اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بورس اوراق بهادار تهران

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 9-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 10-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي مجموعه و شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

شخطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت بورس اوراق بهادار (سهامي عام) به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت، به¬گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

3- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2-همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-17 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، براساس قراردادهاي منعقده با شركت تامين سرمايه تمدن، صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان و صندوق بازارگرداني خليج فارس، جمعا مبلغ 850 ميليارد ريال در سنوات قبل به¬منظور بازارگرداني سهام شركت پرداخت شده كه مغاير با استانداردهاي حسابداري، مبالغ پرداختي در سرفصل سرمايه¬گذاري¬هاي كوتاه¬مدت در حساب¬ها منعكس گرديده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلات لازم از اين بابت در حساب‌ها ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات پشتوانه كافي از قبيل صورت وضعيت خريد و فروش سهام و مانده تعداد سهام نزد هركد بازارگرداني، تعيين و طبقه¬بندي آثار تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت‌هاي مالي شامل كاهش ارزش آن¬ها، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

سایر بندهای توضیحی

6. 4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و از اين‌رو اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، به استثناي موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. 7-صورت‌هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 26 خرداد 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. 5-وضعيت دارايي‌هاي درجريان تكميل

توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 3-9 و1-8-9 صورت‌هاي مالي در خصوص آخرين وضعيت اسناد مالكيت و پايان كار ساختمان سعادت آباد (دفتر مركزي) و عمليات اجرايي پروژه تالار زنجان جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

8. 6-ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعواي حقوقي

توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-31 صورت‌هاي مالي در ارتباط با ابهام مربوط به دعاوي حقوقي مطروحه عليه شركت عمدتا در خصوص پرونده تعزيرات حكومتي جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 8-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطوريكه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج در بند 2 تحريف شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه شركت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و با در نظر گرفتن موارد مندرج در مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13-به دليل در جريان بودن اخذ تائيد صلاحيت حرفه‌اي يكي از نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره و عدم دسترسي به يكي ديگر از اعضا، صورت‌هاي مالي توسط پنج عضو از هفت عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت تاييد شده است.

14. 14-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده مذكور، برخورد نكرده است.

15. 15-در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت تبصره ذيل ماده 40 دستورالعمل مذكور در ارتباط با گزارشگري كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي¬هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد بااهميتي در اين خصوص، برخورد نكرده است.

16. 16-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از نقاط ضعف بااهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نكرده است.

17. 17-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

07تير1404

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign		1404/04/11 17:28:34
شريک موسسه تدوين و همكاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1404/04/11 17:38:49
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1404/04/11 17:42:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۵۱,۱۰۶	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۵۱,۱۰۶	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۳۸,۶۷۱)	(۳,۶۹۰,۵۷۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۲,۴۳۵	۳,۴۹۲,۱۱۷	(۸۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۷۲,۷۳۲	۲,۲۷۵,۴۶۸	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۸۵,۱۶۷	۵,۷۶۷,۵۸۵	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۳,۱۵۷)	(۷۹۵,۸۹۵)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	(۷۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۱۲,۰۱۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۳۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۱۲,۰۱۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۳	۱۱۶	(۷۲)
غیرعملياتي (ریال)	۱۰۱	۸۸	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۲۰۴	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۲۰۴	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۲۰۴	(۳۴)
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۱۲,۰۱۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۳۴)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۱۲,۰۱۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۳۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۰۴۱,۳۶۶	۱۲,۹۸۲,۷۶۵	۸,۸۳۱,۲۴۵	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳۳,۳۲۹	۳۲۲,۷۲۹	۳۳۰,۲۵۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۵۱۵,۷۵۷	۱۱,۵۶۸,۶۸۸	۹,۷۳۶,۶۱۳	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۱,۵۰۶	۸۰,۱۰۲	۹۲,۳۶۹	(۲۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۲,۴۱۰	۶۶۸,۱۱۲	۳۲,۴۱۰	(۷۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۱۰۴,۳۶۸	۲۵,۶۲۲,۳۹۶	۱۹,۰۲۲,۹۸۷	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵,۵۱۹	۷۶,۹۹۵	۱۶,۳۸۱	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۲۴,۱۲۸	۲۰,۹۳۴	۱۸,۱۳۰	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۲۷,۰۲۷	۱,۴۳۹,۳۱۳	۹۶۲,۸۲۶	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۰۶,۰۲۷	۲,۳۹۱,۲۰۴	۴,۳۰۸,۸۰۰	(۱۲)
موجودي نقد	۲۷,۶۳۶	۱۰۴,۴۵۰	۴۰۱,۸۸۴	(۷۴)
	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۲۱	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۵۰,۳۳۷	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۲۱	۳
جمع دارايي‌ها	۳۲,۲۵۴,۷۰۵	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲
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	۱,۰۳۹,۲۴۷	۷۹۴,۱۶۲	۱۵
ساير اندوخته‌ها	۷۰۸,۴۴۲	۱,۵۶۶,۰۴۰	۵۸۵,۷۰۲	(۵۵)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۲۸,۰۷۱	۵,۵۲۹,۰۶۴	۲,۲۱۶,۷۹۷	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۶۳۶,۳۶۱	۲۶,۳۳۴,۳۵۱	۲۱,۷۹۶,۶۶۱	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۶,۴۳۶	۷۰۶,۱۲۲	۱۸۹,۶۱۵	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳۹,۷۸۲	۴۶۶,۶۸۵	۳۵۲,۲۲۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۶۶,۲۱۸	۱,۱۷۲,۸۰۷	۵۴۱,۸۴۲	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۵,۲۲۱	۱,۲۲۴,۹۷۱	۱,۶۱۱,۱۸۷	۱۷
ماليات پرداختني	۴۵۱,۵۶۶	۷۱۳,۴۴۴	۵۲۶,۴۷۴	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۲۶۵,۳۳۹	۲۰۹,۷۱۹	۲۵۴,۸۴۴	۲۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۵۲,۱۲۶	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۵۲,۱۲۶	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۱۸,۳۴۴	۳,۳۲۰,۹۴۱	۲,۹۳۴,۳۴۷	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۲۵۴,۷۰۵	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۹

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

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۶۲	۵۸۵,۷۰۲	۰	۰	۲,۲۱۶,۷۹۷	۰	۲۱,۷۹۶,۶۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۶۲	۵۸۵,۷۰۲	۰	۰	۲,۲۱۶,۷۹۷	۰	۲۱,۷۹۶,۶۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۹۰۱,۶۹۰		۴,۹۰۱,۶۹۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	۰	۴,۹۰۱,۶۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	۰	۴,۹۰۱,۶۹۰
سود سهام مصوب									(۳۶۴,۰۰۰)		(۳۶۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۵,۰۸۵				(۲۴۵,۰۸۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۹۸۰,۳۳۸			(۹۸۰,۳۳۸)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۴۷	۱,۵۶۶,۰۴۰	۰	۰	۵,۵۲۹,۰۶۴	۰	۲۶,۳۳۴,۳۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۲۱۲,۰۱۰		۳,۲۱۲,۰۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۳,۲۱۲,۰۱۰		۳,۲۱۲,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۹۱۰,۰۰۰)		(۹۱۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)			(۴,۳۰۰,۰۰۰)		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					۱۶۰,۶۰۱				(۱۶۰,۶۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۴۲,۴۰۲			(۶۴۲,۴۰۲)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۴۸	۷۰۸,۴۴۲	۰	۰	۲,۷۲۸,۰۷۱	۰	۲۸,۶۳۶,۳۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۳۳,۵۱۶	۱,۶۸۰,۴۳۹	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۸۹,۶۴۳)	(۵۰۶,۲۹۸)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۴۳,۸۷۳	۱,۱۷۴,۱۴۱	۹۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۸۱	۳۰۶	۱,۶۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۶۱,۷۸۵)	(۴,۲۱۶,۲۷۶)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۸,۶۹۲)	(۱۲,۶۸۰)	(۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۵,۲۵۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۸۸۹,۹۱۸	۱۰,۷۲۱,۱۴۸	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۶۰۴,۷۴۱)	(۸,۸۰۳,۵۵۲)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳۱,۶۲۰	۹۳,۷۸۴	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۸,۴۳۶	۱,۱۵۴,۹۲۰	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۶۶,۳۰۷)	(۱,۰۶۲,۴۵۰)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۷,۵۶۶	۱۱۱,۶۹۱	۵۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵۴,۳۸۰)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۴,۳۸۰)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۱۰۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۶,۸۱۴)	(۲۹۷,۴۳۴)	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۴,۴۵۰	۴۰۱,۸۸۴	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۶۳۶	۱۰۴,۴۵۰	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۹۴۹,۵۰۰	۱,۸۳۲,۰۷۵	(۴۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حق درج وپذيرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی در زمان ارائه خدمت	۲۸۹,۶۹۳	۰	۲۸۹,۶۹۳	۳۲۳,۳۸۸	۰	۳۲۳,۳۸۸	۳۲۳,۳۸۸	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی در زمان ارائه خدمت	۶۵۰,۰۰۶	۰	۶۵۰,۰۰۶	۶۴۱,۰۲۷	۰	۶۴۱,۰۲۷	۶۴۱,۰۲۷	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی در زمان ارائه خدمت	۶,۰۵۴,۸۴۹	۰	۶,۰۵۴,۸۴۹	۴,۶۲۳,۹۲۶	۰	۴,۶۲۳,۹۲۶	۴,۶۲۳,۹۲۶	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
درآمد اجاره دفاتر به کارگزاران		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی در زمان ارائه خدمت	۱۸۸,۱۴۶	۰	۱۸۸,۱۴۶	۲۶۲,۷۶۵	۰	۲۶۲,۷۶۵	۲۶۲,۷۶۵	۰	۰	۰	مطابق مصوبات نهاد ناظر
جمع							۷,۱۸۲,۶۹۴	۰	۷,۱۸۲,۶۹۴	۵,۸۵۱,۱۰۶	۰	۵,۸۵۱,۱۰۶	۵,۸۵۱,۱۰۶	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
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 بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۸۱	۳۷۳	۳۷۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۳۵۱	۳,۴۸۲,۵۵۱	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۸۰	۱۷۱,۲۸۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۲	۵۳,۱۰۴	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون 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	۴۱۴,۴۰۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۴۷	۰	۰
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۶۶	۴۱۵,۲۴۹	۰
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۰۸	۳۹۳,۷۶۷	۰
پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۷	۵۷,۸۹۹	۰
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۸۶,۸۲۶	۱۵۰,۴۱۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۵۷۷	۵,۱۳۸,۶۷۱	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه احداث ساختمان زنجان	۱۰۸,۳۴۸			۱۰۸,۳۴۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه پارکینگ ساختمان سعادت آباد	۵,۹۲۶,۸۶۱			۵,۹۲۶,۸۶۱	۰	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	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	
مركز مالي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۸,۰۰۰	۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۷۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۷	
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۴۶,۰۰۰	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير	۱۲۱,۳۸۱	۱۳۰,۶۲۰
سود سپرده‌هاي بانكي	۷۵۸	۱,۲۰۱
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۹۱,۰۶۱	۴۵۷,۲۳۵
سود فروش سرمايه گذاري ها		۲۳۲,۹۲۵
جمع	۱,۳۱۳,۲۰۰	۸۲۱,۹۸۱

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۴۳۱,۲۰۱	۱,۲۰۴,۹۲۱
خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان	۵۵۱,۳۶۰	۷۸۳,۵۷۰
سود و زيان تسعير ارز	۱,۵۸۷	۱,۴۴۸
ساير	(۲۱,۸۸۰)	(۳۹,۱۸۸)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۶۲,۲۶۸	۱,۹۵۰,۷۵۱

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
۵,۵۲۹,۰۶۴	۴۹۰,۱۶۹	۴,۹۰۱,۶۹۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	آغاز 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد ثریانژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بلي	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	بلي	بلي	۲۴	۶	۰	۵
میلاد فروغي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بلي	۵۹۹,۹۹۹,۹۵۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۲	۵
عسگر نوربخش	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۴۷۹,۹۹۹,۹۲۲	بلي	بلي	۶	۰	۰	۳
حامد شادکام	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۹۶۰,۰۰۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۱
بهروز خالق ویردي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۳	خیر	بلي	۲	۱	۰	۰
عباس نعیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۱۲۰,۰۰۰	خیر	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
بهروز خالق ویردی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	عضو هيأت مديره در شرکت هاي پتروشيمي آبادان، کارتن ايران، صنايع لاستيکي سهند، شيمي بافت،پالايشگاه نفت اصفهان، پالايشگاه نفت تبريز، پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس، پتروشيمي جم، بيمه ملت، تأمين سرمايه امين، شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس و ...	۰
محمد ثریانژاد	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات، سرپرست کارگزاری باهنر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نواندیشان دنیای اقتصاد، رییس هیأت مدیره سرمایه گذاری ایران و فرانسه، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و ...	۰
کیهان مهام	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	عضوجامعه‌حسابداران رسمی ایران، شریک و رییس هیأت مدیره موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، عضو کمیته فنی سازمان حسابرسی، عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی، معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی، عضو هیأت علمی دانشگاه و ...	۰
محمد رضا بنی فاطمی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیر ارشد حسابرسی در سازمان حسابرسی،عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، شریک موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس،کارشناس رسمی دادگستری و ...	۰
غلامرضا کرمی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، عضو گروه حسابداری سازمان سمت، معاون اداری و مالی دانشکده مدیریت تهران، عضو کمیته حسابرسی وندور لیست و...	۰
محمد ثریانژاد	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات، سرپرست کارگزاری باهنر، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک صنعت و معدن، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نواندیشان دنیای اقتصاد، رییس هیأت مدیره سرمایه گذاری ایران و فرانسه، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و ...	۰
محمد مهدی مومن زاده	عضو کمیته انتصابات	دکترا	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری سامان مجد، مدیر عامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان ، عضو هیأت مدیره تامین سرمایه سپهر، کارشناس مسئول سازمان بورس و اوراق بهادار و ...	۰
سیدروح اله میرصانعی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس	عضو هیأت مدیره شرکت های مدیریت سرمایه آوای اطمینان، مدیریت ثروت باران، کوکما تجارت، گروه مالی آوای باران، معیار گستر پویا، سرمایه گذاری هامون کیش و عضو کمیته پایش ریسک بازار سازمان بورس و عضو کمیته استیناف و انضباطی کانون کارگزاران بورس و...	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۲۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۱۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	بهروز خالق ويردي	بهروز خالق ويردي	0037327984	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	
سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمايه گذاري توسعه ملي	10102501905	محمد ثريانژاد	محمد ثريانژاد	0066225388	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	عسگر نوربخش	عسگر نوربخش	1638014736	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	
سرمايه گذاري اهداف	سرمايه گذاري اهداف	10103808813	محمدمهدي مؤمن زاده			عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده	10103037570	عباس نعيمي	عباس نعيمي	0051510790	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	10103444238	حامد شادکام	حامد شادکام	0061422983	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	
گروه مالي نماد غدير	گروه مالي نماد غدير	10320898341	ميلاد فروغي	ميلاد فروغي	3309881441	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	