اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بورس کالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 29,000,000
نماد: کالا(بورس کالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۱۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۸۲۵,۶۵۴)	(۵,۸۵۵,۴۲۴)	(۱۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۶۵,۲۴۷	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۱۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۱۲۵,۳۷۵	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۲۹۰,۶۲۲	۲۶,۵۵۷,۳۰۷	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۶۲۰,۱۷۶)	(۲,۲۵۸,۷۸۷)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۸۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۱۳	۳۲۸	۱۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۶۹۳	۵۱۰	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۶	۸۳۸	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۶	۸۳۸	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۰۶	۸۳۸	۸۰
سرمایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳,۶۷۰,۴۴۶	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۸۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۷,۸۰۱,۹۱۵	۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۴۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۸,۱۷۹	۱۷۰,۲۵۶	۲۷,۲۲۵	۱۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۶,۷۶۱	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۹۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۱۶,۵۰۸	۸۷۲,۰۳۴	۵۴۱,۹۷۵	۴۸۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۲۲۳,۲۶۳	۲۶,۵۲۹,۹۶۸	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۶۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۹۰,۳۱۹	۶۰,۷۳۵	۵۹,۹۹۰	۲۱۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۴۴۴,۰۲۶	۹۷۲,۴۸۲	۲۲۸,۱۲۹	۵۶۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲,۵۴۹,۸۱۲	۳۱,۱۲۶,۷۹۳	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۶۹
موجودي نقد	۳,۱۱۸,۷۳۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	۲۴
	۶۲,۳۰۲,۸۹۵	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۸۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۲,۳۰۲,۸۹۵	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۸۰
جمع داراييها	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۷۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۵۹۵	۲۷۶,۴۰۹	۱۹۶,۴۰۸	(۷۵)
اندوخته قانوني	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۷۷	۳۲
ساير اندوختهها	۱۳,۷۴۰,۰۷۹	۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۹,۲۹۳
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۲,۶۸۵,۳۸۱	۲۳,۹۱۹,۲۱۸	۸,۳۹۰,۱۹۱	۷۸
سهام خزانه	(۱,۰۳۴,۲۷۱)	(۹۶۲,۷۲۸)	(۸۸۲,۷۲۷)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۸۷,۳۵۹,۷۸۴	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۲۲۵,۸۰۴	۵,۴۹۴,۸۴۴	۱,۰۰۷,۲۷۵	(۲۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۸,۰۳۲	۲۸۸,۷۸۳	۲۰۱,۱۰۳	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۰۳,۸۳۶	۵,۷۸۳,۶۲۷	۱,۲۰۸,۳۷۸	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۴۰,۰۵۶	۱,۶۴۰,۴۵۱	۱,۱۶۰,۷۲۲	۱۵۸
مالیات پرداختني	۲,۵۹۱,۶۹۱	۲,۴۲۷,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۷
سود سهام پرداختني	۳۱۵,۰۷۸	۴۲,۶۰۱	۴۰,۶۲۹	۶۴۰
تسهيلات مالي	۱,۶۵۹,۶۷۹	۲,۲۰۴,۸۲۹	۳۴۱,۱۲۷	(۲۵)
ذخاير	۴,۶۵۶,۱۳۴	۱,۵۳۰,۷۴۴	۶,۸۲۹,۶۲۶	۲۰۴
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۴۶۲,۶۳۸	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۷۲,۱۰۴	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۶۲,۶۳۸	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۷۲,۱۰۴	۷۲
جمع بدهي‌ها	۱۸,۱۶۶,۴۷۴	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۹,۷۸۰,۴۸۲	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۵,۵۲۶,۲۵۸	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۷۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۲۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۲۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴,۲۹۸,۵۲۰		۲۴,۲۹۸,۵۲۰
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۶,۶۷۰)		(۱,۴۸۶,۶۷۰)
افزایش سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۶,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۳۹۰)	(۲۹۱,۳۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۸۰,۰۰۱						۲۱۱,۳۸۹	۲۹۱,۳۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸۲,۸۲۳				(۸۸۲,۸۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۶,۴۰۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۲۳,۹۱۹,۲۱۸	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۵۷۹,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۳,۶۷۰,۴۴۶		۴۳,۶۷۰,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۴۳,۶۷۰,۴۴۶		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
خرید سهام خزانه										(۲,۴۳۵,۹۹۲)	(۲,۴۳۵,۹۹۲)
فروش سهام خزانه				(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						۱۳,۵۹۳,۷۹۴			(۱۳,۵۹۳,۷۹۴)		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۴۸۶,۸۸۵	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۵۲,۲۱۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۱۳۴,۶۶۷	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۸۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۰۵۲	۱۱۴,۹۹۹	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۷۹۴,۷۳۷)	(۱۳,۱۸۹,۶۶۶)	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۲,۶۱۹)	(۱۴۸,۷۳۹)	۷۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۱,۴۶۹)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۷۴۱,۲۹۰	۲۴,۲۱۵,۳۸۱	۳۲۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۲۵,۱۵۴,۳۰۸)	(۴۰,۵۲۴,۱۹۵)	(۲۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۴,۴۰۵	۱۸,۰۷۸	۱۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۵۸,۰۶۷	۵,۲۳۰,۹۲۵	۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲,۱۸۸,۳۱۹)	(۲۴,۲۸۳,۲۰۷)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۹۴۶,۳۴۸	(۸,۴۰۲,۰۸۴)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۵۶,۶۳۵	۲۹۱,۳۹۰	۶۴۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲,۴۳۵,۹۹۲)	(۲۹۱,۳۹۰)	(۷۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۱۰,۴۴۶)	(۳۹۹,۵۶۰)	(۲۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۶,۷۲۶)	(۲۸۷,۰۰۳)	(۳۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۳۸,۰۱۳)	(۱,۴۸۴,۶۹۸)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۳۵۴,۵۴۲)	۴,۲۷۸,۷۳۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۱,۸۰۶	(۴,۱۲۳,۳۴۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۷۸۸	۷,۱۴۸	۱۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۱۱۸,۷۳۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حق عضویت کارگزاران		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.	۳۰۰,۸۹۱	۰	۳۰۰,۸۹۱	۳۲۲,۳۴۴	۰	۳۲۲,۳۴۴	۳۲۲,۳۴۴	۰	۳۲۴,۹۶۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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.	۱,۸۶۹,۰۹۲	۰	۱,۸۶۹,۰۹۲	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۰	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۱۱,۶۴۹,۵۰۰	۰	۲۷,۰۸۳,۴۲۱	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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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.	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	۰	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۰	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۲۹,۸۰۰,۱۱۴	۰	۱۸,۹۲۱,۰۳۶	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.	۱۴۱,۹۵۷	۰	۱۴۱,۹۵۷	۱۶۴,۱۳۲	۰	۱۶۴,۱۳۲	۱۶۴,۱۳۲	۰	۹۴,۲۵۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد برآورد شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهاي تمام برآورد شده دوره ۱۲ 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.	۶۵,۳۴۴	۰	۶۵,۳۴۴	۵۴,۸۱۱	۰	۵۴,۸۱۱	۵۴,۸۱۱	۰	۵۸,۵۹۹	۰	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۰	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۰	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۴۱,۹۹۰,۹۰۱	۰	۴۶,۴۸۲,۲۷۴	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۶۳	۱۹۶	۲۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۰۵	۱۲۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۸۲۲,۸۲۵	۴,۷۴۵,۱۳۸	۸,۵۳۷,۲۰۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۳۹	۳۶۲,۸۱۸	۲,۶۰۲,۹۴۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۵	۴۰,۱۱۷	۸۷۸,۱۹۹
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	۵۷۳,۷۲۸	۷۷۲,۰۰۳	۹۵۹,۲۶۷
انبارداري	۰	۰	۰	۵۷۰,۴۱۲	۲,۵۲۹,۱۰۸	۴,۰۱۹,۳۳۶
آبدارخانه و غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۴۶۹,۱۳۶	۹۷۹,۳۵۹	۱,۶۲۵,۷۹۳
تعمیر نگهداري دارائي ثابت	۰	۰	۰	۹۶,۹۷۲	۳۲۷,۵۱۲	۶۰۳,۷۷۴
بیمه و درمان کارکنان	۰	۰	۰	۸۱,۶۴۵	۱۷۶,۰۶۰	۳۴۷,۸۱۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۱۲
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۰	۰	۰	۴۹,۵۵۰	۳۸,۵۸۰	۲۹۱,۹۷۴
حمل و نقل، ايا‌ب و ذهاب و ماموريت	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۰	۴۵,۵۱۱	۷۷,۳۶۹
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۸	۲۹,۴۹۰	۱۱۹,۹۵۸
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۹,۶۷۳	۱۳,۹۵۸	۱۸,۴۵۳
حق درج	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰
ذخاير	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۶۸۹
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۰۶	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰
پوشاک كاركنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۸۵۵,۴۳۴	۱۲,۸۲۵,۶۵۴	۲۳,۵۵۱,۷۸۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست ارائه گرديده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱,۶۹۰	۱۴	۱,۶۹۰	۲۵
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۴۲	۵,۰۰۰	۸۲
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۲۸۶	۵۳۰,۰۰۰	۵۵۶
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۶۵	۲,۲۰۲	۱۰۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۲,۶۱۶	۳,۳۹۰	۵,۳۶۶
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۱۵,۵۲۸	۲۱,۹۷۴	۳۰,۲۰۸

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۸	۱۶۴,۷۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲,۸۲۲,۸۸۶	۲,۲۸۳,۵۱۲		۰	۰	۶۰۱,۰۱۹	۱,۶۸۲,۴۹۳	۳۰۶,۴۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴,۷۱۲,۰۱۹	۳,۶۰۱,۹۷۱		۰	۰	۱,۰۵۸,۶۶۰	۲,۵۴۳,۳۱۱	۶۱۶,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۹۹,۶۷۳	۵,۸۸۵,۴۸۳			۰	۱,۶۵۹,۶۷۹	۴,۲۲۵,۸۰۴	۹۲۲,۹۸۲	
انتقال به دارايي									۹۲۲,۹۸۲	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«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 - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- میلیون ریال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۳۲	۱,۳۰۵		۴۱۱	۰.۳۲	۵۲,۷۷۴	۳۳۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۱۵,۹۸۵		۱۷,۶۶۷	۵	۱۵,۹۸۵	۴۴,۰۷۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۱۸,۰۷۸	۴۴,۴۰۵
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري	۵,۴۳۱,۴۲۱	۱۱,۳۹۰,۸۷۷
جمع	۵,۴۴۹,۴۹۹	۱۱,۴۳۵,۲۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره محل	۷۲,۵۲۶	۵۵,۱۵۶
سود ناشي از تسعير ارز	۷,۱۴۸	۱۷,۷۸۸
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۸۸,۲۱۰	۱۰,۹۸۳
درآمد حاصل از نگهداري و مديريت وجوه اتاق پاياپاي	۹,۲۴۸,۸۱۳	۵,۴۴۵,۴۰۳
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۳۵,۵۴۹	۱۶۰,۷۶۳
جمع	۹,۴۵۲,۲۴۶	۵,۶۹۰,۰۹۳

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
۲۳,۹۱۹,۲۱۸	۲,۴۲۹,۳۳۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۳,۶۱۰,۴۸۹	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمودرضا الهي فرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۰.۷۷	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۱۳
سیروان امیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۲.۴۸	بلي	بلي	۲۵	۸	۰	۹
سعید نایب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۱.۱۹	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۴
حامد سلطاني نژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۲.۱۳	بلي	بلي	۱۳	۵	۱	۶
مصطفي امیدقائمي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۲.۰۹	خیر	بلي	۲۵	۲	۰	۰
محمدابراهیم راعي عزآبادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۱.۵۶	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۵
سیدجواد جهرمي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۲۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
۰	سایر کمیته ها	۰	۰	۰
۰	عضو کمیته انتصابات	۰	۰	۰
۰	عضو کمیته حسابرسی	۰	۰	۰
۰	مدیر اجرایی	۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۲۱	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مرکز مالي ایران	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰