اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 18,200,000
نماد: بورس(بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۴۱,۴۹۷	۴,۳۷۳,۰۵۲	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۵۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۴۱,۴۹۷	۴,۳۷۳,۰۵۲	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۱۶,۶۸۶)	(۱,۹۰۴,۳۱۴)	(۳,۶۹۰,۵۷۷)	(۳۲)
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	(۵۷۵,۱۸۹)	۲,۴۶۸,۷۳۸	۳,۴۹۲,۱۱۷	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۱,۲۲۲	۷۲۶,۷۰۴	۲,۲۷۵,۴۶۸	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۶,۰۳۳	۳,۱۹۵,۴۴۲	۵,۷۶۷,۵۸۵	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳,۱۲۳)	(۴۴۳,۴۶۵)	(۷۹۵,۸۹۵)	۹۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۲,۹۱۰	۲,۷۵۱,۹۷۷	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۲,۹۱۰	۲,۷۵۱,۹۷۷	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲۵)	۱۱۴	۱۵۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۳۷	۱۱۶	۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۱۵۱	۲۶۹	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۱۵۱	۲۶۹	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰	۱۵۱	۲۶۹	(۸۰)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۵۲,۹۱۰	۲,۷۵۱,۹۷۷	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۰)
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	۵۵۲,۹۱۰	۲,۷۵۱,۹۷۷	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۰)

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۸۳۶,۴۸۹	۱۲,۹۸۲,۷۶۵	۸,۸۳۱,۲۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲۱,۹۰۰	۳۲۲,۷۲۹	۳۳۰,۳۵۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۸۹۱,۰۶۵	۱۱,۵۶۸,۶۸۸	۹,۷۳۶,۶۱۳	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۴۱۵	۸۰,۱۰۲	۹۲,۳۶۹	(۲۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۶۸,۱۱۲	۶۶۸,۱۱۲	۳۳,۴۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۷۸۰,۹۸۱	۲۵,۶۲۲,۳۹۶	۱۹,۰۲۲,۹۸۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۶,۴۲۲	۷۶,۹۹۵	۱۶,۳۸۱	۳۸
موجودي مواد و کالا	۱۹,۶۲۲	۲۰,۹۳۴	۱۸,۱۳۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۰۲,۹۲۳	۱,۴۳۹,۳۱۳	۹۶۲,۸۲۶	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۵۷,۴۸۱	۲,۳۹۱,۲۰۴	۴,۳۰۸,۸۰۰	(۲۷)
موجودي نقد	۹۷,۰۲۰	۱۰۴,۴۵۰	۴۰۱,۸۸۴	(۷)
	۳,۹۸۳,۴۶۸	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۲۱	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۸۳,۴۶۸	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۲۱	(۱)
جمع دارايي‌ها	۲۹,۷۶۴,۴۴۹	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۱۷۱,۹۷۴	۵,۵۲۹,۰۶۴	۲,۲۱۶,۷۹۷	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۹۷۷,۲۶۱	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	۶۱۵,۰۹۶	۴۶۶,۶۸۵	۳۵۲,۲۲۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۰۴,۴۴۳	۱,۱۷۲,۸۰۷	۵۴۱,۸۴۲	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۸۷,۱۳۴	۱,۲۲۴,۹۷۱	۱,۶۱۱,۱۸۷	(۳)
ماليات پرداختني	۴۳۳,۵۹۹	۷۱۳,۴۴۴	۵۲۶,۴۷۴	(۴۱)
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
	۲,۴۸۲,۷۴۵	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۸۲,۷۴۵	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	۱۶
جمع بدهي‌ها	۳,۷۸۷,۱۸۸	۳,۳۲۰,۹۴۱	۲,۹۳۴,۳۴۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۷۶۴,۴۴۹	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۰

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۶۲	۵۸۵,۷۰۲	۰	۰	۲,۲۱۶,۷۹۷	۰	۲۱,۷۹۶,۶۶۱

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 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
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۹۸۰,۳۳۸			(۹۸۰,۳۳۸)		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۵۲,۹۱۰		۵۵۲,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۵۲,۹۱۰		۵۵۲,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۹۱۰,۰۰۰)		(۹۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۴۷	۱,۵۶۶,۰۴۰	۰	۰	۵,۱۷۱,۹۷۴	۰	۲۵,۹۷۷,۲۶۱

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	(۲۲۸,۲۲۲)	۲,۳۹۱,۳۶۸	۱,۶۸۰,۴۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۲,۸۹۷)	(۲۹۶,۲۹۹)	(۵۰۶,۲۹۸)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۹۱,۱۱۹)	۲,۰۹۵,۰۶۹	۱,۱۷۴,۱۴۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۷	۱۶۴	۲۰۶	۳۲
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 كوتاه‌مدت	۲,۱۷۴,۳۴۲	۴,۴۸۱,۵۴۷	۱۰,۷۳۱,۱۴۸	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(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)	--

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۰,۲۷۷	(۲۴۳,۵۹۵)	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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۷,۷۰۷)	(۱۲۳,۳۶۸)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۷,۷۰۷)	(۱۲۳,۳۶۸)	(۴۰۹,۱۲۵)	(۱۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷,۴۳۰)	(۳۶۶,۹۶۳)	(۲۹۷,۴۳۴)	۹۸
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	۹۷,۰۲۰	۳۴,۹۲۱	۱۰۴,۴۵۰	۱۷۸
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل 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 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	۲۸۹,۵۴۳	۰	۲۸۹,۵۴۳	۲۸۹,۵۴۳	۰	۰	۰	طبق 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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به 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	۱,۹۵۲,۶۷۳	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 استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۸۰	۹۶,۳۸۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۳	۲۱,۶۶۳	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	۱۷۳,۱۶۶	۱۰۱,۸۹۴	۰
حق عضويت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۷	۲۹,۵۱۳	۰
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۷	۵۸,۹۸۷	۰
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۶۶	۱۱۱,۵۰۳	۰
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۳۲۰,۵۰۸	۱۴۴,۰۶۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۵۷۷	۲,۵۱۶,۶۸۶	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با مصوبات شورای عالی کار 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 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.					

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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	

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 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	
پروژه احداث ساختمان زنجان	-			۷۲,۳۳۷	۰			۸	-		افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	
پروژه پارکینگ ساختمان سعادت آباد	-			۴,۰۲۸,۳۰۶	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.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	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	۱۲,۰۰۰		-	۲۰	۱۲,۰۰۰	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	۳۱۵	-
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	۱۸,۸۱۹
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۹۱,۰۶۱	۲۹۵,۲۱۶

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده‌هاي بانکي	۷۵۸	۵۱۸
جمع	۱,۳۱۳,۲۰۰	۳۱۴,۵۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص درآمد نشریات	(۱,۷۰۵)	(۱۳۶)
سایر	(۲۰,۱۷۵)	۶۵,۵۷۱
سود و زیان تسعیر ارز	۱,۵۸۷	(۲۵۰)
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۴۳۱,۲۰۱	۴۴۱,۵۰۸
خالص درآمد اجاره فضاي مازاد ساختمان	۵۵۱,۳۶۰	۳۳۹,۹۷۶
جمع	۹۶۳,۲۶۸	۸۴۶,۶۶۹

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»