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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۹۷,۶۲۰	۲,۸۹۸,۴۱۸	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۶۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۹۹۷,۶۲۰	۲,۸۹۸,۴۱۸	۷,۱۸۲,۶۹۴	(۶۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۳,۷۲۷)	(۷۸۸,۱۸۲)	(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	(۴۶,۱۰۷)	۲,۱۱۰,۲۳۶	۳,۴۹۲,۱۱۷	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۳,۳۰۹	۵۱۱,۵۶۱	۲,۲۷۵,۴۶۸	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۷,۲۰۲	۲,۶۲۱,۷۹۷	۵,۷۶۷,۵۸۵	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۷۵۴)	(۳۶۸,۲۴۸)	(۷۹۵,۸۹۵)	۷۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۹,۴۴۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۹,۴۴۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲)	۹۸	۱۵۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴	۲۶	۱۱۶	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲	۱۲۴	۲۶۹	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲	۱۲۴	۲۶۹	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲	۱۲۴	۲۶۹	(۸۲)
سرمایه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۰۹,۴۴۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۲)
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	۴۰۹,۴۴۸	۲,۲۵۳,۵۴۹	۴,۹۰۱,۶۹۰	(۸۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۲,۹۱۳,۱۲۷	۱۲,۹۸۲,۷۶۵	۸,۸۳۱,۲۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲۳,۵۴۲	۳۲۲,۷۲۹	۳۳۰,۳۵۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۴۹,۸۸۴	۱۱,۵۶۸,۶۸۸	۹,۷۳۶,۶۱۳	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۶,۳۲۴	۸۰,۱۰۲	۹۲,۳۶۹	(۱۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۶۸,۱۱۲	۶۶۸,۱۱۲	۳۲,۴۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۷۲۰,۹۸۹	۲۵,۶۲۲,۳۹۶	۱۹,۰۲۲,۹۸۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۹۱۸	۷۶,۹۹۵	۱۶,۳۸۱	۵۱
موجودي مواد و کالا	۱۷,۱۲۶	۲۰,۹۳۴	۱۸,۱۳۰	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۷۵,۸۹۲	۱,۴۳۹,۳۱۳	۹۶۲,۸۲۶	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۷۹,۳۹۲	۲,۳۹۱,۲۰۴	۴,۳۰۸,۸۰۰	۲۰
موجودي نقد	۱۳۰,۳۶۲	۱۰۴,۴۵۰	۴۰۱,۸۸۴	۲۵
	۴,۷۱۸,۶۹۰	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۲۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۱۸,۶۹۰	۴,۰۳۲,۸۹۶	۵,۷۰۸,۰۲۱	۱۷
جمع دارايي‌ها	۳۰,۴۳۹,۶۷۹	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر 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(زیان) انباشته	۵,۹۳۸,۵۱۲	۵,۵۲۹,۰۶۴	۲,۲۱۶,۷۹۷	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۷۴۳,۷۹۹	۲۶,۳۳۴,۳۵۱	۲۱,۷۹۶,۶۶۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۰۶,۱۲۲	۷۰۶,۱۲۲	۱۸۹,۶۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۱,۵۴۹	۴۶۶,۶۸۵	۳۵۲,۲۲۷	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۲۷,۶۷۱	۱,۱۷۲,۸۰۷	۵۴۱,۸۴۲	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۶۷,۲۹۲	۱,۲۲۴,۹۷۱	۱,۶۱۱,۱۸۷	۱۲
ماليات پرداختني	۷۹۱,۱۹۸	۷۱۳,۴۴۴	۵۲۶,۴۷۴	۱۱
سود سهام پرداختني	۲۰۹,۷۱۹	۲۰۹,۷۱۹	۲۵۴,۸۴۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۶۸,۲۰۹	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۶۸,۲۰۹	۲,۱۴۸,۱۳۴	۲,۳۹۲,۵۰۵	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳,۶۹۵,۸۸۰	۳,۳۲۰,۹۴۱	۲,۹۳۴,۳۴۷	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۴۳۹,۶۷۹	۲۹,۶۵۵,۲۹۲	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۰۹,۴۴۸		۴۰۹,۴۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۰۹,۴۴۸		۴۰۹,۴۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۴۷	۱,۵۶۶,۰۴۰	۰	۰	۵,۹۳۸,۵۱۲	۰	۲۶,۷۴۳,۷۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲۰,۷۲۷	۲,۸۱۹,۴۳۷	۱,۶۸۰,۴۳۹	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۰۶,۲۹۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲۰,۷۲۷	۲,۸۱۹,۴۳۷	۱,۱۷۴,۱۴۱	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵	۱۶۴	۲۰۶	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱,۱۲۶)	(۱۲۶,۱۰۹)	(۴,۲۱۶,۲۷۶)	۵۹
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	(۲,۶۹۲)	(۱,۲۹۰)	(۱۲,۶۸۰)	(۱۰۹)
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	۱۸۱,۴۳۷	۲۳۸,۳۹۹	۱۰,۷۳۱,۱۴۸	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۶۹,۶۲۵)	(۳,۵۴۳,۸۳۷)	(۸,۸۰۳,۵۵۲)	۸۱
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	۴۷,۱۴۶	۲۸۳,۱۵۴	۱,۱۵۴,۹۲۰	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۴,۸۱۵)	(۳,۱۴۹,۵۱۹)	(۱,۰۶۲,۴۵۰)	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۹۱۲	(۳۳۰,۰۹۲)	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	۰	(۳۲,۹۸۷)	(۴۰۹,۱۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳۲,۹۸۷)	(۴۰۹,۱۲۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵,۹۱۲	(۳۶۳,۰۷۹)	(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	۱۳۰,۳۶۳	۳۸,۸۰۵	۱۰۴,۴۵۰	۲۳۶
معاملات غيرنقدي	۱۸۱,۱۹۶	۸۶۴,۱۰۷	۱,۸۳۲,۰۷۵	(۷۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱۴۷,۴۱۱	۰	۱۴۷,۴۱۱	۱۴۷,۴۱۱	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	۷۱۴,۹۲۹	۰	۷۱۴,۹۲۹	۷۱۴,۹۲۹	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	۷۶,۴۸۴	۰	۷۶,۴۸۴	۷۶,۴۸۴	۰	۰	۰	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمداجاره		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۱۸۸,۱۴۶	۰	۱۸۸,۱۴۶	۵۸,۷۹۶	۰	۵۸,۷۹۶	۵۸,۷۹۶	۰	۰	۰	متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت
جمع							۷,۱۸۲,۶۹۴	۰	۷,۱۸۲,۶۹۴	۹۹۷,۶۲۰	۰	۹۹۷,۶۲۰	۹۹۷,۶۲۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۸۱	۳۸۱	۴۰۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۳۵۱	۸۲۵,۰۰۳	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۸۰	۴۷,۵۶۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۲	۶,۱۳۰	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	۱۶,۷۸۵	۰
پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۷	۸,۴۸۲	۰
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۰۸	۵۹,۲۹۱	۰
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۹۰,۹۰۷	۲۸,۳۷۰	۰
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۶۶	۵۲,۱۰۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۵۷۷	۱,۰۴۳,۷۲۷	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزايش قيمت ها...

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	توضیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۷,۸۷۷,۸۵۴				۶۴,۱۸۶	۹۹.۹	۰	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		۱۰۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	
پروژه مرکز داده - فاز ۲	۱,۱۱۳,۸۰۸			۱,۰۴۷,۲۲۱	۶۶,۵۸۷	۱۰۰	۱۵.۷۲۷۱۰۸۸۹۵۱۲۹۶۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	-			۶۸,۵۰۳	۰	۸		-	-		افزايش ساير درآمدهای عملياتی و غيرعملياتی	
پروژه پاركينگ ساختمان سعادت آباد	-			۴,۰۲۵,۰۰۰	۰	-					برای دريافت پايان كار ساختمان سعادت آباد	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزايش سرمايه ۲۵ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ اخذ شده است.
مركز مالي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	۲۰	۱۲,۰۰۰	۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۷۵	۵	۱۰,۰۰۰	۰	افزايش سرمايه ۲۴ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در مجمع عمومی فوق العاده تصويب شده است.
شركت سهامي عام بورس انرژي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۴	۲,۴۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۸	۰.۴	۲,۴۱۰	۰	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰.۰۱	۲۱	۰	افزايش سرمايه ۶۲ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در مجمع عمومی فوق العاده تصويب شده است.
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير	۱۲۱,۳۸۱	۰
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۹۱,۰۶۱	۴۶,۹۰۱
سود سپرده‌هاي بانكي	۷۵۸	۲۴۵
جمع	۱,۳۱۳,۲۰۰	۴۷,۱۴۶

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص درآمد نشريات	(۱,۷۰۵)	(۶۹)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	(۲۰,۱۷۵)	(۷,۰۶۲)
سود و زیان تسعیر ارز	۱,۵۸۷	۰
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۴۳۱,۲۰۱	۲۹۰,۲۲۲
درآمد اجاره بانک‌ها	۵۵۱,۲۶۰	۲۰۳,۰۷۲
جمع	۹۶۳,۲۶۸	۴۸۶,۱۶۳

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»