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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۷۳,۰۵۲	۲,۳۳۵,۳۹۸	۵,۲۱۵,۰۷۳	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۷۳,۰۵۲	۲,۳۳۵,۳۹۸	۵,۲۱۵,۰۷۳	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۱,۲۹۵)	(۱,۳۵۴,۵۰۰)	(۲,۷۳۵,۲۴۷)	(۴۰)
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	۲,۴۸۱,۷۵۷	۹۸۰,۸۹۸	۲,۴۷۹,۸۲۶	۱۵۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۲,۵۶۰	۴۳۱,۱۲۱	۹۴۷,۱۹۳	۱۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۴,۳۱۷	۱,۴۱۲,۰۱۹	۳,۴۲۷,۰۱۹	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۵,۵۴۹)	(۲۱۶,۴۲۰)	(۵۳۸,۴۹۶)	(۱۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۸,۷۶۸	۱,۱۹۵,۵۹۹	۲,۸۸۸,۵۲۳	۱۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۸,۷۶۸	۱,۱۹۵,۵۹۹	۲,۸۸۸,۵۲۳	۱۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۱۵	۴۳	۱۰۹	۱۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	۲۳	۵۰	۱۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۱	۶۶	۱۵۹	۱۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۱	۶۶	۱۵۹	۱۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۱	۶۶	۱۵۹	۱۵۹
سرمایه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۸,۷۶۸	۱,۱۹۵,۵۹۹	۲,۸۸۸,۵۲۳	۱۶۰
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	۳,۱۰۸,۷۶۸	۱,۱۹۵,۵۹۹	۲,۸۸۸,۵۲۳	۱۶۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۸۹۳,۸۲۳	۸,۸۳۱,۲۴۵	۹,۰۰۵,۸۴۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲۱,۳۷۴	۳۳۰,۳۵۰	۳۴۹,۲۸۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۰۰۳,۳۲۷	۹,۷۳۶,۶۱۳	۸,۳۱۴,۳۳۱	۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۰,۲۲۸	۹۲,۳۶۹	۷۰,۳۱۰	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۲,۴۱۰	۳۲,۴۱۰	۱۸۲,۵۷۷	۱۵۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۳۹۱,۱۶۲	۱۹,۰۲۲,۹۸۷	۱۷,۹۲۲,۳۳۹	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۵۹۵	۱۶,۳۸۱	۲۲,۸۸۱	۶۸
موجودي مواد و کالا	۳۹,۶۳۲	۱۸,۱۳۰	۳,۰۶۶	۱۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۵۶,۳۵۰	۹۶۲,۸۲۶	۷۰۸,۱۲۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۰۶۷,۳۵۶	۴,۳۰۸,۸۰۰	۳,۰۱۷,۳۱۴	۶۴
موجودي نقد	۳۴,۹۲۱	۴۰۱,۸۸۴	۲۱۹,۷۰۳	(۹۱)
	۸,۲۲۵,۸۵۴	۵,۷۰۸,۰۲۱	۳,۹۷۱,۰۹۰	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۲۲۵,۸۵۴	۵,۷۰۸,۰۲۱	۳,۹۷۱,۰۹۰	۴۴
جمع داراييها	۲۸,۶۱۷,۰۱۶	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۲۱,۸۹۳,۴۲۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹۴,۱۶۲	۷۹۴,۱۶۲	۶۴۹,۷۳۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۵۸۵,۷۰۲	۵۸۵,۷۰۲	۱,۱۰۷,۹۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۹۶۱,۵۶۵	۲,۲۱۶,۷۹۷	۴,۴۱۰,۴۰۵	۱۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۵۴۱,۴۲۹	۲۱,۷۹۶,۶۶۱	۲۰,۱۶۸,۱۳۸	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۰۶,۱۲۲	۱۸۹,۶۱۵	۲۳۰,۵۱۵	۲۷۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷۴,۳۰۶	۳۵۲,۲۲۷	۲۱۸,۲۲۲	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۸۰,۴۲۸	۵۴۱,۸۴۲	۴۴۸,۷۳۷	۱۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۴۷,۷۵۷	۱,۶۱۱,۱۸۷	۸۴۶,۹۸۴	۸
مالیات پرداختنی	۶۵۱,۹۲۶	۵۲۶,۴۷۴	۱۴۰,۲۲۲	۲۴
سود سهام پرداختنی	۴۹۵,۴۷۶	۲۵۴,۸۴۴	۲۸۹,۳۴۸	۹۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۸۹۵,۱۵۹	۲,۳۹۲,۵۰۵	۱,۲۷۶,۵۵۴	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۹۵,۱۵۹	۲,۳۹۲,۵۰۵	۱,۲۷۶,۵۵۴	۲۱
جمع بدهی‌ها	۴,۰۷۵,۵۸۷	۲,۹۳۴,۳۴۷	۱,۷۲۵,۲۹۱	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۶۱۷,۰۱۶	۲۴,۷۳۱,۰۰۸	۲۱,۸۹۳,۴۲۹	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۳۶	۱,۱۰۷,۹۹۷	۰	۰	۴,۴۱۰,۴۰۵	۰	۲۰,۱۶۸,۱۳۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۳۶	۱,۱۰۷,۹۹۷	۰	۰	۴,۴۱۰,۴۰۵	۰	۲۰,۱۶۸,۱۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۸۸,۵۲۳		۲,۸۸۸,۵۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۵۲۳	۰	۲,۸۸۸,۵۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۵۲۳	۰	۲,۸۸۸,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۱۰۰,۰۰۰)			(۳,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					۱۴۴,۴۲۶				(۱۴۴,۴۲۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۵۷۷,۷۰۵			(۵۷۷,۷۰۵)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۶۲	۵۸۵,۷۰۲	۰	۰	۲,۲۱۶,۷۹۷	۰	۲۱,۷۹۶,۶۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۱۰۸,۷۶۸		۳,۱۰۸,۷۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۱۰۸,۷۶۸		۳,۱۰۸,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۳۶۴,۰۰۰)		(۳۶۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۶۲	۵۸۵,۷۰۲	۰	۰	۴,۹۶۱,۵۶۵	۰	۲۴,۵۴۱,۴۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۹۱,۲۶۸	۶۵۲,۶۹۷	۲,۴۲۰,۲۴۷	۲۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۶,۲۹۹)	(۷۳,۷۳۲)	(۱۳۸,۲۹۲)	(۳۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۹۵,۰۶۹	۵۷۸,۹۶۵	۲,۲۸۱,۹۵۵	۲۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۴	۲۲۰	۲۵۷	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۵,۱۱۸)	(۱۵,۰۲۸)	(۹۳,۴۸۶)	(۱,۶۶۴)
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	(۵,۷۱۶)	(۶,۶۳۲)	(۱۱,۵۸۰)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	--
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	۴,۴۹۴,۴۷۶	۴۰۰,۶۶۷	۸۶۹,۲۱۷	۱,۰۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۲۵۳,۰۳۲)	(۱,۱۹۰,۳۲۱)	(۲,۱۶۰,۷۰۳)	(۵۰۹)
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	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۰,۵۶۲	۳۱۰,۳۱۲	۶۰۳,۱۲۵	۱۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۳۸,۶۶۴)	(۵۱۲,۸۸۲)	(۸۰۵,۲۷۰)	(۳۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۳,۵۹۵)	۶۶,۰۸۳	۱,۴۷۶,۶۸۵	--
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	(۱۲۳,۳۶۸)	(۱۷۱,۶۲۰)	(۱,۲۹۴,۵۰۴)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۳,۳۶۸)	(۱۷۱,۶۲۰)	(۱,۲۹۴,۵۰۴)	۲۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۶۶,۹۶۳)	(۱۰۵,۵۳۷)	۱۸۲,۱۸۱	(۲۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۱,۸۸۴	۲۱۹,۷۰۳	۲۱۹,۷۰۳	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۹۲۱	۱۱۴,۱۶۶	۴۰۱,۸۸۴	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۱,۲۶۶,۷۱۴	۶۶۵,۵۰۲	۱,۳۹۶,۲۸۲	۹۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۴,۲۸۵,۶۳۹	۰	۴,۲۸۵,۶۳۹	۳,۸۸۴,۳۶۶	۰	۳,۸۸۴,۳۶۶	۳,۸۸۴,۳۶۶	۰	۲,۸۶۳,۳۳۲	۰	طبق 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	۵۱۰,۷۱۴	۰	۵۱۰,۷۱۴	۲۶۹,۸۰۷	۰	۲۶۹,۸۰۷	۲۶۹,۸۰۷	۰	۲۵۵,۰۰۳	۰	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حق درج وپذيرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۰۴,۳۸۷	۰	۳۰۴,۳۸۷	۱۵۴,۷۵۸	۰	۱۵۴,۷۵۸	۱۵۴,۷۵۸	۰	۱۵۲,۳۵۹	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	۱۱۴,۳۳۳	۰	۱۱۴,۳۳۳	۶۴,۱۲۱	۰	۶۴,۱۲۱	۶۴,۱۲۱	۰	۶۴,۱۱۹	۰	متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت
جمع							۵,۲۱۵,۰۷۳	۰	۵,۲۱۵,۰۷۳	۴,۳۷۳,۰۵۲	۰	۴,۳۷۳,۰۵۲	۴,۳۷۳,۰۵۲	۰	۳,۳۳۴,۸۱۳	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق بامصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۶۹	۳۸۰	۳۸۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۰۱۱	۱,۵۱۲,۸۹۸	۱,۰۰۰,۵۹۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۰۷	۸۶,۳۰۷	۶۷,۹۹۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۷,۳۵۹	۱۴,۵۸۴	۱۷,۷۱۳
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	۱۰۴,۳۶۹	۵۲,۹۵۸	۷۱,۹۵۳
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۸۰	۹۰,۰۹۷	۱۴۹,۱۹۷
پاداش هئيت مديره، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۲	۱۵,۰۸۶	۲۸,۵۹۴
هزينه پذيرايي و رستوران	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۰۵	۸۱,۷۶۸	۹۷,۱۴۸
بهداشت، درمان و بيمه تکميلي	۰	۰	۰	۴۵,۲۱۴	۳۷,۵۹۷	۳۳,۸۸۴
هزينه فرهنگ سازي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۲,۷۳۵,۲۴۷	۱,۸۹۱,۲۹۵	۱,۵۶۷,۰۸۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق بامصوبات شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ و افزایش قیمت ها

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه احداث ساختمان زنجان	-			۶۸,۵۰۳	۰	-		-	-		افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	
پروژه مرکز داده - فاز ۲	۱,۰۱۳,۹۸۵			۹۴۷,۳۳۸	۶۶,۶۴۷	۱۰۰	۱۴.۲۱۴۲۶۳۲۰۷۶۴۶۲۵۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	
پروژه مرکز داده - فاز ۱	۵۹۰,۹۷۴			۵۹۰,۹۷۴	۰	۱۰۰		۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۷,۷۹۳,۰۱۱				۷۵,۸۶۶	۹۹.۹	۰	۹۹.۹	۹۹.۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کاهش هزينه اجاره و افزايش ساير درآمد های عملياتی به همراه افزايش هزينه استهلاک	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		۱,۴۰۳	۲۰	۳۴,۸۰۸	۰	افزايش سرمايه ۳۳ درصدی از محل سود انباشته در گزارش توجيهی افزايش سرمايه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ توسط حسابرس مستقل تاييد شده است.
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۲۱		۵۲	۰.۰۱	۲۱	۱۰۸	افزايش سرمايه ۶۴ درصد از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است.
شركت سهامي عام بورس انرژي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۴	۲,۴۱۰		۷۲۳	۰.۴	۲,۴۱۰	۳۹۸	افزايش سرمايه ۵۰ درصد از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است.
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰		۱۳,۱۲۵	۵	۱۰,۰۰۰	۷,۸۷۵	افزايش سرمايه ۳۰ درصد از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است.
مركز مالي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۱۲,۰۰۰			۲۰	۱۲,۰۰۰	۰	-
فرا بورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	مجوز سازمان جهت افزايش سرمايه ۲۵ درصدی از محل سود انباشته و ساير اندوخته ها در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ صادر شده است.

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده‌هاي بانكي	۲۴,۳۲۴	۳۶۷
سود حاصل از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۸,۸۰۱	۶۹۰,۱۹۵
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير	۹۹,۳۰۳	۸,۲۸۱
جمع	۷۰۲,۴۲۸	۶۹۸,۹۴۳

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۵,۷۹۶	(۹,۵۰۸)
خالص درآمد نشريات	(۱,۴۳۶)	(۸۹۸)
سود و زيان تسعير ارز	۲,۰۲۷	۱,۱۹۹
خالص درآمدهاي ديتا سنتر	۳۷,۷۴۹	۱۹۳,۹۲۶
درآمد اجاره بانک‌ها	۲۰۰,۶۲۹	۱۸۸,۸۹۸

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۲۴۴,۷۶۵	۳۷۳,۶۱۷

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
۲,۲۱۶,۷۹۷	۳۶۴,۰۰۰	۲,۸۸۸,۵۲۳	-	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی مرکز داده پشتیبان و تجهیزات spare

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»