## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۹۶۲,۷۱۴ | ۳,۶۳۴,۶۱۳ | ۵,۸۵۱,۱۰۶ | ۹۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۹۶۲,۷۱۴ | ۳,۶۳۴,۶۱۳ | ۵,۸۵۱,۱۰۶ | ۹۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴,۷۹۱,۵۲۳) | (۳,۴۸۴,۳۰۴) | (۵,۱۳۸,۶۷۱) | (۳۸) |
| 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 | ۲,۱۷۱,۱۹۱ | ۱۵۰,۳۰۹ | ۷۱۲,۴۳۵ | ۱,۳۴۴ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۱۶۷,۶۷۴ | ۱,۷۰۳,۸۳۶ | ۲,۷۷۲,۷۳۲ | ۲۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۳۸,۸۶۵ | ۱,۸۵۴,۱۴۵ | ۳,۴۸۵,۱۶۷ | ۱۳۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۰۷,۴۶۴) | (۲۶۶,۹۸۵) | (۲۷۳,۱۵۷) | (۱۲۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۷۳۱,۴۰۱ | ۱,۵۸۷,۱۶۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۱۳۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۷۳۱,۴۰۱ | ۱,۵۸۷,۱۶۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۱۳۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۷۶ | ۵ | ۳۳ | ۱,۴۳۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۷۹ | ۶۱ | ۱۰۱ | ۳۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۵۵ | ۶۶ | ۱۳۴ | ۱۳۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۵۵ | ۶۶ | ۱۳۴ | ۱۳۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۵۵ | ۶۶ | ۱۳۴ | ۱۳۵ |
| سرمایه | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۷۳۱,۴۰۱ | ۱,۵۸۷,۱۶۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۱۳۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۳,۷۳۱,۴۰۱ | ۱,۵۸۷,۱۶۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۱۳۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۵,۰۰۶,۲۴۵ | ۱۵,۰۴۱,۳۶۶ | ۱۲,۹۸۲,۷۶۵ | ۰ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۳۱,۸۶۴ | ۳۳۳,۳۲۹ | ۳۲۲,۷۲۹ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۳,۵۲۷,۵۷۳ | ۱۲,۵۱۵,۷۵۷ | ۱۱,۵۶۸,۶۸۸ | ۸ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۶۵,۴۵۸ | ۶۱,۵۰۶ | ۸۰,۱۰۲ | ۶ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۸۰۰,۹۷۷ | ۱۵۲,۴۱۰ | ۶۶۸,۱۱۲ | ۴۲۶ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۹,۷۳۲,۱۱۷ | ۲۸,۱۰۴,۳۶۸ | ۲۵,۶۲۲,۳۹۶ | ۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۸۴,۱۵۸ | ۶۵,۵۱۹ | ۷۶,۹۹۵ | ۱۸۱ |
| موجودي مواد و كالا | ۸۶,۳۶۶ | ۲۴,۱۲۸ | ۲۰,۹۳۴ | ۲۵۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۹۸۰,۶۲۳ | ۱,۹۲۷,۰۲۷ | ۱,۴۳۹,۳۱۳ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳,۵۱۵,۵۲۹ | ۲,۱۰۶,۰۲۷ | ۳,۳۹۱,۲۰۴ | ۶۷ |
| موجودي نقد | ۴۸۷,۱۴۶ | ۲۷,۶۲۶ | ۱۰۴,۴۵۰ | ۱,۶۶۲ |
| | ۶,۲۵۳,۸۴۲ | ۴,۱۵۰,۳۳۷ | ۴,۰۳۲,۸۹۶ | ۵۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۲۵۳,۸۴۲ | ۴,۱۵۰,۳۳۷ | ۴,۰۳۲,۸۹۶ | ۵۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۵,۹۸۵,۹۵۹ | ۳۲,۲۵۴,۷۰۵ | ۲۹,۶۵۵,۲۹۳ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۱۹۹,۸۴۸ | ۱,۱۹۹,۸۴۸ | ۱,۰۳۹,۲۴۷ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۷۰۸,۴۴۲ | ۷۰۸,۴۴۲ | ۱,۵۶۶,۰۴۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۹۷۹,۴۷۲ | ۲,۷۲۸,۰۷۱ | ۵,۵۲۹,۰۶۴ | ۱۱۹ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۱,۸۸۷,۷۶۲ | ۲۸,۶۲۶,۳۶۱ | ۲۶,۳۳۴,۳۵۱ | ۱۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۸۴۸,۸۶۸ | ۸۲۶,۴۳۶ | ۷۰۶,۱۲۲ | ۳ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۴۳,۴۷۸ | ۶۳۹,۷۸۲ | ۴۶۶,۶۸۵ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۶۹۲,۳۴۶ | ۱,۴۶۶,۲۱۸ | ۱,۱۷۲,۸۰۷ | ۱۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۷۶۹,۳۹۷ | ۱,۴۳۵,۲۲۱ | ۱,۲۳۴,۹۷۱ | ۲۳ |
| ماليات پرداختني | ۴۸۱,۷۲۷ | ۴۵۱,۵۶۶ | ۷۱۳,۴۴۴ | ۷ |
| سود سهام پرداختني | ۱۵۴,۷۲۷ | ۲۶۵,۳۳۹ | ۲۰۹,۷۱۹ | (۴۳) |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲,۴۰۵,۸۵۱ | ۲,۱۵۲,۱۲۶ | ۲,۱۴۸,۱۳۴ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۴۰۵,۸۵۱ | ۲,۱۵۲,۱۲۶ | ۲,۱۴۸,۱۳۴ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۰۹۸,۱۹۷ | ۳,۶۱۸,۳۴۴ | ۳,۳۲۰,۹۴۱ | ۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۵,۹۸۵,۹۵۹ | ۳۲,۲۵۴,۷۰۵ | ۲۹,۶۵۵,۲۹۲ | ۱۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۲۴۷ | ۱,۵۶۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۹,۰۶۴ | ۰ | ۲۶,۳۳۴,۳۵۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۲۴۷ | ۱,۵۶۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۹,۰۶۴ | ۰ | ۲۶,۳۳۴,۳۵۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | | ۳,۲۱۲,۰۱۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۰ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۱۰,۰۰۰) | | (۹۱۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | | (۴,۳۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۱۶۰,۶۰۱ | | | | (۱۶۰,۶۰۱) | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۶۴۲,۴۰۲ | | | (۶۴۲,۴۰۲) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۹,۸۴۸ | ۷۰۸,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۸,۰۷۱ | ۰ | ۲۸,۶۳۶,۳۶۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۷۳۱,۴۰۱ | | ۳,۷۳۱,۴۰۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۱,۴۰۱ | | ۳,۷۳۱,۴۰۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۸۰,۰۰۰) | | (۴۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۹,۸۴۸ | ۷۰۸,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۹۷۹,۴۷۲ | ۰ | ۳۱,۸۸۷,۷۶۲ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۹۹۸,۱۶۱ | ۴۹۲,۳۹۴ | ۲,۹۳۳,۵۱۶ | ۵۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۸۵,۳۲۵) | (۵۵۸,۹۴۵) | (۶۸۹,۶۴۳) | ۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۶۱۲,۸۳۶ | (۶۶,۵۵۱) | ۲,۲۴۳,۸۷۳ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۴۱۸ | ۲,۳۰۱ | ۳,۵۸۱ | (۳۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۴۵۱,۳۱۰) | (۱۲۱,۵۰۲) | (۲,۵۶۱,۷۸۵) | (۲۷۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۶,۹۵۳) | (۵,۶۱۹) | (۱۸,۶۹۲) | (۲۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۳۵۶ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۱۶۲,۹۰۶ | ۳,۵۶۹,۸۳۴ | ۵,۸۸۹,۹۱۸ | (۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴,۳۱۶,۱۹۴) | (۲,۹۶۶,۱۷۰) | (۵,۶۰۴,۷۴۱) | (۴۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۴۶,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۳۰ | ۱۳۱,۶۳۰ | (۶۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۴۱۹ | ۳۳۶,۶۰۴ | ۴۵۸,۴۳۶ | (۱۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۵۶۲,۷۱۴) | ۹۳۹,۰۶۸ | (۱,۴۶۶,۳۰۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۰۵۰,۱۲۲ | ۸۷۲,۵۱۷ | ۷۷۷,۵۶۶ | ۲۰ |
| 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 | (۵۹۰,۶۱۲) | (۸۵۴,۳۸۰) | (۸۵۴,۳۸۰) | ۳۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۹۰,۶۱۲) | (۸۵۴,۳۸۰) | (۸۵۴,۳۸۰) | ۳۱ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴۵۹,۵۱۰ | ۱۸,۱۳۷ | (۷۶,۸۱۴) | ۲,۴۳۴ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۷,۶۳۶ | ۱۰۴,۴۵۰ | ۱۰۴,۴۵۰ | (۷۴) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۸۷,۱۴۶ | ۱۲۲,۵۸۷ | ۲۷,۶۳۶ | ۲۹۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۱,۰۱۱,۸۱۶ | ۵۶۸,۱۷۲ | ۹۴۹,۵۰۰ | ۷۸ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

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 | مبناي نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| 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 | ۶۴۱,۰۲۷ | ۰ | ۶۴۱,۰۲۷ | ۴۸۶,۱۰۸ | ۰ | ۴۸۶,۱۰۸ | ۴۸۶,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | براساس بودجه مصوب |
| درآمد حق درج وپذیرش | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت | ۳۳۳,۳۸۸ | ۰ | ۳۳۳,۳۸۸ | ۳۸۳,۶۴۹ | ۰ | ۳۸۳,۶۴۹ | ۳۸۳,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | براساس بودجه مصوب |
| درآمد حاصل از کارمزد معاملات | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت | ۴,۶۲۳,۹۲۶ | ۰ | ۴,۶۲۳,۹۲۶ | ۵,۸۲۶,۹۰۷ | ۰ | ۵,۸۲۶,۹۰۷ | ۵,۸۲۶,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | براساس بودجه مصوب |
| درآمد اجاره دفاتر به کارگزاران | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت | ۲۶۲,۷۶۵ | ۰ | ۲۶۲,۷۶۵ | ۲۶۶,۰۵۰ | ۰ | ۲۶۶,۰۵۰ | ۲۶۶,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | براساس بودجه مصوب |
| جمع | | | | | | | ۵,۸۵۱,۱۰۶ | ۰ | ۵,۸۵۱,۱۰۶ | ۶,۹۶۲,۷۱۴ | ۰ | ۶,۹۶۲,۷۱۴ | ۶,۹۶۲,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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 شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۳۷۴ | ۳۵۳ | ۰ | ۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | | | | ۰ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«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.

**هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۸۲,۵۵۱ | ۳,۴۲۸,۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۲۸۳ | ۱۴۵,۲۶۴ | ۰ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۰۴ | ۵۷,۷۷۱ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۴,۴۰۰ | ۳۲۰,۷۴۹ | ۰ | ۰ |
| هزينه پذيرايي و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۲۴۹ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۰ | ۰ |
| پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۸۹۹ | ۴۵,۹۳۶ | ۰ | ۰ |
| بهداشت، درمان و بيمه تکميلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۱۹ | ۱۷۰,۷۸۷ | ۰ | ۰ |
| هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۳,۷۶۷ | ۲۹۰,۲۳۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۳۸,۶۷۱ | ۴,۷۹۱,۵۲۳ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بر اساس مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | بر اساس مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 تفکيک سررسيد | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | ريالي | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| 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 شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در حال حاضر شركت برنامه ای جهت اخذ تسهيلات ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | در حال حاضر شركت برنامه ای جهت اخذ تسهيلات 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. | | | |

**تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه احداث ساختمان زنجان | ۱۲۳,۲۹۶ | | | | ۰ | ۹.۶ | ۰ | | | | افزايش ساير درآمدهای عملياتی و غيرعملياتی | |
| پروژه پاركينگ ساختمان سعادت آباد | ۵,۹۲۹,۳۰۶ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | در راستای اجرای تكاليف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و به منظور رفع كسری پاركينگ ها و با هدف دريافت گواهی پايان كار ساختمان سعادت آباد | |

**وضعيت شركتهای سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | 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 | | ۶۶,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | |
| مركز مالي ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۰ | | ۰ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۰ | |
| سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵ | ۱۰,۰۰۰ | | ۱۷,۶۶۷ | ۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۰ | |
| مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۰ | ۳۴,۸۰۸ | | ۴۶,۰۰۰ | ۲۰ | ۳۴,۸۰۸ | ۰ | |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير | ۱۳۰,۶۲۰ | ۴۴,۰۷۰ |

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سپرده‌هاي بانکي | ۱,۲۰۱ | ۱,۴۱۹ |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري | ۴۵۷,۲۳۵ | ۲۵۶,۲۲۴ |
| سود فروش سرمایه گذاري ها | ۳۳۲,۹۲۵ | ۰ |
| جمع | ۸۲۱,۹۸۱ | ۳۰۱,۷۱۳ |

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

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| خالص درآمدهاي ديتا سنتر | ۱,۲۰۴,۹۲۱ | ۹۴۲,۵۳۲ |
| خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان | ۷۸۳,۵۷۰ | ۸۹۶,۵۶۷ |
| سود و زیان تسعیر ارز | ۱,۴۴۸ | ۲۵,۲۷۲ |
| سایر | (۳۹,۱۸۸) | ۱,۵۹۰ |
| جمع | ۱,۹۵۰,۷۵۱ | ۱,۸۶۵,۹۶۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۷۲۸,۰۷۱ | ۳۲۱,۲۰۱ | ۳,۲۱۲,۰۱۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | تقسیم ده درصد از سود سال مالی جاری وفق مفاد قانون تجارت |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | آغاز عملیات احداث پارکینگ طبقاتی |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | انجام مراحل عملیات احداث پارکینگ طبقاتی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»