۹۳,۹۸۷	۰	۱,۸۹۳,۹۸۷	۱,۱۵۷,۱۷۳	۰	۱,۱۵۷,۱۷۳	۱,۱۵۷,۱۷۳	۰	۰	۰	-
درآمد سرمایه گذاری در اوراق		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۱۴۱,۱۶۶	۰	۱,۱۴۱,۱۶۶	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۱,۱۶۷,۱۷۱	۱,۱۶۷,۱۷۱	۰	۰	۰	-
سود سپرده بانکی		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۴۹۰	۰	۴۹۰	۳۱۹	۰	۳۱۹	۳۱۹	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از ارزشیابی سهام		۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۳۱,۸۱۴	۰	۳۱,۸۱۴	۲۴,۳۰۰	۰	۲۴,۳۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱,۴۲۱,۲۸۹	۰	۱,۴۲۱,۲۸۹	۸۴۵,۵۱۹	۰	۸۴۵,۵۱۹	۸۴۵,۵۱۹	۰	۰	-
درآمد سببگردانی		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۸۵۱	۰	۵,۸۵۱	۲,۴۴۵	۰	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۰	۰	-
تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه		۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و پذیرش ها	شرکت ها و صندوق ها	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۹,۴۴۰	۰	۹,۴۴۰	۹,۴۴۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صعدیر ۴۰۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۸	۰	۲۴۳,۲۸۸	۲۴۳,۲۸۸	۰	۰	-
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲,۸۷۷,۶۳۶	۰	۲,۸۷۷,۶۳۶	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۲,۵۰۳,۸۳۶	۲,۵۰۳,۸۳۶	۰	۰	-
درآمد بازارگردانی		۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صمعاد ۴۰۷		۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۷۳,۶۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	۰	۲۱۸,۴۰۰	۱۰۷,۱۰۶	۰	۱۰۷,۱۰۶	۱۰۷,۱۰۶	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق اوج دماوند		۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۳,۵۲۸	۰	۱۳,۵۲۸	۱۶,۵۹۶	۰	۱۶,۵۹۶	۱۶,۵۹۶	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سپهر سودمند سینا		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۲۲۹	۰	۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نه نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سپید دماوند		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۶۶۳,۵۳۳	۰	۶۶۳,۵۳۳	۳۳۵,۸۰۵	۰	۳۳۵,۸۰۵	۳۳۵,۸۰۵	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق غدیر ۰۵		۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۳۴,۸۰۰	-	۳۳۱,۲۰۰	۰	۳۳۱,۲۰۰	۱۶۳,۴۳۴	۰	۱۶۳,۴۳۴	۱۶۳,۴۳۴	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق گنبد مینای دماوند		۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۵,۳۶۳	۰	۵,۳۶۳	۵,۹۳۶	۰	۵,۹۳۶	۵,۹۳۶	۰	۰	-
درآمد ضمانت نقدشوندگی صندوق		۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	-	۱۰,۱۲۰	۰	۱۰,۱۲۰	۳۶,۵۳۰	۰	۳۶,۵۳۰	۳۶,۵۳۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربایحه صنایع و معادن غدیر(صغیر۵۰۵)		۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۲۷۲,۱۷۸	۰	۲۷۲,۱۷۸	۲۷۲,۱۷۸	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق غدیر نی ریز (صغیر۵۰۴)		۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۳۷۷,۵۰۰	۰	۳۷۷,۵۰۰	۱۳۶,۰۸۹	۰	۱۳۶,۰۸۹	۱۳۶,۰۸۹	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره صبا تامین (صبا۵۱)		۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	-	۴۶۳,۱۴۵	۰	۴۶۳,۱۴۵	۲۵۲,۹۷۸	۰	۲۵۲,۹۷۸	۲۵۲,۹۷۸	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربایحه پدیده شیمی غرب(غرب۰۶)		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	-	۱۱۲,۳۷۰	۰	۱۱۲,۳۷۰	۵۵,۵۱۵	۰	۵۵,۵۱۵	۵۵,۵۱۵	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه ایران ترانسفو(صترا۵۰۹)		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	-	۱۳۹,۵۶۱	۰	۱۳۹,۵۶۱	۸۸,۳۷۴	۰	۸۸,۳۷۴	۸۸,۳۷۴	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مربحه فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۵۳)		۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	-	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۸۹,۵۰۰	۰	۸۹,۵۰۰	۸۹,۵۰۰	۰	۰	-
درآمد بازارگردانی صندوق نیلی دماوند		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	-	۱۲,۲۰۳	۰	۱۲,۲۰۳	۲۶,۶۳۵	۰	۲۶,۶۳۵	۲۶,۶۳۵	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره ارزش آفرینان فدک(فدک۰۷)		۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	-	۷۷,۲۲۶	۰	۷۷,۲۲۶	۱۰۹,۸۵۲	۰	۱۰۹,۸۵۲	۱۰۹,۸۵۲	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره گروه مالی شهر (صشهر۶۰۲)		۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	-	۴۰,۵۴۹	۰	۴۰,۵۴۹	۵۰,۷۵۸	۰	۵۰,۷۵۸	۵۰,۷۵۸	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق فولاد مبارکه اصفهان(صفولا۰۶۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۲۳,۱۶۷	۰	۲۳,۱۶۷	۱۰۱,۱۴۶	۰	۱۰۱,۱۴۶	۱۰۱,۱۴۶	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق پتروشیمی خلیج فارس(صپترو۷۰۵)		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	-	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۱۱۸,۹۳۵	۰	۱۱۸,۹۳۵	۱۱۸,۹۳۵	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شهرداری تبریز		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-	۸,۶۰۴	۰	۸,۶۰۴	۲۴,۸۴۰	۰	۲۴,۸۴۰	۲۴,۸۴۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صیثرو ۷۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۰	-	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۱۰	۰	۱۱۳,۶۱۰	۱۱۳,۶۱۰	۰	۰	-
درآمد بازارگردانی اوراق سمگا ۰۶۱		۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۴۹,۶۱۰	۰	۴۹,۶۱۰	۴۹,۶۱۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق فزدامونور ۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۰	-	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۵	۰	۲۳,۱۸۵	۲۳,۱۸۵	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق عسنگ ۰۵		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	-	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۲	۰	۲۰,۷۱۲	۲۰,۷۱۲	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صزاگرس ۰۷		۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	۰	-	۰	۰	۰	۶۰,۳۷۴	۰	۶۰,۳۷۴	۶۰,۳۷۴	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صخابر ۰۶۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۰	-	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۷	۰	۳۰,۱۳۷	۳۰,۱۳۷	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق طب نوین ۰۶		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۰	-	۰	۰	۰	۵,۴۰۴	۰	۵,۴۰۴	۵,۴۰۴	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق شرکت فولاد آلیاژی		۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۴	۰	۱۸,۹۰۴	۱۸,۹۰۴	۰	۰	-
جمع							۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۰	۱۱,۱۶۳,۴۵۲	۸,۲۸۶,۴۰۴	۰	۸,۲۸۶,۴۰۴	۸,۲۸۶,۴۰۴	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سربار توليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۷	۸۷	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه های اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۲۰,۸۵۳	۴۴۲,۴۱۲	۰
هزينه استهلاك	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۴	۲۵,۳۲۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۰۵۵	۱,۹۹۳	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶	۳۰,۶۹۷	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	۸,۳۱۰	۵,۰۰۳	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۹۶,۳۰۴	۸۰,۰۱۰	۰
هزینه ناهار پرسنل	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۴	۳۴,۷۸۸	۰
هزینه صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۰۰	۶۷,۱۳۹	۰
هزینه پشتیبانی نرم افزار	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۳	۱۱,۳۱۹	۰
کارمزد معاملات کارگزاری	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۵	۸,۰۳۷	۰
هزینه ملزومات و لوازم مصرفی اداری	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۶	۶,۵۰۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۷۰,۳۱۰	۷۲۳,۲۲۹	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------	------------

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق	۲,۹۱۹,۴۳۳	۳,۸۸۶,۸۱۳
جمع	۲,۹۱۹,۴۳۳	۳,۸۸۶,۸۱۳

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			مبلغ ارزی			
			نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۹۹	
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	۰	۳۱۵,۶۹۹	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۳۱۵,۶۹۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	-----
«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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				دوره ۶ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	(۱,۵۰۲)	۰
جمع	(۱,۵۰۲)	۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

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.»
--