اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 18,200,000
نماد: بورس(بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 5,800,000
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۳۴,۶۱۳	۵,۶۹۲,۷۳۱	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۳۴,۶۱۳	۵,۶۹۲,۷۳۱	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۸۳,۴۴۶)	(۲,۷۱۰,۱۹۸)	(۳,۶۹۰,۵۷۷)	(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	۱۵۱,۱۶۷	۲,۹۸۲,۵۳۳	۳,۴۹۲,۱۱۷	(۹۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۲,۹۷۸	۱,۳۷۳,۱۶۰	۲,۲۷۵,۴۶۸	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۴,۱۴۵	۴,۳۵۵,۶۹۳	۵,۷۶۷,۵۸۵	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۶,۹۸۵)	(۵۴۸,۱۸۲)	(۷۹۵,۸۹۵)	۵۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۷,۱۶۰	۳,۸۰۷,۵۱۱	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۷,۱۶۰	۳,۸۰۷,۵۱۱	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵	۱۰۵	۱۱۶	(۹۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۱	۵۴	۸۸	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶	۱۵۹	۲۰۴	(۵۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶	۱۵۹	۲۰۴	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶	۱۵۹	۲۰۴	(۵۸)
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۷,۱۶۰	۳,۸۰۷,۵۱۱	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۵۸)
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	۱,۵۸۷,۱۶۰	۳,۸۰۷,۵۱۱	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۵۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۲۲۶,۵۹۲	۱۲,۹۸۲,۷۶۵	۸,۸۳۱,۲۴۵	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲۲,۴۵۷	۳۲۲,۷۲۹	۳۳۰,۳۵۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۱۳۶,۸۶۰	۱۱,۵۶۸,۶۸۸	۹,۷۳۶,۶۱۳	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۸,۵۱۲	۸۰,۱۰۲	۹۲,۳۶۹	(۱۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۲,۴۱۰	۶۶۸,۱۱۲	۳۲,۴۱۰	(۷۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۹۰۶,۸۳۱	۲۵,۶۲۲,۳۹۶	۱۹,۰۲۲,۹۸۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹,۶۵۴	۷۶,۹۹۵	۱۶,۳۸۱	۳
موجودي مواد و كالا	۱۹,۴۲۳	۲۰,۹۳۴	۱۸,۱۳۰	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۵۳,۶۴۹	۱,۴۳۹,۳۱۳	۹۶۳,۸۲۶	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۷۸۷,۵۴۰	۲,۳۹۱,۲۰۴	۴,۳۰۸,۸۰۰	(۲۵)
موجودي نقد	۱۲۲,۵۸۷	۱۰۴,۴۵۰	۴۰۱,۸۸۴	۱۷
	۴,۶۶۲,۸۵۳	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۳۱	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۶۲,۸۵۳	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۳۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۳۰,۵۶۹,۶۸۴	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۳۹,۲۴۷	۱,۰۳۹,۲۴۷	۷۹۴,۱۶۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۶,۰۴۰	۱,۵۶۶,۰۴۰	۵۸۵,۷۰۲	(۹۶)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۰۶,۲۲۴	۵,۵۲۹,۰۶۴	۲,۲۱۶,۷۹۷	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۰۱۱,۵۱۱	۲۶,۳۳۴,۳۵۱	۲۱,۷۹۶,۶۶۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۱۰,۸۹۶	۷۰۶,۱۲۲	۱۸۹,۶۱۵	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۵,۶۰۹	۴۶۶,۶۸۵	۳۵۲,۲۲۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۳۶,۵۰۵	۱,۱۷۲,۸۰۷	۵۴۱,۸۴۲	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۵,۵۱۶	۱,۲۳۴,۹۷۱	۱,۶۱۱,۱۸۷	۱۷
ماليات پرداختني	۴۲۰,۸۱۳	۷۱۳,۴۴۴	۵۲۶,۴۷۴	(۴۱)
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
	۲,۱۲۱,۶۶۸	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۲۱,۶۶۸	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۵۵۸,۱۷۳	۳,۳۲۰,۹۴۱	۳,۹۳۴,۳۴۷	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۶۹,۶۸۴	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۳

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۱,۶۹۰	۰	۴,۹۰۱,۶۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۵,۰۸۵				(۲۴۵,۰۸۵)		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
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	۵,۵۳۹,۰۶۴	۰	۲۶,۳۳۴,۳۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۵۸۷,۱۶۰		۱,۵۸۷,۱۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۵۸۷,۱۶۰		۱,۵۸۷,۱۶۰
سود سهام مصوب									(۹۱۰,۰۰۰)		(۹۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)			(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۵,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰									۵,۸۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۴۷	۶۶,۰۴۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۲۳۴	۰	۲۷,۰۱۱,۵۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹۲,۳۹۴	۲,۷۰۲,۸۷۰	۱,۶۸۰,۴۳۹	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵۸,۹۴۵)	(۵۰۶,۲۹۸)	(۵۰۶,۲۹۸)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۶,۵۵۱)	۲,۱۹۶,۵۷۲	۱,۱۷۴,۱۴۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۰۱	۱۷۸	۲۰۶	۱,۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۵۰۲)	(۳,۹۹۹,۷۲۰)	(۴,۲۱۶,۲۷۶)	۹۷
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	(۵,۶۱۹)	(۹,۹۷۲)	(۱۲,۶۸۰)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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 کوتاه‌مدت	۳,۵۶۹,۸۳۴	۸,۸۹۶,۲۵۹	۱۰,۷۲۱,۱۴۸	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۶۶,۱۷۰)	(۷,۷۷۴,۵۴۹)	(۸,۸۰۳,۵۵۲)	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۱۲۳,۶۲۰	۱۲۸,۴۳۱	۹۳,۷۸۴	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۶,۶۰۴	۸۲۰,۶۲۲	۱,۱۵۴,۹۳۰	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۳۹,۰۶۸	(۱,۹۳۸,۷۵۱)	(۱,۰۶۲,۴۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۲,۵۱۷	۲۵۷,۸۲۱	۱۱۱,۶۹۱	۲۳۸
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	(۸۵۴,۳۸۰)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۴,۳۸۰)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۱۰۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۱۳۷	(۱۵۱,۳۰۴)	(۲۹۷,۴۳۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۴,۴۵۰	۴۰۱,۸۸۴	۴۰۱,۸۸۴	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۲,۵۸۷	۲۵۰,۵۸۰	۱۰۴,۴۵۰	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۵۶۸,۱۷۲	۱,۵۵۴,۳۴۸	۱,۸۳۲,۰۷۵	(۶۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد حق درج وپذیرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۲۸۹,۶۹۳	۰	۲۸۹,۶۹۳	۲۳۹,۳۱۳	۰	۲۳۹,۳۱۳	۲۳۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	طبقث مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۶۵۰,۰۰۶	۰	۶۵۰,۰۰۶	۴۶۵,۳۶۵	۰	۴۶۵,۳۶۵	۴۶۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	طبقث مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۶,۰۵۴,۸۴۹	۰	۶,۰۵۴,۸۴۹	۲,۷۵۳,۵۴۸	۰	۲,۷۵۳,۵۴۸	۲,۷۵۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	طبقث مصوبات نهاد ناظر
درآمد اجاره دفاتر به کارگزاران		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۱۸۸,۱۴۶	۰	۱۸۸,۱۴۶	۱۷۶,۳۸۷	۰	۱۷۶,۳۸۷	۱۷۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت
جمع							۷,۱۸۲,۶۹۴	۰	۷,۱۸۲,۶۹۴	۳,۶۳۴,۶۱۳	۰	۳,۶۳۴,۶۱۳	۳,۶۳۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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 شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۸۱	۳۷۴	۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۳۵۱	۲,۵۹۱,۱۳۱	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۸۰	۱۴۳,۱۷۸	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۲	۴۰,۷۹۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۶۶	۱۴۷,۶۹۹	۰	۰
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۷	۵۱,۱۵۶	۰	۰
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۰۸	۲۱۶,۵۰۵	۰	۰
هزینه پذیرایي و رستوران	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۶۶	۱۹۴,۹۷۵	۰	۰
بهداشت، درمان و بیمه تکمیلي	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۷	۹۹,۰۰۴	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۵۷۷	۳,۴۸۳,۴۴۶	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات

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	سايرتوضيحات
			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 هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۷,۸۴۴,۹۷۱			۷,۷۵۶,۷۱۴	۸۸,۲۵۷		۸۷.۸۸۷۸۰۴۹۳۳۳۱۹۷۴	۱۰۰		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	
پروژه مرکز داده - فاز ۱	۵۹۰,۹۷۴			۵۹۰,۹۷۴	۰			۱۰۰		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	
پروژه مرکز داده - فاز ۲	۱,۱۰۷,۸۲۸			۱,۱۰۷,۸۲۸	۰			۱۰۰		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	
پروژه احداث ساختمان زنجان	-			۷۵,۵۲۱	۰			۶			افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	
پروژه پارکینگ ساختمان سعادت آباد	-			۴,۵۲۱,۲۹۹	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 شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۲۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰		افزايش سرمايه ۲۶ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۰		-	۲۰	۳۸,۰۰۰		
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰		۷,۸۷۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵	افزايش سرمايه ۲۴ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴	۲,۴۱۰		۳۹۸	۰.۰۴	۲,۴۱۰	۱۹۵	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۲۱		۱۰۸	۰.۰۱	۲۱	۷۵۹	افزايش سرمايه ۶۲ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.
مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		۸,۰۰۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت‌هاي سرمايه پذير	۱۲۱,۳۸۱	۱۸,۶۹۹
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۹۱,۰۶۱	۳۳۵,۸۰۷
سود سپرده‌هاي بانکي	۷۵۸	۷۹۷
جمع	۱,۳۱۳,۲۰۰	۳۵۵,۳۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد نشريات	(۱,۷۰۵)	(۸۵۸)
ساير	(۳۰,۱۷۵)	۶۰,۳۱۶
سود و زيان تسعير ارز	۱,۵۸۷	۱,۹۴۲
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۴۳۱,۲۰۱	۷۴۰,۸۲۶
درآمد اجاره بانک‌ها	۵۵۱,۳۶۰	۵۴۵,۴۴۹
جمع	۹۶۳,۲۶۸	۱,۳۴۷,۶۷۵

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
۵,۵۲۹,۰۶۴	۴۹۰,۱۶۹	۴,۹۰۱,۶۹۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۰ درصد از سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دريافت مجوز احداث پارکينگ سعادت آباد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	آغاز عمليات احداث پارکينگ سعادت آباد

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.»