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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۴,۳۱۶	۱,۹۴۱,۴۹۷	۵,۸۵۱,۱۰۶	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۱۴,۳۱۶	۱,۹۴۱,۴۹۷	۵,۸۵۱,۱۰۶	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۳۰,۴۹۴)	(۲,۵۱۰,۱۱۳)	(۵,۱۲۸,۶۷۱)	(۲۹)
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	۵۸۳,۸۲۲	(۵۶۸,۶۱۶)	۷۱۲,۴۳۵	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۸۳,۹۷۰	۱,۲۲۹,۴۲۱	۲,۷۷۲,۷۳۲	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۷,۷۹۲	۶۶۰,۸۰۵	۳,۴۸۵,۱۶۷	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۵,۰۲۴)	(۴۸,۱۰۲)	(۲۷۳,۱۵۷)	(۳۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۲,۷۶۸	۶۱۲,۷۰۳	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۲,۷۶۸	۶۱۲,۷۰۳	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۱	(۱۸)	۳۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	۴۴	۱۰۱	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱	۲۶	۱۳۴	۱۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱	۲۶	۱۳۴	۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱	۲۶	۱۳۴	۱۳۵
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۲,۷۶۸	۶۱۲,۷۰۳	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۴۵۲,۷۶۸	۶۱۲,۷۰۳	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۳۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۸۹۰,۶۵۱	۱۵,۰۴۱,۳۶۶	۱۲,۹۸۲,۷۶۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۱,۱۷۷	۳۳۳,۳۲۹	۳۲۲,۷۲۹	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۱۱۲,۴۵۴	۱۲,۵۱۵,۷۵۷	۱۱,۵۶۸,۶۸۸	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۱,۸۸۰	۶۱,۵۰۶	۸۰,۱۰۲	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۲,۴۱۰	۱۵۲,۴۱۰	۶۶۸,۱۱۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸,۵۴۸,۵۷۲	۲۸,۱۰۴,۳۶۸	۲۵,۶۲۲,۳۹۶	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۰۹۴	۶۵,۵۱۹	۷۶,۹۹۵	۸۵
موجودي مواد و کالا	۳۲,۹۶۴	۲۴,۱۲۸	۲۰,۹۳۴	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۳۸,۸۷۰	۱,۹۲۷,۰۲۷	۱,۴۳۹,۳۱۳	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۸۶,۵۴۳	۲,۱۰۶,۰۲۷	۲,۳۹۱,۲۰۴	۴۷
موجودي نقد	۲۲۷,۷۷۲	۲۷,۶۳۶	۱۰۴,۴۵۰	۷۲۴
	۵,۱۰۷,۲۴۳	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴,۰۳۲,۸۹۶	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۰۷,۲۴۳	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴,۰۳۲,۸۹۶	۲۳
جمع داراييها	۳۳,۶۵۵,۸۱۵	۳۲,۲۵۴,۷۰۵	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۷۰۸,۴۴۲	۷۰۸,۴۴۲	۱,۵۶۶,۰۴۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۰۰,۸۳۹	۲,۷۲۸,۰۷۱	۵,۵۲۹,۰۶۴	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۶۰۹,۱۲۹	۲۸,۶۳۶,۳۶۱	۲۶,۳۳۴,۳۵۱	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۴۸,۸۶۸	۸۲۶,۴۳۶	۷۰۶,۱۲۲	۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۰,۵۱۹	۶۳۹,۷۸۲	۴۶۶,۶۸۵	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۷۹,۳۸۷	۱,۴۶۶,۲۱۸	۱,۱۷۲,۸۰۷	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۵۴,۱۱۲	۱,۴۳۵,۲۲۱	۱,۲۲۴,۹۷۱	۸
مالیات پرداختنی	۳۰۵,۵۹۳	۴۵۱,۵۶۶	۷۱۳,۴۴۴	(۳۲)
سود سهام پرداختنی	۵۰۷,۵۹۴	۲۶۵,۳۳۹	۲۰۹,۷۱۹	۹۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۶۷,۲۹۹	۲,۱۵۲,۱۲۶	۲,۱۴۸,۱۳۴	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۶۷,۲۹۹	۲,۱۵۲,۱۲۶	۲,۱۴۸,۱۳۴	۱۰
جمع بدهی‌ها	۴,۰۴۶,۶۸۶	۳,۶۱۸,۳۴۴	۳,۳۲۰,۹۴۱	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۶۵۵,۸۱۵	۳۲,۲۵۴,۷۰۵	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۲۴۷	۱,۵۶۶,۰۴۰	۰	۰	۵,۵۲۹,۰۶۴	۰	۲۶,۳۳۴,۳۵۱

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
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
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
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	۷۰۸,۴۴۲	۰	۰	۲,۷۲۸,۰۷۱	۰	۲۸,۶۳۶,۳۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۴۵۲,۷۶۸		۱,۴۵۲,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۴۵۲,۷۶۸		۱,۴۵۲,۷۶۸
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۴۸	۷۰۸,۴۴۲	۰	۰	۳,۷۰۰,۸۳۹	۰	۲۹,۶۰۹,۱۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۵۴,۱۵۸	(۲۱۹,۸۱۸)	۲,۹۳۳,۵۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۱,۴۷۰)	(۳۶۲,۸۹۷)	(۶۸۹,۶۴۳)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۲,۶۸۸	(۵۸۲,۷۱۵)	۲,۲۴۳,۸۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۸۴	۲۱۷	۳,۵۸۱	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۴,۹۳۰)	(۹۵,۳۸۰)	(۲,۵۶۱,۷۸۵)	(۸۳)
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	(۳,۷۸۵)	(۳,۸۹۸)	(۱۸,۶۹۲)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۳۵,۳۵۶	۰
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 كوتاه‌مدت	۱,۵۹۴,۶۲۲	۲,۱۷۴,۳۴۲	۵,۸۸۹,۹۱۸	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۵۷۵,۱۳۸)	(۱,۵۴۰,۶۱۹)	(۵,۶۰۴,۷۴۱)	(۶۷)
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	۰	۱۳۱,۶۲۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۷,۳۴۰	۲۹۵,۷۳۴	۴۵۸,۴۳۶	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۴,۸۰۷)	۸۳۱,۲۹۶	(۱,۴۶۶,۳۰۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۷,۸۸۱	۲۴۸,۶۸۱	۷۷۷,۵۶۶	۷۶
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 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	(۲۳۷,۷۴۵)	(۲۴۷,۷۰۷)	(۸۵۴,۳۸۰)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۷,۷۴۵)	(۲۴۷,۷۰۷)	(۸۵۴,۳۸۰)	۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۰,۱۳۶	۹۷۴	(۷۶,۸۱۴)	۲۰,۴۴۸
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	۲۲۷,۷۷۲	۱۰۵,۴۲۴	۲۷,۶۳۶	۱۱۶
معاملات غيرنقدي	۵۹۶,۶۹۷	۳۲۲,۳۷۷	۹۴۹,۵۰۰	۸۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حق درج وپذيرش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۲۳,۳۸۸	۰	۳۲۳,۳۸۸	۱۶۲,۵۹۵	۰	۱۶۲,۵۹۵	۱۵۷,۴۸۹	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
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	۳۲۲,۴۲۷	۰	۳۲۲,۴۲۷	۲۸۹,۵۴۳	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
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	۳,۱۵۱,۹۲۷	۰	۳,۱۵۱,۹۲۷	۱,۳۷۶,۸۷۳	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
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	۱۷۷,۳۶۷	۰	۱۷۷,۳۶۷	۱۱۷,۵۹۲	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
جمع							۵,۸۵۱,۱۰۶	۰	۵,۸۵۱,۱۰۶	۳,۸۱۴,۳۱۶	۰	۳,۸۱۴,۳۱۶	۱,۹۴۱,۴۹۷	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۷۴	۳۵۱	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۴۸۲,۵۵۱	۲,۴۱۹,۸۱۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۸۲	۱۰۳,۹۶۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۳,۱۰۴	۳۰,۹۳۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۱۴,۴۰۰	۱۴۷,۸۸۴	۰
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۶۷	۲۱۰,۹۸۳	۰
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۴۱۵,۲۴۹	۱۷۵,۸۸۲	۰
پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۵۷,۸۹۹	۳۴,۱۶۸	۰
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۱۹	۱۰۶,۸۷۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۱۳۸,۶۷۱	۳,۲۳۰,۴۹۴	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهيلات ندارد.
«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.		

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه احداث ساختمان زنجان	۱۱۶,۱۸۹				۰		۰				افزايش ساير درآمدهای عملياتی و غيرعملياتی	
پروژه پارکينگ ساختمان سعادت آباد	۵,۹۲۶,۸۶۱				۰		۰				در راستای اجرای تکاليف مقرر درمجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و به منظور رفع کسری پارکينگ ها و با هدف دريافت گواهی پايان کار ساختمان سعادت آباد	

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
فرا بورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰		۶۶,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۰		۰	۲۰	۳۸,۰۰۰	۰	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰		۱۷,۶۶۷	۵	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۰	
مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		۴۶,۰۰۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت‌هاي سرمايه پذير	۱۳۰,۶۲۰	۴۴,۰۷۰
سود سپرده‌هاي بانکي	۱,۲۰۱	۹۷۴
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۷,۲۳۵	۱۱۶,۳۶۶
سود فروش سرمايه گذاري ها	۲۳۲,۹۲۵	۰
جمع	۸۲۱,۹۸۱	۱۶۱,۴۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۱,۲۰۴,۹۲۱	۳۳۳,۱۶۶
خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان	۷۸۳,۵۷۰	۵۹۲,۰۲۲
سود و زيان تسعير ارز	۱,۴۴۸	۱۲,۰۲۹
ساير	(۳۹,۱۸۸)	(۱۴,۶۵۷)
جمع	۱,۹۵۰,۷۵۱	۹۲۲,۵۶۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	آغاز عمليات احداث پارکينگ طبقاتی

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.»