اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: بورس(بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۱۲,۴۹۳	۲,۲۸۹,۹۵۹	۱۱,۲۵۱,۷۷۴	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۱۲,۴۹۳	۲,۲۸۹,۹۵۹	۱۱,۲۵۱,۷۷۴	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۴,۵۸۰)	(۱,۴۹۰,۷۳۲)	(۷,۱۱۱,۳۳۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۸۷,۹۱۳	۷۹۹,۲۲۷	۴,۱۴۰,۴۴۳	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۷۰,۲۴۳	۵۷۹,۲۹۴	۳,۷۶۲,۵۸۸	۲۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۵۸,۱۵۶	۱,۳۷۸,۵۲۱	۷,۹۰۲,۰۳۱	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۸,۷۸۱)	(۱۹۶,۱۰۴)	(۷۸۶,۴۷۶)	(۱۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۲۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۴۱۷	۷,۱۱۶,۵۵۵	۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۴۱۷	۷,۱۱۶,۵۵۵	۱۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۹	۲۸	۱۵۷	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۷۷	۲۱	۱۴۰	۲۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۶	۴۹	۲۹۷	۱۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۶	۴۹	۲۹۷	۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۶	۴۹	۲۹۷	۱۵۷
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تغییر ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تغییر ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تغییر ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۴۱۷	۷,۱۱۶,۵۵۵	۱۵۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۲۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۴۱۷	۷,۱۱۶,۵۵۵	۱۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۵,۰۳۳,۹۷۵	۱۵,۰۴۱,۳۶۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲۸,۶۴۷	۳۲۹,۴۶۰	۳۳۳,۳۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴,۳۶۷,۲۸۳	۱۴,۰۹۹,۰۵۱	۱۲,۵۱۵,۷۵۷	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۸,۴۲۹	۶۲,۵۱۸	۶۱,۵۰۶	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۰۰,۹۷۷	۱,۰۰۰,۹۷۷	۱۵۲,۴۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۷۳۳,۴۶۲	۳۰,۵۲۵,۹۸۱	۲۸,۱۰۴,۳۶۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۵۵,۱۸۵	۱۴۰,۱۹۱	۶۵,۵۱۹	۸۲
موجودي مواد و کالا	۴۴,۰۶۱	۲۹,۳۷۰	۲۴,۱۲۸	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۸۱۰,۲۷۰	۳,۰۵۹,۸۷۲	۱,۹۲۷,۰۲۷	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹,۲۹۱,۹۱۶	۵,۵۵۷,۶۰۳	۳,۱۰۶,۰۲۷	۶۷
موجودي نقد	۱۹۲,۷۶۸	۳۸۶,۴۳۸	۲۷,۶۳۶	(۵۰)
	۱۳,۵۹۴,۲۰۰	۹,۱۷۳,۴۷۴	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۵۹۴,۲۰۰	۹,۱۷۳,۴۷۴	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴۸
جمع داراييها	۴۴,۳۲۷,۶۶۲	۳۹,۶۹۹,۴۵۵	۳۲,۲۵۴,۷۰۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۵۵,۶۷۶	۱,۵۵۵,۶۷۶	۱,۱۹۹,۸۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۱۳۱,۷۵۳	۲,۱۳۱,۷۵۳	۷۰۸,۴۴۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۶۱۴,۸۶۲	۷,۵۸۵,۴۸۷	۲,۷۲۸,۰۷۱	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۸,۳۰۲,۲۹۱	۳۵,۲۷۲,۹۱۶	۲۸,۶۳۶,۳۶۱	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۸۰,۴۷۳	۸۸۰,۴۷۳	۸۲۶,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۳۶,۸۵۳	۸۶۸,۰۶۲	۶۳۹,۷۸۲	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۱۷,۳۲۶	۱,۷۴۸,۵۳۵	۱,۴۶۶,۲۱۸	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۰۳,۶۲۵	۱,۹۰۲,۳۶۵	۱,۴۳۵,۲۲۱	۴۲
ماليات پرداختني	۱,۰۴۹,۶۹۳	۶۲۰,۹۱۲	۴۵۱,۵۶۶	۶۹
سود سهام پرداختني	۱۵۴,۷۲۷	۱۵۴,۷۲۷	۲۶۵,۳۳۹	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۰۸,۰۴۵	۲,۶۷۸,۰۰۴	۲,۱۵۲,۱۲۶	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۰۸,۰۴۵	۲,۶۷۸,۰۰۴	۲,۱۵۲,۱۲۶	۴۶
جمع بدهي‌ها	۶,۰۲۵,۳۷۱	۴,۴۲۶,۵۳۹	۳,۶۱۸,۳۴۴	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۳۲۷,۶۶۲	۳۹,۶۹۹,۴۵۵	۳۲,۲۵۴,۷۰۵	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۴۸	۷۰۸,۴۴۲	۰	۰	۲,۷۲۸,۰۷۱	۰	۲۸,۶۳۶,۳۶۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۴۸	۷۰۸,۴۴۲	۰	۰	۲,۷۲۸,۰۷۱	۰	۲۸,۶۳۶,۳۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۱۱۶,۵۵۵		۷,۱۱۶,۵۵۵
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	۷,۱۱۶,۵۵۵	۰	۷,۱۱۶,۵۵۵
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	۷,۱۱۶,۵۵۵	۰	۷,۱۱۶,۵۵۵
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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					۳۵۵,۸۲۸				(۳۵۵,۸۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱,۴۲۳,۳۱۱			(۱,۴۲۳,۳۱۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۶۷۶	۲,۱۳۱,۷۵۳	۰	۰	۷,۵۸۵,۴۸۷	۰	۳۵,۲۷۲,۹۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۰۲۹,۳۷۵		۳,۰۲۹,۳۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۰۲۹,۳۷۵		۳,۰۲۹,۳۷۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۶۷۶	۲,۱۳۱,۷۵۳	۰	۰	۱۰,۶۱۴,۸۶۲	۰	۳۸,۳۰۲,۲۹۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۳۰,۹۹۹	۱,۱۷۲,۶۶۹	۴,۶۵۴,۵۲۳	۱۵۰
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۵۳,۸۰۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۲,۹۳۰,۹۹۹	۱,۱۷۲,۶۶۹	۴,۱۰۰,۷۱۹	۱۵۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۱۱۶,۶۶۵	۳۱۸	۱,۴۸۰	۳۶,۵۸۷
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۸۸,۸۳۷)	(۷۸,۴۷۰)	(۶۴۴,۷۵۸)	(۱۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های نامشهود	(۱,۵۰۹)	(۶,۸۰۳)	(۶,۹۵۳)	۷۸
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۲۸۲,۳۹۲	۳۸۸,۸۴۵	۱۰,۱۴۶,۳۴۴	۲,۸۰۲
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۱۴,۴۳۳,۵۸۱)	(۱,۲۷۱,۲۳۹)	(۱۲,۸۰۵,۵۴۹)	(۱,۰۳۵)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۵۶,۰۷۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۱	۲۳,۲۴۵	۲,۰۶۱	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۱۲۴,۶۶۹)	(۹۴۴,۱۰۴)	(۳,۱۵۱,۳۰۵)	(۲۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۳,۶۷۰)	۲۲۸,۵۶۵	۹۴۹,۴۱۴	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱۰۸,۲۲۳)	(۵۹۰,۶۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۰۸,۲۲۳)	(۵۹۰,۶۱۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹۳,۶۷۰)	۱۲۰,۳۴۲	۳۵۸,۸۰۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۴۳۸	۲۷,۶۳۶	۲۷,۶۳۶	۱,۲۹۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۲,۷۶۸	۱۴۷,۹۷۸	۳۸۶,۴۳۸	۳۰
معاملات غيرنقدي	۲۶۸,۲۳۲	۳۸۵,۲۲۶	۱,۵۸۳,۲۹۴	(۳۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۶۸۲,۹۴۲	۰	۶۸۲,۹۴۲	۱۷۲,۰۳۰	۰	۱۷۲,۰۳۰	۱۷۲,۰۳۰	۰	۰	۰	تغییر ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل
درآمد حق درج وپذیرش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۱,۲۱۵,۴۱۵	۰	۱,۲۱۵,۴۱۵	۶۷۹,۵۳۲	۰	۶۷۹,۵۳۲	۶۷۹,۵۳۲	۰	۰	۰	تغییرات ناشی از نرخ کارمزد سازمان
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۸,۹۷۸,۰۳۴	۰	۸,۹۷۸,۰۳۴	۲,۴۲۹,۵۴۷	۰	۲,۴۲۹,۵۴۷	۲,۴۲۹,۵۴۷	۰	۰	۰	تغییر ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل
درآمد اجاره دفاتر به کارگزاران		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۷۵,۳۸۳	۰	۳۷۵,۳۸۳	۱۳۱,۳۸۴	۰	۱۳۱,۳۸۴	۱۳۱,۳۸۴	۰	۰	۰	تغییرات ناشی از افزایش قیمت ها
جمع							۱۱,۲۵۱,۷۷۴	۰	۱۱,۲۵۱,۷۷۴	۳,۴۱۲,۴۹۳	۰	۳,۴۱۲,۴۹۳	۳,۴۱۲,۴۹۳	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	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 تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی در عوامل بهای تمام شده وجودندارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۵۴	۳۵۴	۳۵۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴,۵۹۵,۸۳۳	۱,۵۸۰,۱۵۲	۷,۰۳۳,۳۳۷
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۵۸	۶۰,۶۷۹	۲۳۳,۸۷۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۶,۶۱۵	۱۳,۵۱۵	۹۵,۷۱۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۲	۸۶۷	۶۵,۱۵۸
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	۰	۰	۰	۶۳۰,۵۴۲	۵۷,۳۹۳	۶۶۶,۹۱۲
حق عضويت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۵۴,۳۰۰	۱۲,۶۵۳	۷۶,۲۲۶
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۳۳	۹۸,۹۳۳	۴۶۴,۷۷۶
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۷۶۷,۹۲۳	۹۸,۰۵۶	۱,۳۱۸,۷۰۰
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۲۵۴,۲۴۵	۷۸,۰۵۰	۴۹۲,۸۷۲
پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰	۱۳,۱۹۵
ملزومات رايانه اي، اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۶۰	۲۴,۲۸۲	۲۰۰,۳۸۶
جمع	۰	۰	۰	۷,۱۱۱,۳۳۱	۲,۰۲۴,۵۸۰	۱۰,۶۶۱,۱۴۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت افزايش درآمدهای غيرعملياتی می باشد و افزايش سطح عمومی قيمت ها

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه ای جهت تامین مالی تا پایان سال ۱۴۰۵ وجود ندارد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه احداث ساختمان زنجان	۱۳۳,۷۲۷				۰		۰				افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه پارکینگ ساختمان سعادت آباد	۵,۹۲۹,۳۰۶				۰		۰				در راستای اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و به منظور رفع کسری پارکینگ ها و با هدف دریافت گواهی پایان کار ساختمان سعادت آباد	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
فرا بورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰		۲۲۱,۲۰۰			۰	
مركز مالي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۰		۰			۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰		۴۴,۰۷۰			۷۳,۲۰۰	
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		۶۲,۴۰۰			۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير	۳۲۷,۶۷۰	۷۳,۲۰۰
سود سپرده‌هاي بانكي	۲,۰۶۱	۰
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۹۲,۲۱۵	۵۸۳,۳۲۵
سود فروش سرمايه گذاري ها	۱۵۶	۰
جمع	۱,۱۲۲,۱۰۲	۶۵۶,۵۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۱,۳۵۹,۴۳۸	۸۷۵,۹۵۷
خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان	۱,۲۳۰,۵۶۷	۳۹۸,۳۴۵
سود و زيان تسعير ارز	۴۳,۱۴۰	۰
ساير	۷,۳۴۱	۱۳۹,۴۱۶
جمع	۲,۶۴۰,۴۸۶	۱,۴۱۳,۷۱۸

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
۷,۵۸۵,۴۸۷	۷۱۱,۶۵۵	۷,۱۱۶,۵۵۵	۴۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه جهت افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»