اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس كالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: کالا(بورس كالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۶۸۳,۹۹۲	۱۴,۶۵۸,۶۸۴	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۶۸۳,۹۹۲	۱۴,۶۵۸,۶۸۴	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۳۸,۴۶۰)	(۳,۹۱۵,۴۳۴)	(۱۲,۸۲۵,۶۵۴)	(۱۶۱)
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	۳۱,۴۴۵,۵۳۲	۱۰,۷۴۳,۲۵۰	۲۹,۱۶۵,۲۴۷	۱۹۳
هزینه های مالی	(۳۷۶,۹۱۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۸۴۷,۴۴۱	۵,۹۸۴,۴۶۸	۱۷,۱۲۵,۳۷۵	۱۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۹۱۶,۰۵۶	۱۶,۷۲۷,۷۱۸	۴۶,۲۹۰,۶۲۲	۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۹۶۳,۴۸۲)	(۱,۹۱۵,۵۶۱)	(۲,۶۲۰,۱۷۶)	(۲۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۹۵۲,۵۷۴	۱۴,۸۱۲,۱۵۷	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲,۹۵۲,۵۷۴	۱۴,۸۱۲,۱۵۷	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲۹	۱۴۷	۳۸۰	۱۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۲۶۴	۹۲	۳۲۴	۱۸۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۹۳	۲۳۹	۷۰۴	۱۹۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۹۳	۲۳۹	۷۰۴	۱۹۰
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۶۹۳	۲۳۹	۷۰۴	۱۹۰
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۲,۹۵۲,۵۷۴	۱۴,۸۱۲,۱۵۷	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۲,۹۵۲,۵۷۴	۱۴,۸۱۲,۱۵۷	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۹۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹,۱۲۶,۴۵۴	۳۷,۷۹۶,۱۴۳	۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۲,۵۲۶	۲۰۳,۹۵۱	۱۷۰,۳۵۶	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴۰,۶۰۳	۱۰۶,۷۶۱	۵۵,۲۹۲	۳۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۹,۲۴۹	۵,۱۱۶,۵۰۸	۸۷۲,۰۳۴	(۹۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹,۶۲۸,۸۳۲	۴۳,۲۲۳,۳۶۳	۲۶,۵۲۹,۹۶۸	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۱۱,۵۷۳	۱۹۰,۳۱۹	۶۰,۷۳۵	۱۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۵۷۲,۵۳۸	۶,۴۴۴,۰۲۶	۹۷۲,۴۸۲	۶۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۸,۹۸۹,۴۸۱	۵۲,۵۴۹,۸۱۲	۳۱,۱۳۶,۷۹۳	۶۹
موجودي نقد	۶,۸۳۳,۴۶۹	۳,۱۱۸,۷۳۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۱۱۹
	۱۰۶,۶۰۷,۰۶۱	۶۲,۳۰۲,۸۹۵	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۷۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۶,۶۰۷,۰۶۱	۶۲,۳۰۲,۸۹۵	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۷۱
جمع داراييها	۱۴۶,۲۳۵,۸۹۳	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴۱,۷۷۱	۶۸,۵۹۵	۲۷۶,۴۰۹	۲۵۲
اندوخته قانوني	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۴۰,۰۷۹	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۵,۰۰۵,۹۸۹	(۱۰۰)
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۰,۹۶۷,۹۵۵	۴۲,۶۸۵,۲۸۱	۱۹,۰۵۹,۵۱۴	۱۹
سهام خزانه	(۱,۳۴۰,۹۹۸)	(۱,۰۳۴,۲۷۱)	(۹۶۲,۷۲۸)	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۱۴,۸۰۸,۸۰۷	۸۷,۳۵۹,۷۸۴	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۳۰۰,۹۴۱	۴,۲۲۵,۸۰۴	۵,۴۹۴,۸۴۴	(۲۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۳,۰۲۳	۴۷۸,۰۳۲	۲۸۸,۷۸۳	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۰۳,۹۶۴	۴,۷۰۳,۸۳۶	۵,۷۸۳,۶۲۷	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۸۴,۲۶۷	۴,۲۴۰,۰۵۶	۱,۶۴۰,۴۵۱	۱
ماليات پرداختني	۵,۹۲۸,۰۳۷	۲,۵۹۱,۶۹۱	۲,۴۳۷,۶۸۶	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۸۲,۶۰۵	۳۱۵,۰۷۸	۴۳,۶۰۱	۳,۲۲۷
تسهيلات مالي	۱,۷۷۸,۵۷۶	۱,۶۵۹,۶۷۹	۲,۲۰۴,۸۲۹	۷
ذخاير	۴,۸۴۹,۶۳۷	۴,۶۵۶,۱۳۴	۱,۵۳۰,۷۴۴	۴
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷,۳۲۳,۱۲۲	۱۳,۴۶۲,۶۳۸	۷,۸۴۶,۳۱۱	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۲۳,۱۲۲	۱۳,۴۶۲,۶۳۸	۷,۸۴۶,۳۱۱	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۳۱,۴۲۷,۰۸۶	۱۸,۱۶۶,۴۷۴	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۶,۲۳۵,۸۹۳	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۶,۴۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۸۹	۰	۰	۱۹,۰۵۹,۵۱۴	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۵۷۹,۱۸۴
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۶,۴۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۸۹	۰	۰	۱۹,۰۵۹,۵۱۴	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۵۷۹,۱۸۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهم خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۳,۶۷۰,۴۴۶		۴۳,۶۷۰,۴۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶
سود سهام مصوب									(۳,۶۱۰,۴۸۹)		(۳,۶۱۰,۴۸۹)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۳۵,۹۹۲)	(۲,۴۳۵,۹۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۰۷,۸۱۴)						۲,۳۶۴,۴۴۹	۲,۱۵۶,۶۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰۰,۰۰۰				(۷۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸,۷۳۴,۰۹۰			(۸,۷۳۴,۰۹۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۹۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۰	۰	۴۲,۶۸۵,۳۸۱	(۱,۰۳۴,۲۷۱)	۸۷,۲۵۹,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۲,۹۵۲,۵۷۴		۴۲,۹۵۲,۵۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۲,۹۵۲,۵۷۴		۴۲,۹۵۲,۵۷۴
سود سهام مصوب									(۱۵,۳۷۰,۰۰۰)		(۱۵,۳۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۳,۷۰۰,۰۰۰)			(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴,۲۹۸,۴۷۸)	(۴,۲۹۸,۴۷۸)
فروش سهام خزانه				۱۷۳,۱۷۶						۳,۹۹۱,۷۵۱	۴,۱۶۴,۹۲۷
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۱,۷۷۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹	۰	۰	۵۰,۹۶۷,۹۵۵	(۱,۳۴۰,۹۹۸)	۱۱۴,۸۰۸,۸۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۸۱۲,۲۱۶	۷,۴۱۵,۸۴۱	۳۱,۴۸۶,۸۸۵	۴۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۹۸,۴۷۲)	(۹۲۵,۰۰۰)	(۲,۳۵۲,۲۱۸)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹,۲۱۳,۷۴۴	۶,۴۹۰,۸۴۱	۲۹,۱۳۴,۶۶۷	۵۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۷,۶۵۰	۰	۱۱,۰۵۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۵۷,۶۸۴)	(۶,۱۳۸,۴۸۰)	(۱۱,۷۸۸,۹۶۵)	۵۳
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	(۹,۵۰۱)	(۳۰,۸۴۶)	(۴۸,۳۹۱)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳,۸۴۲)	(۳۶,۳۴۴)	(۵۱,۴۶۹)	۷
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	۵۸,۴۴۸,۵۷۷	۳۹,۶۰۲,۴۱۰	۱۰۳,۷۴۱,۲۹۰	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۴,۸۸۸,۲۴۶)	(۴۲,۵۸۷,۲۵۵)	(۱۲۵,۱۵۴,۳۰۸)	(۱۲۳)
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	۴۴,۴۰۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۶۴,۷۶۷	۳,۷۵۷,۶۷۰	۱۱,۰۵۸,۰۶۷	۱۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۹۸۸,۲۷۹)	(۵,۴۳۲,۹۴۵)	(۲۲,۱۸۸,۳۱۹)	(۴۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۲۲۵,۴۶۵	۱,۰۵۷,۸۹۶	۶,۹۴۶,۳۴۸	۸۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۱۶۴,۹۲۷	۱۲۷,۳۱۳	۲,۱۵۶,۶۳۵	۳,۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۲۹۸,۴۷۸)	(۱۲۷,۳۱۳)	(۲,۴۳۵,۹۹۲)	(۳,۲۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰۱,۱۵۴)	(۶۸۵,۶۱۸)	(۱,۵۱۰,۴۴۶)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۱,۷۲۹)	(۷۸۸,۰۹۷)	(۱,۲۲۶,۷۲۶)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۵,۲۰۲,۴۷۳)	(۷۵۵,۳۵۸)	(۳,۳۳۸,۰۱۳)	(۵۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۵۱۸,۹۰۷)	(۲,۲۲۹,۰۷۳)	(۶,۲۵۴,۵۴۲)	(۱۹۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۷۰۶,۵۵۸	(۱,۱۷۱,۱۷۷)	۵۹۱,۸۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۱۸,۷۳۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۲,۵۰۹,۱۴۴	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۱۷۳	۵۴۱	۱۷,۷۸۸	۱,۴۱۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۸۳۳,۴۶۹	۱,۳۳۸,۵۰۸	۳,۱۱۸,۷۳۸	۴۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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.				

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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حق عضویت کارگزاران		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲۲,۳۴۴	درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۳۲۲,۳۴۴	۰	۳۲۲,۳۴۴	۳۱۴,۷۷۲	۰	۳۱۴,۷۷۲	۳۱۴,۷۷۲	۰	۱۶,۰۶۵	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از انبارداري		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	درآمد انبارداری در ابتدای فصل بهار و پاییز بر اساس قیمت شمش طلا، سکه و نقره (میانگین قیمت پایانی نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی در یک ماه پایانی فصل قبل) به ترتیب ضربدر ۰.۴ درصد، ۰.۴ درصد و ۰.۸ درصد تقسیم بر ۳۶۵ تعدیل می‌گردد.	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۰	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۱۶,۸۶۷,۷۷۹	۰	۱۶,۸۶۷,۷۷۹	۱۶,۸۶۷,۷۷۹	۰	۲۴,۳۳۳,۱۹۸	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۰	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۲۴,۳۲۱,۴۰۷	۰	۲۴,۳۲۱,۴۰۷	۲۴,۳۲۱,۴۰۷	۰	۲۴,۳۰۸,۸۲۵	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق درج کالاي عرضه شده		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۴,۱۳۲	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۱۶۴,۱۳۲	۰	۱۶۴,۱۳۲	۱۴۸,۱۸۲	۰	۱۴۸,۱۸۲	۱۴۸,۱۸۲	۰	۶۳,۶۵۷	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۴,۸۱۱	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۵۴,۸۱۱	۰	۵۴,۸۱۱	۳۱,۸۵۲	۰	۳۱,۸۵۲	۳۱,۸۵۲	۰	۳۳,۸۰۷	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۰	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۴۱,۶۸۳,۹۹۲	۰	۴۱,۶۸۳,۹۹۲	۴۱,۶۸۳,۹۹۲	۰	۴۸,۷۵۴,۵۵۲	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست وضعیت کارکنان

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۰۴	۳۱۹	۳۴۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۸	۸	۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۱۳۸	۴,۰۲۷,۳۱۷	۴,۸۶۶,۲۱۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۱۸	۱,۵۲۱,۸۳۰	۱,۵۴۲,۲۲۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۷	۳۲,۱۴۱	۸۷۸,۱۹۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۵۲,۰۰۳	۳۵۳,۳۶۵	۱۳۱,۵۱۰
انبارداري	۰	۰	۰	۲,۵۳۹,۱۰۸	۲,۸۲۹,۶۸۰	۵,۷۲۹,۲۶۷
آبدارخانه و غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۹۷۹,۳۵۹	۸۵۴,۰۹۷	۸۹۲,۳۴۵
تعمیر نگهداري دارائي ثابت	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۱۲	۲۵۱,۷۲۷	۴۵۶,۶۲۱
بیمه و درمان کارکنان	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۶۰	۱۴۳,۲۳۹	۲۱۷,۵۶۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۰	۰	۰	۳۸,۵۸۰	۸۵,۵۷۶	۱۵۶,۲۲۷
حمل و نقل، اياب و ذهاب و ماموريت	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۱	۳۰,۴۴۶	۱۱,۶۰۵
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۰	۲۵,۵۱۹	۶۶,۵۲۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۸	۶,۰۱۵	۱۹,۰۱۵
حق درج	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۵,۶۵۴	۱۰,۲۲۸,۴۶۰	۱۷,۲۱۷,۳۱۷

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست ارائه گرديده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱,۶۹۰	۲۵	۱,۶۹۰	۳۰
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۸۲	۵,۰۰۰	۱۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۵۵۶	۵۳۰,۰۰۰	۶۸۱
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۱۰۱	۲,۲۰۲	۱۵۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۵,۳۶۶	۳,۳۹۰	۶,۵۴۶
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۳۰,۲۰۸	۲۱,۹۷۴	۳۷,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	رينگت مالزی	۲	۱	۲	۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۲	۲,۲۸۳,۵۱۲	۲,۰۰۰,۹۸۱		۰	۰	۶۳۷,۹۹۴	۱,۳۶۲,۹۸۸	۱۲۸,۵۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳,۶۰۱,۹۷۱	۳,۰۷۸,۵۳۶		۰	۰	۱,۱۴۰,۵۸۲	۱,۹۳۷,۹۵۳	۳۴۸,۳۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۸۵,۴۸۳	۵,۰۷۹,۵۱۷			۰	۱,۷۷۸,۵۷۶	۳,۳۰۰,۹۴۱	۳۷۶,۹۱۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۷۶,۹۱۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۳۲	۵۲,۷۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳۵	۰.۳۶	۸۶,۶۱۶	۵۳۷	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴,۰۷۰	۵	۱۵,۹۸۵	۷۳,۲۰۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۴۴,۴۰۵	۷۳,۷۳۷
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري	۱۱,۳۹۰,۸۷۷	۱۰,۴۳۷,۸۷۵
جمع	۱۱,۴۳۵,۲۸۲	۱۰,۵۱۱,۶۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۵,۱۵۶	۲۹,۶۶۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۷,۷۸۸	۸,۱۷۳
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۱۰,۹۸۳	۱۷۱,۱۸۱
درآمد حاصل از نگهداري و مديريت وجوه اتاق پاياپاي	۵,۴۴۵,۴۰۳	۶,۷۱۱,۶۰۳
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۱۶۰,۷۶۳	۴۱۵,۲۰۳
جمع	۵,۶۹۰,۰۹۳	۷,۳۳۵,۸۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴۲,۶۸۵,۳۸۱	۸,۷۵۸,۰۰۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»