اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس كالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: کالا(بورس كالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۱۱۷,۹۳۲	۶,۳۸۸,۵۸۹	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۱۱۷,۹۳۲	۶,۳۸۸,۵۸۹	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۵۲,۵۴۵)	(۱,۶۲۹,۸۳۲)	(۱۲,۸۲۵,۶۵۴)	(۲۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۶۶۵,۳۸۷	۴,۷۵۸,۷۵۷	۲۹,۱۶۵,۲۴۷	۱۸۷
هزینه های مالی	(۱۹۵,۲۷۹)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۶۳۳,۶۰۷	۲,۵۹۷,۶۲۴	۱۷,۱۲۵,۲۷۵	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۱۰۳,۶۱۵	۷,۳۵۶,۳۸۱	۴۶,۲۹۰,۶۲۲	۱۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۹۳,۸۴۹)	(۸۶۰,۸۶۸)	(۲,۶۲۰,۱۷۶)	(۱۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۷۰۹,۷۶۶	۶,۴۹۵,۵۱۳	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۷۰۹,۷۶۶	۶,۴۹۵,۵۱۳	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۹۸	۱۳۹	۸۱۳	۱۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۳	۸۵	۶۹۳	۱۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۱	۲۲۴	۱,۵۰۶	۱۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۱	۲۲۴	۱,۵۰۶	۱۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۱	۲۲۴	۱,۵۰۶	۱۷۳
سرمایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۷۰۹,۷۶۶	۶,۴۹۵,۵۱۳	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۷۳
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	۱۷,۷۰۹,۷۶۶	۶,۴۹۵,۵۱۳	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۷۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸,۱۶۴,۲۸۷	۳۷,۷۹۶,۱۴۳	۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۹,۷۰۵	۲۰۳,۹۵۱	۱۷۰,۳۵۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۶,۷۶۱	۱۰۶,۷۶۱	۵۵,۲۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۱۶,۵۰۸	۵,۱۱۶,۵۰۸	۸۷۲,۰۳۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۵۸۷,۲۶۱	۴۳,۲۲۳,۳۶۳	۲۶,۵۲۹,۹۶۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۰,۳۸۰	۱۹۰,۳۱۹	۶۰,۷۳۵	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۷۶,۳۶۵	۶,۴۴۴,۰۲۶	۹۷۲,۴۸۲	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹,۸۹۰,۳۲۳	۵۲,۵۴۹,۸۱۲	۳۱,۱۳۶,۷۹۳	۱۴
موجودي نقد	۳,۴۱۵,۰۸۷	۳,۱۱۸,۷۳۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۱۰
	۷۵,۲۷۲,۱۵۵	۶۲,۳۰۲,۸۹۵	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۵,۲۷۲,۱۵۵	۶۲,۳۰۲,۸۹۵	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱
جمع داراييها	۱۱۸,۸۵۹,۴۱۶	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۵۹۵	۶۸,۵۹۵	۲۷۶,۴۰۹	۰
اندوخته قانوني	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۵,۰۰۵,۹۸۹	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۵,۰۲۵,۱۴۷	۴۲,۶۸۵,۳۸۱	۱۹,۰۵۹,۵۱۴	۵
سهام خزانه	(۱,۱۶۷,۸۲۲)	(۱,۰۳۴,۲۷۱)	(۹۶۲,۷۲۸)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۸۹,۵۶۵,۹۹۹	۸۷,۳۵۹,۷۸۴	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۷۷۱,۳۳۳	۴,۲۲۵,۸۰۴	۵,۴۹۴,۸۴۴	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷۳,۹۶۸	۴۷۸,۰۳۲	۲۸۸,۷۸۳	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۵۴۵,۳۰۱	۴,۷۰۳,۸۳۶	۵,۷۸۳,۶۲۷	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۳۹,۱۷۴	۴,۲۴۰,۰۵۶	۱,۶۴۰,۴۵۱	۹
ماليات پرداختني	۳,۴۷۱,۹۹۴	۲,۵۹۱,۶۹۱	۲,۴۲۷,۶۸۶	۳۴
سود سهام پرداختني	۱۰,۵۱۷,۰۹۸	۳۱۵,۰۷۸	۴۲,۶۰۱	۳,۲۳۸
تسهيلات مالي	۱,۷۱۸,۰۸۸	۱,۶۵۹,۶۷۹	۲,۲۰۴,۸۲۹	۴
ذخاير	۴,۴۰۱,۷۶۲	۴,۶۵۶,۱۳۴	۱,۵۳۰,۷۴۴	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۴,۷۴۸,۱۱۶	۱۳,۴۶۲,۶۳۸	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۷۴۸,۱۱۶	۱۳,۴۶۲,۶۳۸	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸۴
جمع بدهي‌ها	۲۹,۲۹۳,۴۱۷	۱۸,۱۶۶,۴۷۴	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۸,۸۵۹,۴۱۶	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۶,۴۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۸۹	۰	۰	۱۹,۰۵۹,۵۱۴	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۵۷۹,۱۸۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۶,۴۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۸۹	۰	۰	۱۹,۰۵۹,۵۱۴	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۵۷۹,۱۸۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۳,۶۷۰,۴۴۶		۴۳,۶۷۰,۴۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶
سود سهام مصوب									(۳,۶۱۰,۴۸۹)		(۳,۶۱۰,۴۸۹)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۳۵,۹۹۲)	(۲,۴۳۵,۹۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۰۷,۸۱۴)						۲,۳۶۴,۴۴۹	۲,۱۵۶,۶۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰۰,۰۰۰				(۷۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸,۷۳۴,۰۹۰			(۸,۷۳۴,۰۹۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۹۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۰	۰	۴۳,۶۸۵,۲۸۱	(۱,۰۳۴,۲۷۱)	۸۷,۳۵۹,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷,۷۰۹,۷۶۶		۱۷,۷۰۹,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۷,۷۰۹,۷۶۶		۱۷,۷۰۹,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۳۷۰,۰۰۰)		(۱۵,۳۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۱۶,۶۰۰)	(۵۱۶,۶۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۳۸۳,۰۴۹	۳۸۳,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۹۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۰	۰	۴۵,۰۲۵,۱۴۷	(۱,۱۶۷,۸۲۲)	۸۹,۵۶۵,۹۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۳۶۵,۵۹۲	۵,۱۶۷,۱۹۶	۳۱,۴۸۶,۸۸۵	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۰۹,۳۹۱)	۰	(۲,۳۵۲,۲۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۸۵۶,۲۰۱	۵,۱۶۷,۱۹۶	۲۹,۱۳۴,۶۶۷	۱۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۰۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۹,۳۱۱)	(۲,۲۲۲,۹۱۳)	(۱۱,۷۸۸,۹۶۵)	۴۸
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	(۱,۳۲۳)	۰	(۴۸,۳۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۷,۳۶۷)	(۵۱,۴۶۹)	--
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	۹۰۳,۸۶۰	۷,۹۳۳,۴۹۷	۱۰۳,۷۴۱,۲۹۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۲۴۴,۳۷۱)	(۱۰,۱۸۷,۱۲۷)	(۱۲۵,۱۵۴,۳۰۸)	۱۹
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	۴۴,۴۰۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۷۴,۲۶۵	۱,۶۸۶,۹۸۴	۱۱,۰۵۸,۰۶۷	۱۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۶۶,۸۸۰)	(۲,۹۱۶,۹۲۶)	(۲۳,۱۸۸,۳۱۹)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۸۹,۳۲۱	۲,۲۵۰,۲۷۰	۶,۹۴۶,۳۴۸	۱۷۵
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	۳۸۳,۰۴۹	۶۷,۱۹۶	۲,۱۵۶,۶۳۵	۴۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۱۶,۶۰۰)	(۶۷,۱۹۶)	(۲,۴۳۵,۹۹۲)	(۶۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۳,۶۵۴)	(۲۸۷,۱۹۱)	(۱,۵۱۰,۴۴۶)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۷,۷۸۷)	(۵۴۶,۶۸۲)	(۱,۲۲۶,۷۲۶)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۱۶۷,۹۸۰)	۰	(۳,۳۳۸,۰۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۸۹۲,۹۷۲)	(۸۳۳,۸۷۳)	(۶,۲۵۴,۵۴۲)	(۶۰۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹۶,۳۴۹	۱,۴۱۶,۳۹۷	۵۹۱,۸۰۶	(۷۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۱۸,۷۳۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۲,۵۰۹,۱۴۴	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷,۷۸۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۱۵,۰۸۷	۳,۹۲۵,۵۴۱	۳,۱۱۸,۷۳۸	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حق عضويت كارگزاران		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲۲,۳۴۴	درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۳۲۲,۳۴۴	۰	۳۲۲,۳۴۴	۲۸۸,۴۷۵	۰	۲۸۸,۴۷۵	۲۸۸,۴۷۵	۰	۳۶,۴۹۱	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از انبارداري		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	درآمد انبارداری در ابتدای فصل بهار و پاییز بر اساس قیمت شمش طلا، سکه و نقره (میانگین قیمت پایانی نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی در یک ماه پایانی فصل قبل) به ترتیب ضربدر ۰.۴ درصد، ۰.۴ درصد و ۰.۸ درصد تقسیم بر ۳۶۵ تعدیل می‌گردد.	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۰	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۷,۷۳۲,۶۱۱	۰	۷,۷۳۲,۶۱۱	۷,۷۳۲,۶۱۱	۰	۱۹,۳۵۰,۸۱۰	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۰	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۱۰,۹۶۶,۳۸۹	۰	۱۰,۹۶۶,۳۸۹	۱۰,۹۶۶,۳۸۹	۰	۷,۹۲۲,۶۸۱	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق درج کالاي عرضه شده		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۴,۱۳۲	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۱۶۴,۱۳۲	۰	۱۶۴,۱۳۲	۱۱۵,۲۶۸	۰	۱۱۵,۲۶۸	۱۱۵,۲۶۸	۰	۱۰,۹۵۰	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۴,۸۱۱	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۵۴,۸۱۱	۰	۵۴,۸۱۱	۱۵,۱۸۹	۰	۱۵,۱۸۹	۱۵,۱۸۹	۰	۴۳,۴۱۰	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۰	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۹,۱۱۷,۹۳۲	۰	۱۹,۱۱۷,۹۳۲	۱۹,۱۱۷,۹۳۲	۰	۲۷,۳۶۴,۳۴۲	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹۶	۱۹۲	۲۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۶	۱۲۳	۱۴۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۱۳۸	۲,۵۱۶,۶۷۵	۶,۰۲۰,۵۳۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۱۸	۸۳۶,۷۳۶	۱,۷۶۶,۲۱۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۷	۹,۷۷۹	۸۶۸,۴۳۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۵۲,۰۰۳	۲۲۴,۱۷۲	۷۳۱,۳۱۰
انبارداري	۰	۰	۰	۲,۵۳۹,۱۰۸	۱,۲۷۸,۱۸۹	۲,۷۴۱,۱۴۷
آبدارخانه و غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۹۷۹,۳۵۹	۳۳۲,۶۶۳	۱,۲۹۳,۱۳۰
تعمیر نگهداري دارائي ثابت	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۱۲	۱۱۸,۶۱۷	۴۸۵,۱۵۷
بیمه و درمان کارکنان	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۶۰	۷۰,۷۶۴	۲۷۷,۰۴۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۳۱۲
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۰	۰	۰	۳۸,۵۸۰	۳۸,۰۵۸	۲۵۳,۹۱۶
حمل و نقل، اياب و ذهاب و ماموريت	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۱	۸,۷۱۳	۶۸,۶۵۶
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۰	۷,۱۷۹	۱۱۲,۷۷۹
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۸	۶,۰۱۵	۱۲,۴۳۸
حق درج	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۰,۶۸۹
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۴۳,۵۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۵,۶۵۴	۵,۴۵۲,۵۴۵	۱۸,۰۹۹,۲۴۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۲۵	۱,۶۹۰	۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۴۲	۵,۰۰۰	۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰	۲۸۶	۵۳۰	۲۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲,۲۰۲	۶۵	۲,۲۰۲	۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۹۰	۲,۶۱۶	۳,۲۹۰	۲,۶۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۱۵,۵۲۸	۲۱,۹۷۴	۱۵,۵۲۸

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۲	۲,۲۸۳,۵۱۲	۳,۱۷۱,۲۵۷		۰	۰	۶۱۹,۲۳۰	۱,۵۵۲,۰۲۷	۱۲۸,۹۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳,۶۰۱,۹۷۱	۳,۳۱۸,۱۶۴		۰	۰	۱,۰۹۸,۸۵۸	۲,۲۱۹,۳۰۶	۶۶,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۸۵,۴۸۳	۵,۴۸۹,۴۲۱			۰	۱,۷۱۸,۰۸۸	۳,۷۷۱,۳۳۳	۱۹۵,۳۷۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۹۵,۳۷۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«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.»	
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 - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- میلیون ریال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۳۲	۵۲,۷۷۴		۳۳۵	۰.۳۲	۵۲,۷۷۴	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵		۴۴,۰۷۰	۵	۱۵,۹۸۵	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۴۴,۴۰۵	۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري	۱۱,۳۹۰,۸۷۷	۴,۷۰۱,۶۰۸
جمع	۱۱,۴۳۵,۲۸۲	۴,۷۰۱,۶۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۵,۱۵۶	۱۴,۵۷۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۷,۷۸۸	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۱۰,۹۸۳	۰
درآمد حاصل از نگهداري و مديريت وجوه اتاق پاياپاي	۵,۴۴۵,۴۰۳	۱,۷۶۶,۰۶۹
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۱۶۰,۷۶۳	۱۵۱,۳۵۱
جمع	۵,۶۹۰,۰۹۳	۱,۹۳۱,۹۹۹

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
۴۲,۶۸۵,۳۸۱	۸,۷۵۸,۰۰۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

سایر توضیحات با اهمیت

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