## 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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | بورس اوراق بهادار تهران |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت‌هاي وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامي عام) درتاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي مجموعه و جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3-همانگونه كه در يادداشت توضيحي 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 پرداختني 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 آثار تعديلاتي كه از اين بابت نسبت به صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

**نتیجه گیری مشروط**

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5-توجه استفاده¬كنندگان از صورت‌هاي مالي را به توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 3-9، 2-8-9، 9-9 و 2-31 صورت‌هاي مالي در خصوص آخرين وضعيت اسناد مالكيت و پايان كار ساختمان سعادت آباد (دفتر مركزي)، عمليات اجرايي پروژه تالار زنجان و دعاوي حقوقي مطروحه عليه شركت عمدتا در خصوص دستگاه‌هاي استخراج رمز ارز و شركت مهرگان آفاق جلب مي‌نمايد.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. 6-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني 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 بررسي اجمالي، 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. در اين خصوص، همانطوريكه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به‌شرح بند 3 اين گزارش مي‌باشد.

**سایر موارد**

7. 7-همانگونه که در یادداشت توضیحي 3-19 صورت¬هاي مالي افشا گردیده، بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 16 تیر 1403، اعضاي حقوقي جدید هیئتمدیره شرکت از بین سهامداران حقوقي و بدون تغییر نسبت به اعضاي قبلي انتخاب گردیدند. در این خصوص به دلیل در جریان بودن اخذ تائید صلاحیت حرفه‌اي نمایندگان اشخاص حقوقي معرفي شده، صورت‌هاي مالي توسط نمایندگان قبلي اعضاي هیئت¬مدیره تائید گردیده است. شایان ذکر است صورت‌هاي مالي، توسط شش عضو از هفت عضو هیئت‌مدیره تایید شده است.

8. 8-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در خصوص مفاد تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، عمدتا در ارتباط با تدوین و تصویب منشور کمیته انتصابات و مستقل بودن اکثریت اعضاي کمیته‌هاي انتصابات و ریسک رعایت نگردیده است.

14آذر1403

**موسسه حسابرسي تدوین و همکاران**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | [Mostafa Noruzi [Sign | 881659 | 1403/09/14 22:36:58 |
| شریک موسسه تدوین و همکاران | [Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign | | 1403/09/14 22:43:20 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | [Hamed Sayar [Sign | 841340 | 1403/09/14 22:49:03 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۱,۹۴۱,۴۹۷ | ۴,۳۷۳,۰۵۲ | ۷,۱۸۲,۶۹۴ | (۵۶) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۹۴۱,۴۹۷ | ۴,۳۷۳,۰۵۲ | ۷,۱۸۲,۶۹۴ | (۵۶) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۵۱۰,۱۱۳) | (۱,۹۰۴,۳۱۴) | (۳,۶۹۰,۵۷۷) | (۳۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۵۶۸,۶۱۶) | ۲,۴۶۸,۷۳۸ | ۳,۴۹۳,۱۱۷ | -- |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۲۲۹,۴۲۱ | ۷۲۶,۷۰۴ | ۳,۲۷۵,۴۶۸ | ۶۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۶۰,۸۰۵ | ۳,۱۹۵,۴۴۲ | ۵,۷۶۷,۵۸۵ | (۷۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۸,۱۰۲) | (۴۴۳,۴۶۵) | (۷۹۵,۸۹۵) | ۸۹ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۷۰,۰۰۰) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۱۲,۷۰۳ | ۲,۷۵۱,۹۷۷ | ۴,۹۰۱,۶۹۰ | (۷۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۱۲,۷۰۳ | ۲,۷۵۱,۹۷۷ | ۴,۹۰۱,۶۹۰ | (۷۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۲۵) | ۱۱۴ | ۱۵۳ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵۹ | ۳۷ | ۱۱۶ | ۵۹ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۴ | ۱۵۱ | ۲۶۹ | (۷۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۴ | ۱۵۱ | ۲۶۹ | (۷۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۴ | ۱۵۱ | ۲۶۹ | (۷۷) |
| سرمایه | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۱۲,۷۰۳ | ۲,۷۵۱,۹۷۷ | ۴,۹۰۱,۶۹۰ | (۷۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۶۱۲,۷۰۳ | ۲,۷۵۱,۹۷۷ | ۴,۹۰۱,۶۹۰ | (۷۸) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۳,۳۲۸,۲۵۲ | ۱۲,۹۸۲,۷۶۵ | ۸,۸۳۱,۲۴۵ | ۳ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۳۲۱,۹۰۰ | ۳۲۲,۷۲۹ | ۳۳۰,۳۵۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۱,۸۹۱,۰۶۵ | ۱۱,۵۶۸,۶۸۸ | ۹,۷۳۶,۶۱۳ | ۳ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۶۳,۴۱۵ | ۸۰,۱۰۲ | ۹۲,۳۶۹ | (۲۱) |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۶۶۸,۱۱۲ | ۶۶۸,۱۱۲ | ۳۲,۴۱۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۲۶,۲۷۲,۷۴۴ | ۲۵,۶۲۲,۳۹۶ | ۱۹,۰۲۲,۹۸۷ | ۳ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۰۶,۴۱۰ | ۷۶,۹۹۵ | ۱۶,۳۸۱ | ۳۸ |
| موجودي مواد و كالا | ۱۹,۶۲۲ | ۲۰,۹۳۴ | ۱۸,۱۳۰ | (۶) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۰۶۴,۰۱۱ | ۱,۴۳۹,۳۱۳ | ۹۶۲,۸۲۶ | ۴۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱,۷۵۷,۴۸۱ | ۲,۳۹۱,۲۰۴ | ۴,۳۰۸,۸۰۰ | (۲۷) |
| موجودي نقد | ۱۰۵,۴۲۴ | ۱۰۴,۴۵۰ | ۴۰۱,۸۸۴ | ۱ |
| | ۴,۰۵۲,۹۴۸ | ۴,۰۳۲,۸۹۶ | ۵,۷۰۸,۰۲۱ | ۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۰۵۲,۹۴۸ | ۴,۰۳۲,۸۹۶ | ۵,۷۰۸,۰۲۱ | ۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۰,۲۲۵,۶۹۲ | ۲۹,۶۵۵,۲۹۲ | ۲۴,۷۳۱,۰۰۸ | ۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | 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 | ۱,۰۳۹,۲۴۷ | ۱,۰۳۹,۲۴۷ | ۷۹۴,۱۶۲ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۱,۵۶۶,۰۴۰ | ۱,۵۶۶,۰۴۰ | ۵۸۵,۷۰۲ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۲۳۱,۷۶۷ | ۵,۵۲۹,۰۶۴ | ۲,۲۱۶,۷۹۷ | (۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۶,۰۳۷,۰۵۴ | ۲۶,۳۳۴,۳۵۱ | ۲۱,۷۹۶,۶۶۱ | (۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۶۸۹,۳۴۷ | ۷۰۶,۱۲۲ | ۱۸۹,۶۱۵ | (۲) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۱۷,۵۶۷ | ۴۶۶,۶۸۵ | ۳۵۲,۲۲۷ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۳۰۶,۹۱۴ | ۱,۱۷۲,۸۰۷ | ۵۴۱,۸۴۲ | ۱۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۶۷۱,۱۳۴ | ۱,۲۲۴,۹۷۱ | ۱,۶۱۱,۱۸۷ | ۳۶ |
| ماليات پرداختني | ۴۳۸,۵۷۸ | ۷۱۳,۴۴۴ | ۵۲۶,۴۷۴ | (۳۹) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۸۷۲,۰۱۲ | ۲۰۹,۷۱۹ | ۲۵۴,۸۴۴ | ۳۱۶ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲,۹۸۱,۷۲۴ | ۲,۱۴۸,۱۳۴ | ۲,۳۹۲,۵۰۵ | ۳۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۹۸۱,۷۲۴ | ۲,۱۴۸,۱۳۴ | ۲,۳۹۲,۵۰۵ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۸۸,۶۳۸ | ۳,۳۲۰,۹۴۱ | ۲,۹۳۴,۳۴۷ | ۲۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۰,۳۲۵,۶۹۲ | ۲۹,۶۵۵,۲۹۲ | ۲۴,۷۳۱,۰۰۸ | ۲ |

**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 |

| 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 | | | | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶۱۲,۷۰۳ | | ۶۱۲,۷۰۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶۱۲,۷۰۳ | | ۶۱۲,۷۰۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۱۰,۰۰۰) | | (۹۱۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۹,۲۴۷ | ۱,۵۶۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۱,۷۶۷ | ۰ | ۲۶,۰۳۷,۰۵۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲۱۹,۸۱۸) | ۲,۳۹۱,۳۶۸ | ۱,۶۸۰,۴۳۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۶۳,۸۹۷) | (۲۹۶,۲۹۹) | (۵۰۶,۲۹۸) | (۲۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۵۸۳,۷۱۵) | ۲,۰۹۵,۰۶۹ | ۱,۱۷۴,۱۴۱ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۱۷ | ۱۶۴ | ۲۰۶ | ۳۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۵,۳۸۰) | (۲۶۵,۱۱۸) | (۴,۲۱۶,۲۷۶) | ۶۴ |
| 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 | (۲,۸۹۸) | (۵,۷۱۶) | (۱۲,۶۸۰) | ۴۹ |
| 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 | ۲,۱۷۴,۳۴۲ | ۴,۴۸۱,۵۴۷ | ۱۰,۷۲۱,۱۴۸ | (۵۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱,۵۴۰,۶۱۹) | (۶,۸۹۴,۲۴۹) | (۸,۸۰۳,۵۵۲) | ۷۸ |
| 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 | ۹۳,۷۸۴ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۹۵,۷۳۴ | ۳۴۴,۷۰۸ | ۱,۱۵۴,۹۲۰ | (۱۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۸۳۱,۳۹۶ | (۲,۳۳۸,۶۶۴) | (۱,۰۶۲,۴۵۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۴۸,۶۸۱ | (۳۴۳,۵۹۵) | ۱۱۱,۶۹۱ | -- |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۴۷,۷۰۷) | (۱۲۳,۲۶۸) | (۴۰۹,۱۲۵) | (۱۰۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۴۷,۷۰۷) | (۱۲۳,۲۶۸) | (۴۰۹,۱۲۵) | (۱۰۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۹۷۴ | (۳۶۶,۹۶۳) | (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 | ۱۰۵,۴۲۴ | ۳۴,۹۲۱ | ۱۰۴,۴۵۰ | ۲۰۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۳۲۲,۳۷۷ | ۱,۲۶۶,۷۱۴ | ۱,۸۳۲,۰۷۵ | (۷۵) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات به كارگزاران | | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت | ۶۵۰,۰۰۶ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۶ | ۲۸۹,۵۴۳ | ۰ | ۲۸۹,۵۴۳ | ۲۸۹,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | طبق مصوبات نهاد ناظر |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| 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 | ۱,۳۷۶,۸۷۳ | ۰ | ۱,۳۷۶,۸۷۳ | ۱,۳۷۶,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | طبق مصوبات نهاد ناظر |
| 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 | ۱۵۷,۴۸۹ | ۰ | ۱۵۷,۴۸۹ | ۱۵۷,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | طبق 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 | ۱۱۷,۵۹۲ | ۰ | ۱۱۷,۵۹۲ | ۱۱۷,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت |
| جمع | | | | | | | ۷,۱۸۲,۶۹۴ | ۰ | ۷,۱۸۲,۶۹۴ | ۱,۹۴۱,۴۹۷ | ۰ | ۱,۹۴۱,۴۹۷ | ۱,۹۴۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۳۸۱ | ۳۷۴ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۹,۳۵۱ | ۱,۹۵۶,۱۷۷ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۸۸۰ | ۹۶,۳۹۶ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۹۸۲ | ۱۹,۹۲۵ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک 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 | ۱۷۳,۱۶۶ | ۹۵,۸۹۸ | ۰ |
| حق عضويت در مجامع، حق حضور و مشاوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۱۷ | ۲۹,۶۲۶ | ۰ |
| بهداشت، درمان و بيمه تكميلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۹۰۷ | ۵۶,۵۲۰ | ۰ |
| هزينه پذيرايي و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۷۶۶ | ۱۱۱,۵۰۳ | ۰ |
| هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۵۰۸ | ۱۴۴,۰۶۸ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۰,۵۷۷ | ۲,۵۱۰,۱۱۳ | ۰ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مطابق با مصوبات شورای عالی كار و افزايش قيمت ها... |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |

«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.

**ساير درآمدهای عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | كوتاه 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 شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه ساختمان سعادت آباد | ۷,۸۴۶,۸۱۶ | | | ۷,۷۵۶,۵۸۸ | ۹۰,۲۲۸ | | ۸۵.۹۶۶۵۲۹۲۳۷۰۴۳۹۳ | 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 | ۱,۰۹۷,۵۳۹ | | | - | ۱,۵۶۶ | | | ۱۰۰ | - | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی | |

| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه احداث ساختمان زنجان | - | | | ۷۲,۳۳۷ | ۰ | | | ۶ | - | | افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی | |
| پروژه پارکینگ ساختمان سعادت آباد | - | | | ۴,۵۲۰,۰۸۵ | ۰ | | | - | | | برای دریافت پایان کار ساختمان سعادت آباد | تا تاریخ گزارش مبلغ ۴.۰۲۵.۵۰۶ میلیون ریال بابت زمین پارکینگ پرداخت شده است . با پرداخت مابقی ثمن معامله در مهرماه ۱۴۰۳ سند تک برگ دریافت شده است. |

**وضعيت شركتهاى سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۰ | افزایش سرمایه ۲۶ درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. |
| مركز مالي ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۰ | | - | ۲۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۰ | - |
| سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵ | ۱۰,۰۰۰ | | ۷,۸۷۵ | ۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۴۵ | افزایش سرمایه ۲۴ درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاست. |
| شركت سهامي عام بورس انرژي | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۴ | ۲,۴۱۰ | | ۳۹۸ | ۰.۴ | ۲,۴۱۰ | ۱۹۵ | - |
| بورس كالاي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۲۱ | | ۱۰۸ | ۰.۰۱ | ۲۱ | ۷۵۹ | افزایش سرمایه ۶۲ درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاست. |
| مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۰ | ۳۴,۸۰۸ | | ۸,۰۰۰ | ۲۰ | ۳۴,۸۰۸ | ۰ | - |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير | ۱۲۱,۳۸۱ | ۱۸,۶۹۹ |
| سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۱۹۱,۰۶۱ | ۲۹۵,۲۱۶ |
| سود سپرده‌هاي بانكي | ۷۵۸ | ۵۱۸ |
| جمع | ۱,۳۱۳,۲۰۰ | ۳۱۴,۴۳۳ |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| خالص درآمد نشريات | (۱,۷۰۵) | (۱۳۶) |
| ساير | (۲۰,۱۷۵) | ۶۵,۵۷۵ |
| سود و زيان تسعير ارز | ۱,۵۸۷ | (۲۵۰) |
| خالص درآمدهاي ديتا سنتر | ۴۳۱,۲۰۱ | ۵۰۱,۲۰۷ |
| خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان | ۵۵۱,۳۶۰ | ۳۴۸,۵۹۲ |
| جمع | ۹۶۲,۲۶۸ | ۹۱۴,۹۸۸ |

**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 | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ساخت پارکینگ سعادت آباد |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»

| 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 | سيدمحمدجواد ميرطاهر | سيدمحمدجواد ميرطاهر | 0079208525 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت مالي | ☑ |
| سرمايه گذاري توسعه ملي | سرمايه گذاري توسعه ملي | 10102501905 | محمد ثريانژاد | محمد ثريانژاد | 0066225388 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | ☑ |
| گروه سرمايه گذاري تدبير | گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | مهدي اميري | مهدي اميري | 1753549701 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت مالي | ☑ |
| سرمايه گذاري اهداف | سرمايه گذاري اهداف | 10103808813 | محمدمهدي مؤمن زاده | محمدمهدي مؤمن زاده | 1189371146 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابرسي | ☑ |
| صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده | صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده | 10103037570 | محمدحسين صدرائي | محمدحسين صدرائي | 0076126031 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | علوم اقتصادي | ☑ |
| كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار | كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار | 10103444238 | سيدروح اله ميرصانعي | سيدروح اله ميرصانعي | 0073123315 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | ☑ |
| گروه مالي نماد غدير | گروه مالي نماد غدير | 10320898341 | ميلاد فروغي | ميلاد فروغي | 3309881441 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي مالي | ☑ |