## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان | سرمایه ثبت شده: 3,829,327 |
| نماد: کگوثر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 551004 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۳۷۶,۴۴۸ | ۱,۵۲۹,۷۴۱ | ۳,۴۲۴,۲۷۷ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۲۵۵,۵۸۴) | (۹۳۸,۰۴۱) | (۱,۹۹۰,۱۷۷) | (۴۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۲۰,۸۶۴ | ۵۹۱,۷۰۰ | ۱,۴۳۴,۱۰۰ | ۵۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۴۲,۸۶۹) | (۱۱۱,۵۱۳) | (۲۰۹,۱۸۱) | (۲۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۷۷,۹۹۵ | ۴۸۰,۱۸۷ | ۱,۲۲۴,۹۱۹ | ۶۲ |
| هزینه های مالی | (۲۹,۸۵۹) | ۰ | (۳۳,۶۵۹) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱۳,۶۴۹ | ۱۱۳,۸۰۰ | ۲۴۵,۴۹۹ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۶۱,۷۸۵ | ۵۹۳,۹۸۷ | ۱,۴۳۶,۷۵۹ | ۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۸۳,۱۹۶) | (۱۳۰,۲۰۲) | (۲۹۹,۷۶۳) | (۴۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۷۸,۵۸۹ | ۴۶۳,۷۸۵ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۴۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۷۸,۵۸۹ | ۴۶۳,۷۸۵ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۴۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۵۵ | ۹۳ | ۲۴۳ | ۶۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۲ | ۲۸ | ۵۴ | (۲۱) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۷۷ | ۱۲۱ | ۲۹۷ | ۴۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۷۷ | ۱۲۱ | ۲۹۷ | ۴۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۷۷ | ۱۲۱ | ۲۹۷ | ۴۶ |
| سرمایه | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۷۸,۵۸۹ | ۴۶۳,۷۸۵ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۶۷۸,۵۸۹ | ۴۶۳,۷۸۵ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۴۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۸۸۳,۵۷۶ | ۴,۸۹۲,۰۴۸ | ۴,۳۳۲,۵۴۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۱,۹۱۳ | ۷,۷۴۲ | ۱,۹۸۸ | ۵۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۹ | ۳۹ | ۳۹ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۳۹۵,۵۲۸ | ۵,۳۹۹,۸۲۹ | ۵,۱۹۴,۵۶۷ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۲۰ | ۱۷۷ | ۱,۸۱۵ | ۱۳۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۶۴,۹۹۳ | ۱۴۱,۲۸۹ | ۱۲۳,۳۲۲ | ۱۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹۱۵,۱۳۴ | ۳۲۲,۹۵۱ | ۲۲۶,۴۰۰ | ۱۸۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۸۷,۴۲۱ | ۳۳۱,۹۰۰ | ۱۹,۶۷۰ | (۱۱) |
| موجودي نقد | ۵۸۹,۹۱۵ | ۳۳۱,۱۶۵ | ۱۰۶,۶۲۴ | ۷۸ |
| | ۱,۹۵۷,۸۸۳ | ۱,۱۱۷,۴۸۲ | ۴۷۷,۸۳۱ | ۷۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱,۹۵۷,۸۸۳ | ۱,۱۱۷,۴۸۲ | ۴۷۷,۸۳۱ | ۷۵ |
| جمع داراييها | ۷,۳۵۳,۴۱۱ | ۶,۵۱۷,۳۱۱ | ۵,۶۷۲,۳۹۸ | ۱۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۶۹,۷۶۸ | ۱۲۵,۸۳۹ | ۷۸,۹۸۹ | ۲۵ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۹۳۳,۴۰۰ | ۱,۲۸۴,۳۶۵ | ۹۷۰,۰۸۴ | (۲۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴,۹۳۲,۴۹۵ | ۵,۲۴۹,۵۳۱ | ۴,۸۷۸,۴۰۰ | (۶) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱,۶۶۷ | ۱۱,۶۶۷ | -- |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۴۱,۴۱۷ | ۱۹۱,۴۳۴ | ۰ | (۲۶) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۳۱,۹۳۲ | ۳۷۱,۰۵۸ | ۲۸۶,۸۰۳ | ۱۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۷۳,۳۴۹ | ۵۶۴,۱۴۹ | ۲۹۸,۴۷۰ | ۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۴۹,۸۴۲ | ۳۱۴,۸۷۰ | ۲۳۳,۹۹۲ | ۷۵ |
| ماليات پرداختني | ۱۷۳,۸۶۳ | ۲۸۲,۲۸۵ | ۲۲۸,۳۴۵ | (۳۸) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۰۰۰,۷۶۶ | ۵,۱۴۱ | ۲,۵۸۱ | ۱۹,۳۶۶ |
| تسهيلات مالي | ۹۴,۶۳۰ | ۸۴,۴۴۱ | ۰ | ۱۲ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۸,۴۶۶ | ۱۶,۸۹۴ | ۳۰,۶۱۰ | ۶۸ |
| | ۱,۸۴۷,۵۶۷ | ۷۰۳,۶۳۱ | ۴۹۵,۵۲۸ | ۱۶۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۸۴۷,۵۶۷ | ۷۰۳,۶۳۱ | ۴۹۵,۵۲۸ | ۱۶۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۴۲۰,۹۱۶ | ۱,۲۶۷,۷۸۰ | ۷۹۳,۹۹۸ | ۹۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷,۳۵۳,۴۱۱ | ۶,۵۱۷,۳۱۱ | ۵,۶۷۲,۳۹۸ | ۱۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۰۸۴ | ۰ | ۴,۸۷۸,۴۰۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۰۸۴ | ۰ | ۴,۸۷۸,۴۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | | ۱,۱۳۶,۹۹۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۰ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۰ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۶۵,۸۶۵) | | (۷۶۵,۸۶۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۶,۸۵۰ | | | | (۵۶,۸۵۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۴,۳۶۵ | ۰ | ۵,۲۴۹,۵۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۶۷۸,۵۸۹ | | ۶۷۸,۵۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶۷۸,۵۸۹ | | ۶۷۸,۵۸۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۹۵,۶۲۵) | | (۹۹۵,۶۲۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۳,۹۲۹ | | | | (۳۳,۹۲۹) | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳,۴۰۰ | ۰ | ۴,۹۳۲,۴۹۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۲۴,۷۶۳ | ۶۶۳,۴۱۷ | ۱,۳۸۶,۳۵۷ | (۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۷۸,۷۳۸) | (۱۴۲,۸۶۴) | (۲۵۸,۶۲۲) | (۲۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۴۶,۰۲۵ | ۵۲۰,۵۵۳ | ۱,۱۲۷,۷۳۵ | (۵۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۶ | ۱۴۶ | ۳۹۰ | (۹۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۵,۷۸۰) | (۶۰۹,۲۳۸) | (۶۳۴,۴۳۹) | ۹۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۵,۵۱۳) | (۶,۱۵۴) | (۷,۲۹۳) | ۱۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳۴,۴۷۹ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱۶۰,۳۳۰) | (۳۰۲,۳۳۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸۹,۰۶۲ | ۹۲,۹۹۳ | ۱۸۲,۱۶۱ | (۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۶۲,۲۵۴ | (۳۰۲,۵۸۳) | (۴۰۱,۴۱۱) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۰۸,۲۷۹ | ۲۱۷,۹۷۰ | ۷۲۶,۳۲۴ | ۴۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۹,۸۱۸) | ۰ | (۲۴,۱۳۵) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۹,۸۵۹) | ۰ | (۵۵,۲۵۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۴۲۴,۳۸۸) | (۷۶۳,۳۰۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۹,۶۷۷) | (۱۷۲,۳۸۸) | (۵۴۲,۶۹۷) | ۶۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۳۸,۶۰۲ | ۴۵,۵۸۲ | ۱۸۳,۶۲۷ | ۴۲۳ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۳۱,۱۶۵ | ۱۰۶,۶۲۴ | ۱۰۶,۶۲۴ | ۲۱۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۰,۱۴۸ | ۳,۰۳۳ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۶۴ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۸۹,۹۱۵ | ۱۵۵,۲۳۹ | ۳۳۱,۱۶۵ | ۲۸۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۲۱,۵۹۸ | ۲۱,۵۹۸ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | شناسايي نحوه شناخت درآمد | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآوردبهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد اتاق - ارزي | | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۸۲,۱۶۰ | واقعی | ۲۹۶,۶۹۶ | | | ۲۸۰,۷۹۰ | | | | | | ۹۷۶,۱۸۲ | | ۷۱,۹۹۳ | | | برآوردی |
| درآمد اتاق - ريالي | | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۷۵۰,۳۵۰ | واقعی | ۱,۳۴۶,۴۳۳ | (۷۴۲,۲۵۷) | | ۶۲۴,۱۶۶ | (۴۴۹,۰۵۷) | | ۹۷۶,۱۸۲ | (۴۴۹,۰۵۷) | | ۹۷۶,۱۸۲ | (۴۴۹,۰۵۷) | ۵۲۷,۱۲۵ | ۶۶۳,۸۰۵ | (۳۵۹,۲۴۵) | برآوردی |
| درآمد غذا و نوشابه | | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲,۱۶۷,۹۲۰ | واقعی | ۱,۶۶۷,۶۳۱ | (۱,۲۵۴,۷۴۱) | | ۴۱۲,۸۹۰ | (۸۴۵,۱۹۷) | | ۱,۰۹۷,۹۰۳ | (۸۴۵,۱۹۷) | | ۱,۰۹۷,۹۰۳ | (۸۴۵,۱۹۷) | ۲۵۲,۷۰۶ | ۷۴۶,۷۵۵ | (۶۷۶,۱۵۸) | برآوردی |
| ساير درآمد هاي عملياتي | | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۵۱,۱۳۰ | واقعی | ۱۱۶,۲۵۴ | ۰ | | ۱۱۶,۲۵۴ | ۰ | | ۶۹,۰۴۰ | ۰ | | ۶۹,۰۴۰ | ۰ | ۶۹,۰۴۰ | ۵۹,۵۰۰ | ۰ | برآوردی |
| جمع | | | | | | | ۳,۴۲۴,۲۷۷ | (۱,۹۹۰,۱۷۷) | | ۱,۴۳۴,۱۰۰ | (۱,۳۵۵,۵۸۴) | | ۲,۲۷۶,۴۴۸ | (۱,۳۵۵,۵۸۴) | | ۲,۲۷۶,۴۴۸ | (۱,۳۵۵,۵۸۴) | ۹۲۰,۸۶۴ | ۱,۵۳۰,۰۵۸ | (۱,۰۵۵,۱۳۲) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۵۳۳,۰۰۰ | ۳۵۸,۸۲۱ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱,۰۱۲,۱۵۴ | ۶۹۷,۵۰۱ |
| سربارتوليد | ۴۴۵,۰۲۳ | ۲۹۹,۲۶۲ |
| جمع | ۱,۹۹۰,۱۷۷ | ۱,۳۵۵,۵۸۴ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱,۹۹۰,۱۷۷ | ۱,۳۵۵,۵۸۴ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱,۹۹۰,۱۷۷ | ۱,۳۵۵,۵۸۴ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱,۹۹۰,۱۷۷ | ۱,۳۵۵,۵۸۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۹۹۰,۱۷۷ | ۱,۳۵۵,۵۸۴ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ب ت شده طبق ۶ماهه ۱۴۰۴ وشرايط فصلی برآورد شد |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | ۱۹۴ | ۱۹۱ | ۱۹۴ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۰۰,۳۳۵ | ۱۲۵,۴۱۹ | ۱۱۶,۱۸۳ | ۸۳,۲۵۰ | ۹۹,۹۰۰ |
| هزينه استهلاک | ۹۱,۸۲۸ | ۶۳,۱۸۹ | ۷۸,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸,۸۲۵ | ۶,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۷۷,۹۵۵ | ۴۲,۱۱۷ | ۵۲,۶۴۶ | ۱,۷۴۲ | ۱,۲۹۴ | ۱,۵۵۳ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۶۰۷ | ۲۶,۴۷۵ | ۳۱,۷۷۰ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۳۵,۷۴۸ | ۲۵,۷۷۸ | ۳۲,۲۲۳ | ۲۹,۵۰۸ | ۲۰,۴۱۰ | ۲۴,۴۹۲ |
| هزينه تعميرات | ۸۶,۹۷۶ | ۵۶,۶۳۶ | ۷۰,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات کامپيوتري | ۵,۴۸۱ | ۵,۲۰۷ | ۶,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۵۷ | ۳,۰۶۳ | ۳,۶۷۶ |
| هزينه کارشناسي و مشاوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۸۴ | ۸,۳۷۷ | ۱۰,۰۵۲ |
| جمع | ۴۴۵,۰۲۳ | ۲۹۹,۲۶۲ | ۳۷۴,۰۷۸ | ۲۰۹,۱۸۱ | ۱۴۲,۸۶۹ | ۱۷۱,۴۴۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که متناسب باهزینه های واقعی شش ماهه اول ۱۴۰۴ برآورد شده است. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۴۵ | ۲۳۱ | ۲۷۰ | ۲۲۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱۲۴,۰۹۲ | ۶۲,۰۴۶ | ۳۱,۹۳۷ | ۲۲,۵۹۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷۸۰ | ۳۷۵ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۳,۱۲۱ | ۲۸,۸۵۰ | ۴۳,۳۹۱ | ۳۵,۳۹۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۹۱,۴۴۲ | ۱۲۲,۳۴۷ | ۲۲۳,۳۷۹ | ۱۵۷,۹۹۹ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۲۷۵,۸۶۵ | ۲۳۶,۰۴۷ | | ۰ | ۰ | ۹۴,۶۳۰ | ۱۴۱,۴۱۷ | ۲۹,۸۵۹ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۷۵,۸۶۵ | ۲۳۶,۰۴۷ | | | ۰ | ۹۴,۶۳۰ | ۱۴۱,۴۱۷ | ۲۹,۸۵۹ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۲۹,۸۵۹ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید ندارد |

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

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

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل از فروش داراییِ ثابت | ۳۵۶ | ۶ |
| سود سپرده نزد بانک ها | ۱۸۲,۱۶۱ | ۸۹,۰۶۲ |
| سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز | ۴۰,۹۱۴ | ۲۰,۱۴۸ |
| سایر | ۲۲,۰۶۸ | ۴,۴۳۳ |
| جمع | ۲۴۵,۴۹۹ | ۱۱۳,۶۴۹ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۲۸۴,۳۶۵ | ۵۶۸,۴۹۸ | ۱,۱۳۶,۹۹۶ | ۹۹۵,۶۲۵ | ۵۰% |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |