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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۸۹,۹۵۹	۹۹۷,۶۲۰	۵,۸۵۱,۱۰۶	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۸۹,۹۵۹	۹۹۷,۶۲۰	۵,۸۵۱,۱۰۶	۱۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۹۰,۷۳۲)	(۱,۰۴۳,۷۲۷)	(۵,۱۳۸,۶۷۱)	(۴۳)
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	۷۹۹,۲۳۷	(۴۶,۱۰۷)	۷۱۲,۴۳۵	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۹,۲۹۴	۵۳۳,۳۰۹	۲,۷۷۲,۷۳۲	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۸,۵۲۱	۴۸۷,۲۰۲	۳,۴۸۵,۱۶۷	۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۶,۱۰۴)	(۷۷,۷۵۴)	(۲۷۳,۱۵۷)	(۱۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۲,۴۱۷	۴۰۹,۴۴۸	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۲,۴۱۷	۴۰۹,۴۴۸	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۸۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۸	(۲)	۳۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱	۱۹	۱۰۱	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹	۱۷	۱۳۴	۱۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹	۱۷	۱۳۴	۱۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹	۱۷	۱۳۴	۱۸۸
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۲,۴۱۷	۴۰۹,۴۴۸	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۸۹
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	۱,۱۸۲,۴۱۷	۴۰۹,۴۴۸	۳,۲۱۲,۰۱۰	۱۸۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴,۹۶۳,۲۵۷	۱۵,۰۴۱,۳۶۶	۱۲,۹۸۲,۷۶۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳۷,۱۷۰	۳۳۳,۳۲۹	۳۲۲,۷۲۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۹۰۰,۹۸۳	۱۲,۵۱۵,۷۵۷	۱۱,۵۶۸,۶۸۸	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۵,۹۴۴	۶۱,۵۰۶	۸۰,۱۰۲	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۲,۴۱۰	۱۵۲,۴۱۰	۶۶۸,۱۱۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۴۰۹,۷۶۴	۲۸,۱۰۴,۳۶۸	۲۵,۶۲۲,۳۹۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۱۸۰	۶۵,۵۱۹	۷۶,۹۹۵	۷۳
موجودي مواد و کالا	۳۲,۲۱۴	۲۴,۱۲۸	۲۰,۹۳۴	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۵۲,۳۳۹	۱,۹۲۷,۰۲۷	۱,۴۳۹,۳۱۳	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۸۸,۴۲۱	۲,۱۰۶,۰۲۷	۲,۳۹۱,۲۰۴	۴۲
موجودي نقد	۱۴۷,۹۷۸	۲۷,۶۳۶	۱۰۴,۴۵۰	۴۳۵
	۵,۱۳۴,۱۳۲	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴,۰۳۲,۸۹۶	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۳۴,۱۳۲	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴,۰۳۲,۸۹۶	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳۳,۵۴۳,۸۹۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۹۱۰,۴۸۸	۲,۷۲۸,۰۷۱	۵,۵۲۹,۰۶۴	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۸۱۸,۷۷۸	۲۸,۶۳۶,۲۶۱	۲۶,۳۳۴,۳۵۱	۴
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	۸۱۵,۰۲۹	۶۳۹,۷۸۲	۴۶۶,۶۸۵	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۶۳,۸۹۷	۱,۴۶۶,۲۱۸	۱,۱۷۲,۸۰۷	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۰۷,۰۴۳	۱,۴۳۵,۲۲۱	۱,۲۲۴,۹۷۱	(۲)
مالیات پرداختنی	۴۹۷,۰۶۳	۴۵۱,۵۶۶	۷۱۳,۴۴۴	۱۰
سود سهام پرداختنی	۱۵۷,۱۱۶	۲۶۵,۳۳۹	۲۰۹,۷۱۹	(۴۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۰۶۱,۲۲۱	۲,۱۵۲,۱۲۶	۲,۱۴۸,۱۳۴	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۶۱,۲۲۱	۲,۱۵۲,۱۲۶	۲,۱۴۸,۱۳۴	(۴)
جمع بدهی‌ها	۳,۷۲۵,۱۱۸	۳,۶۱۸,۳۴۴	۳,۳۲۰,۹۴۱	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۵۴۳,۸۹۶	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۸۲,۴۱۷		۱,۱۸۲,۴۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۱۸۲,۴۱۷		۱,۱۸۲,۴۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۴۸	۷۰۸,۴۴۲	۰	۰	۳,۹۱۰,۴۸۸	۰	۲۹,۸۱۸,۷۷۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۷۲,۶۶۹	۵۲۰,۷۲۷	۲,۹۳۳,۵۱۶	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۸۹,۶۴۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۷۲,۶۶۹	۵۲۰,۷۲۷	۲,۲۴۳,۸۷۳	۱۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۸	۴۵	۳,۵۸۱	۶۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸,۴۷۰)	(۵۱,۱۲۶)	(۲,۵۶۱,۷۸۵)	(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	(۶,۸۰۳)	(۳,۶۹۲)	(۱۸,۶۹۲)	(۱۵۳)
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	۳۸۸,۸۴۵	۱۸۱,۴۳۷	۵,۸۸۹,۹۱۸	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۲۷۱,۲۳۹)	(۶۶۹,۶۲۵)	(۵,۶۰۴,۷۴۱)	(۹۰)
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	۱۳۱,۶۲۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۲۴۵	۴۷,۱۴۶	۴۵۸,۴۳۶	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴۴,۱۰۴)	(۴۹۴,۸۱۵)	(۱,۴۶۶,۳۰۷)	(۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۸,۵۶۵	۲۵,۹۱۲	۷۷۷,۵۶۶	۷۸۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۸,۲۲۳)	۰	(۸۵۴,۳۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۸,۲۲۳)	۰	(۸۵۴,۳۸۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۰,۳۴۲	۲۵,۹۱۲	(۷۶,۸۱۴)	۳۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۶۳۶	۱۰۴,۴۵۰	۱۰۴,۴۵۰	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۷,۹۷۸	۱۳۰,۳۶۲	۲۷,۶۳۶	۱۴
معاملات غیرنقدي	۳۸۵,۲۲۶	۱۸۱,۱۹۶	۹۴۹,۵۰۰	۱۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حق درج وپذیرش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۲۳,۳۸۸	۰	۳۲۳,۳۸۸	۸۳,۲۲۲	۰	۰	۸۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
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	۱۶۴,۰۰۹	۰	۰	۱۶۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰
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	۱,۹۵۴,۰۴۴	۰	۰	۱,۹۵۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
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	۸۸,۶۸۴	۰	۰	۸۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع							۵,۸۵۱,۱۰۶	۰	۵,۸۵۱,۱۰۶	۲,۲۸۹,۹۵۹	۰	۰	۲,۲۸۹,۹۵۹	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۷۴	۳۴۹	۳۴۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۴۸۲,۵۵۱	۱,۰۷۱,۲۰۷	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۸۲	۱۳۴,۲۰۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۳,۱۰۴	۱۳,۶۱۴	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	۵۵,۴۵۸	۰
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۴۱۵,۲۴۹	۶۵,۴۳۷	۰
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۶۷	۷۹,۲۷۱	۰
پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۵۷,۸۹۹	۱۳,۳۳۵	۰
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۱۹	۵۸,۲۰۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۱۳۸,۶۷۱	۱,۴۹۰,۷۳۲	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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			کوتاه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود 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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شركت	توضيحات
پروژه احداث ساختمان زنجان	۱۰۸,۳۴۸			۱۰۸,۳۴۸	۰						افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	
پروژه پارکینگ ساختمان سعادت آباد	۵,۹۲۶,۸۶۱			۵,۹۲۶,۸۶۱	۰						در راستای اجرای تکالیف مقرر درمجمع 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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۲۰,۰۰۰		۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۰		۰	۲۰	۰	۰	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰		۱۷,۶۶۷	۵	۰	۴۴,۰۷۰	
مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		۴۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت‌هاي سرمايه پذير	۱۳۰,۶۲۰	۴۴,۰۷۰
سود سپرده‌هاي بانکي	۱,۲۰۱	۶۱۱
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۷,۲۳۵	۲۲,۶۳۴
سود فروش سرمايه گذاري ها	۲۳۲,۹۲۵	۰
جمع	۸۲۱,۹۸۱	۶۷,۳۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۱,۲۰۴,۹۲۱	۲۵۴,۷۵۶
خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان	۷۸۳,۵۷۰	۲۶۵,۷۰۰
سود و زيان تسعير ارز	۱,۴۴۸	۱,۲۹۹
ساير	(۳۹,۱۸۸)	(۹,۷۷۶)
جمع	۱,۹۵۰,۷۵۱	۵۱۱,۹۷۹

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	آغاز عمليات احداث پارکينگ طبقاتي

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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.»