## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بورس كالاي ايران | سرمایه ثبت شده: 29,000,000 |
| نماد: کالا( بورس كالاي ايران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671153 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۶,۸۸۰,۰۶۷ | ۱۱,۳۷۳,۶۳۹ | ۱۷,۵۱۰,۹۸۶ | ۱۳۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۰۴۹,۱۲۵) | (۱,۸۸۳,۳۷۴) | (۲,۹۸۶,۴۵۸) | (۱۱۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۲,۸۳۰,۹۴۲ | ۹,۴۹۰,۲۶۵ | ۱۴,۵۲۴,۵۲۸ | ۱۴۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۳۱۹,۵۹۱) | (۱,۴۴۱,۱۰۶) | (۲,۸۶۸,۹۶۶) | (۶۱) |
| 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 | ۲۰,۵۱۱,۳۵۱ | ۸,۰۴۹,۱۵۹ | ۱۱,۶۵۵,۵۶۲ | ۱۵۵ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۰,۲۴۲,۲۲۳ | ۳,۸۸۸,۶۱۶ | ۱۴,۹۰۱,۷۴۵ | ۱۶۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۰,۷۵۳,۵۷۴ | ۱۱,۹۳۷,۷۷۵ | ۲۶,۵۵۷,۳۰۷ | ۱۵۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳,۶۰۳,۲۵۲) | (۱,۱۹۴,۹۹۰) | (۲,۲۵۸,۷۸۷) | (۲۰۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ | ۱۰,۷۴۲,۷۸۵ | ۲۴,۲۹۸,۵۲۰ | ۱۵۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ | ۱۰,۷۴۲,۷۸۵ | ۲۴,۲۹۸,۵۲۰ | ۱۵۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۶۰۳ | ۲۳۸ | ۳۷۰ | ۱۵۳ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۳۳۸ | ۱۳۵ | ۴۷۲ | ۱۵۰ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۹۴۱ | ۳۷۳ | ۸۴۲ | ۱۵۲ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۹۴۱ | ۳۷۳ | ۸۴۲ | ۱۵۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۹۳۶ | ۳۷۰ | ۸۳۸ | ۱۵۳ |
| سرمایه | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ | ۱۰,۷۴۲,۷۸۵ | ۲۴,۲۹۸,۵۲۰ | ۱۵۳ |
| 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 | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ | ۱۰,۷۴۲,۷۸۵ | ۲۴,۲۹۸,۵۲۰ | ۱۵۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳۵,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۵,۴۳۲,۲۸۶ | ۱۱,۹۴۸,۷۰۶ | ۳۹ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۹۵,۷۷۰ | ۱۷۰,۳۵۶ | ۲۷,۲۲۵ | ۱۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۹۲,۷۷۸ | ۵۵,۲۹۲ | ۵۵,۲۹۲ | ۶۸ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۵,۵۴۶,۲۹۴ | ۸۷۲,۰۳۴ | ۵۴۱,۹۷۵ | ۵۳۶ |
| جمع دارایی‌هاي غیرجاري | ۴۱,۱۹۸,۲۹۴ | ۲۶,۵۲۹,۹۶۸ | ۱۲,۵۷۳,۱۹۸ | ۵۵ |
| دارایی‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۷,۹۰۱ | ۶۰,۷۳۵ | ۵۹,۹۹۰ | (۳۸) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۵,۲۵۹,۰۸۹ | ۹۷۲,۴۸۲ | ۲۲۸,۱۳۹ | ۴۴۱ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳۷,۵۵۸,۷۰۵ | ۳۱,۱۳۶,۷۹۳ | ۱۵,۰۶۱,۱۴۸ | ۲۱ |
| موجودي نقد | ۲,۹۰۳,۹۲۳ | ۲,۵۰۹,۱۴۴ | ۶,۶۳۵,۳۴۱ | ۱۶ |
| | ۴۵,۷۵۹,۶۱۸ | ۳۴,۶۷۹,۱۵۴ | ۲۱,۹۷۴,۶۱۸ | ۳۲ |
| دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌هاي جاري | ۴۵,۷۵۹,۶۱۸ | ۳۴,۶۷۹,۱۵۴ | ۲۱,۹۷۴,۶۱۸ | ۳۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۸۶,۹۵۸,۰۱۲ | ۶۱,۲۰۹,۱۲۳ | ۳۴,۵۴۷,۸۱۶ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۴۲,۸۷۷ | ۲۷۶,۴۰۹ | ۱۹۶,۴۰۸ | ۹۶ |
| اندوخته قانوني | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۵,۰۰۵,۹۹۰ | ۱۴۶,۲۸۵ | ۲,۱۴۶,۲۸۵ | ۳,۳۲۲ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۳۵,۵۹۹,۳۴۶ | ۲۳,۹۱۹,۲۱۸ | ۸,۳۹۰,۱۹۱ | ۴۹ |
| سهام خزانه | (۱,۴۲۹,۱۶۹) | (۹۶۲,۷۲۸) | (۸۸۲,۷۲۷) | (۴۸) |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۰,۹۱۹,۰۴۴ | ۴۷,۵۷۹,۱۸۴ | ۲۴,۷۶۷,۳۳۴ | ۴۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۴,۶۶۴,۸۹۰ | ۵,۴۹۴,۸۴۴ | ۱,۰۰۷,۲۷۵ | (۱۵) |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۴۶۲,۴۴۸ | ۲۸۸,۷۸۳ | ۲۰۱,۱۰۳ | ۶۰ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۵,۱۲۷,۳۳۸ | ۵,۷۸۳,۶۲۷ | ۱,۲۰۸,۳۷۸ | (۱۱) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۳,۱۸۳,۶۹۷ | ۱,۶۴۰,۴۵۱ | ۱,۱۶۰,۷۲۲ | ۹۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالیات پرداختنی | ۳,۶۸۵,۳۵۷ | ۲,۴۲۷,۶۸۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۹۲۵,۸۵۵ | ۴۲,۶۰۱ | ۴۰,۶۲۹ | ۲,۰۷۳ |
| تسهیلات مالی | ۱,۶۲۵,۲۰۸ | ۲,۲۰۴,۸۲۹ | ۳۴۱,۱۲۷ | (۲۶) |
| ذخایر | ۱,۴۸۱,۴۱۳ | ۱,۵۳۰,۷۴۴ | ۶,۸۲۹,۶۲۶ | (۳) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۰,۹۱۱,۶۳۰ | ۷,۸۴۶,۳۱۱ | ۸,۵۷۲,۱۰۴ | ۳۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۹۱۱,۶۳۰ | ۷,۸۴۶,۳۱۱ | ۸,۵۷۲,۱۰۴ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶,۰۳۸,۹۶۸ | ۱۳,۶۲۹,۹۳۸ | ۹,۷۸۰,۴۸۲ | ۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۸۶,۹۵۸,۰۱۲ | ۶۱,۲۰۹,۱۲۲ | ۳۴,۵۴۷,۸۱۶ | ۴۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید 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 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ | | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ | | ۲۷,۱۵۰,۳۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۶۱۰,۴۸۹) | | (۳,۶۱۰,۴۸۹) |
| افزايش سرمايه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱,۳۹۴,۵۶۵) | (۱,۳۹۴,۵۶۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۶۶,۴۶۸ | | | | | | ۹۲۸,۱۲۴ | ۱,۱۹۴,۵۹۲ |
| 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 | | | | | | ۴,۸۵۹,۷۰۵ | | | (۴,۸۵۹,۷۰۵) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۳,۸۷۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۵,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۹۹,۳۴۶ | (۱,۴۲۹,۱۶۹) | ۷۰,۹۱۹,۰۴۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۷,۴۱۱,۵۸۱ | ۹,۰۹۴,۴۷۸ | ۱۵,۸۸۱,۱۲۳ | ۹۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲,۳۵۲,۲۱۸) | ۰ | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۵,۰۵۹,۳۶۳ | ۹,۰۹۴,۴۷۸ | ۱۵,۸۸۱,۱۲۳ | ۶۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۱,۰۵۱ | ۴۰,۹۶۵ | ۱۱۴,۹۹۹ | (۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹,۴۷۹,۸۰۰) | (۶,۹۹۹,۳۵۵) | (۱۳,۱۸۹,۶۶۶) | (۳۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۹۵۳ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۶,۳۴۱) | (۱۳۸,۰۳۹) | (۱۴۸,۷۳۹) | ۷۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳۷,۴۸۶) | 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 کوتاه‌مدت | ۶۹,۰۹۷,۲۷۷ | ۱۴,۷۵۶,۲۰۴ | ۳۴,۲۱۵,۳۸۱ | ۳۶۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۵,۵۱۹,۱۸۹) | (۱۹,۷۵۱,۱۵۷) | (۴۰,۵۲۴,۱۹۵) | (۲۸۲) |
| 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 | ۴۴,۴۰۵ | ۱۸,۰۷۸ | ۱۸,۰۷۸ | ۱۴۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶,۲۹۴,۷۷۳ | ۳,۵۵۹,۳۴۱ | ۵,۲۳۰,۹۳۵ | ۷۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹,۶۲۴,۳۵۷) | (۸,۵۱۳,۹۶۳) | (۲۴,۲۸۳,۲۰۷) | (۱۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۴۳۵,۰۰۶ | ۵۸۰,۵۱۵ | (۸,۴۰۲,۰۸۴) | ۸۳۶ |
| 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 | ۱,۱۹۴,۵۹۲ | ۹,۲۴۸ | ۲۹۱,۳۹۰ | ۱۲,۸۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱,۳۹۴,۵۶۵) | (۹,۲۴۸) | (۲۹۱,۳۹۰) | (۱۴,۹۸۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۰۹۸,۵۹۷) | (۲۳۳,۸۷۲) | (۳۹۹,۵۶۰) | (۳۷۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۰۱۴,۹۶۳) | (۲۰۱,۴۴۱) | (۲۸۷,۰۰۳) | (۴۰۴) |
| 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 | (۲,۷۲۷,۲۳۵) | (۱,۴۳۲,۴۲۱) | (۱,۴۸۴,۶۹۸) | (۹۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵,۰۴۰,۷۶۸) | ۲,۱۸۲,۲۶۶ | ۴,۲۷۸,۷۳۹ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۹۴,۲۳۸ | ۲,۷۶۲,۷۸۱ | (۴,۱۲۳,۳۴۵) | (۸۶) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۵۰۹,۱۴۴ | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | (۶۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵۴۱ | ۱,۶۱۰ | ۷,۱۴۸ | (۶۶) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۹۰۳,۹۲۳ | ۹,۲۸۹,۷۳۲ | ۲,۵۰۹,۱۴۴ | (۶۹) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | شناخت درآمد | درآمد متعارف شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده متعارف شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد متعارف شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده متعارف شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد متعارف شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده متعارف شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حق عضويت كارگزاران | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۲۸,۳۳۵ | درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۳۰۰,۸۹۱ | (۴۶,۴۷۶) | ۲۵۴,۴۱۵ | ۳۱۰,۷۸۲ | (۴۰,۶۵۳) | ۲۷۰,۱۲۹ | ۳۱۰,۷۸۲ | (۴۰,۶۵۳) | ۱۷,۵۵۳ | ۲۷۷,۰۷۹ | (۱۸,۳۶۴) | ۲۷۷,۰۷۹ | (۳۲,۴۹۴) | 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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| درآمد حاصل از انبارداري | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹,۶۱۱,۴۹۲ | 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 | (۵۷۰,۴۱۲) | ۱,۲۹۸,۶۸۰ | ۶,۸۶۷,۹۰۲ | (۱,۴۳۱,۳۵۰) | ۵,۴۳۶,۵۵۲ | ۶,۸۶۷,۹۰۲ | (۱,۴۳۱,۳۵۰) | ۲,۷۴۳,۵۹۰ | (۵۹۰,۸۶۳) | ۵,۵۲۵,۳۸۲ | (۱,۱۵۱,۵۵۳) | 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| درآمد حاصل از کارمزد معاملات | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۱,۶۴۴,۱۷۲ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۱۵,۱۳۳,۷۰۲ | (۲,۳۳۷,۵۵۰) | ۱۲,۷۹۶,۱۵۲ | ۱۹,۵۱۴,۰۱۷ | (۲,۵۵۲,۶۱۳) | ۱۶,۹۶۱,۴۰۴ | ۱۹,۵۱۴,۰۱۷ | (۲,۵۵۲,۶۱۳) | ۲,۱۳۰,۱۵۵ | (۱,۳۳۷,۸۷۴) | ۹,۸۶۳,۶۲۴ | (۱,۱۵۶,۷۲۷) | شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست. |
| حق درج کالاي عرضه شده | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵۵,۷۹۸ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۱۴۱,۹۵۷ | (۲۱,۹۲۷) | ۱۲۰,۰۳۰ | ۱۴۵,۶۴۸ | (۱۹,۰۵۲) | ۱۲۶,۵۹۶ | ۱۴۵,۶۴۸ | (۱۹,۰۵۲) | ۱۰,۱۵۰ | (۸,۹۵۲) | ۱۰۹,۳۳۲ | (۱۲,۸۲۲) | 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| حق پذيرش كالا و انبارها | | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۸,۰۸۸ | كارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعيين شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۶۵,۳۴۴ | (۱۰,۰۹۳) | ۵۵,۲۵۱ | ۴۱,۷۱۸ | (۵,۴۵۷) | ۳۶,۲۶۱ | ۴۱,۷۱۸ | (۵,۴۵۷) | ۱۶,۳۷۰ | (۴,۹۸۴) | ۱۱,۸۹۵ | (۱,۳۹۵) | شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست. |
| جمع | | | | | | | ۱۷,۵۱۰,۹۸۶ | (۲,۹۸۶,۴۵۸) | ۱۴,۵۲۴,۵۲۸ | ۲۶,۸۸۰,۰۶۷ | (۴,۰۴۹,۱۲۵) | ۲۲,۸۳۰,۹۴۲ | ۲۶,۸۸۰,۰۶۷ | (۴,۰۴۹,۱۲۵) | ۴,۹۱۷,۸۱۸ | (۱,۹۶۱,۰۳۷) | ۱۵,۷۸۷,۳۱۲ | (۲,۳۵۴,۹۹۱) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱,۷۶۲,۰۵۳ | ۱,۹۰۱,۲۷۳ |
| سربارتوليد | ۱,۲۲۴,۴۰۵ | ۲,۱۴۷,۸۵۲ |
| جمع | ۲,۹۸۶,۴۵۸ | ۴,۰۴۹,۱۲۵ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲,۹۸۶,۴۵۸ | ۴,۰۴۹,۱۲۵ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۲,۹۸۶,۴۵۸ | ۴,۰۴۹,۱۲۵ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲,۹۸۶,۴۵۸ | ۴,۰۴۹,۱۲۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲,۹۸۶,۴۵۸ | ۴,۰۴۹,۱۲۵ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | ۱۶۳ | ۱۸۸ | ۲۲۸ | ۲۲۸ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۱۰۵ | ۱۲۲ | ۱۴۷ | ۱۴۷ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۰,۷۷۳ | ۱,۱۸۹,۱۰۸ | ۷۰۹,۶۳۷ | ۵۴۹,۵۵۹ |
| هزینه استهلاک | ۱۵۷,۴۴۳ | ۱۴۴,۳۴۷ | ۱۱۳,۰۴۶ | ۱۱۵,۲۹۶ | ۱۲۸,۱۷۸ | ۲۷۹,۷۴۱ | ۵۱,۲۷۱ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۰۵۲ | ۱۶,۴۶۷ | ۲۳,۴۴۷ | ۱۰,۰۶۴ | ۱۰,۶۸۴ | ۳۱,۷۰۱ | ۴,۹۸۶ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۹,۶۶۴ | ۹,۹۴۵ | ۰ | ۲۸۰,۲۹۸ | ۱۵۲,۱۰۰ | ۱۴۷,۵۹۶ | ۷۰,۹۷۹ |
| بیمه و درمان کارکنان | ۴۸,۷۰۶ | ۶۵,۹۶۰ | ۸,۴۰۶ | ۳۲,۹۳۹ | ۴۳,۷۱۲ | ۵,۵۷۰ | ۲۰,۳۹۹ |
| هزینه هاي نرم افزار و پهناي باند | ۲۲,۸۲۵ | ۲۱,۲۱۸ | ۱۵,۸۹۶ | ۲۶,۷۲۵ | ۳۲,۳۷۱ | ۲۴,۱۳۷ | ۱۵,۱۰۷ |
| تعمیر نگهداري دارائي ثابت | ۳۹,۰۶۳ | ۲۴,۶۳۴ | ۹,۹۰۰ | ۵۷,۹۰۹ | ۱۷۳,۱۷۱ | ۶۹,۶۳۱ | ۸۰,۸۱۳ |
| آبدارخانه و غذاي کارکنان | ۲۷۸,۰۴۴ | ۳۶۴,۰۵۲ | ۳۳,۱۶۴ | ۱۹۱,۰۹۳ | ۲۶۴,۶۵۵ | ۹۳,۸۷۹ | ۱۲۳,۵۰۶ |
| کتب و نشریات و اطلاع رساني | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۸۸ | ۴۰,۹۴۴ | ۳۴,۷۳۸ | ۰ |
| پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۰ |
| حق الزحمه حسابرسي و سایر خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۷۳ | ۵,۸۷۶ | ۶,۵۴۳ | ۰ |
| حسابرسي بیمه سازمان تامین اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۴۰۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| هزينه هاي خزانه داري | ۵۷۰,۴۱۲ | ۱,۴۳۱,۲۵۰ | ۵۹۰,۸۶۳ | ۱,۱۵۱,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۲۴,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۷,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پوشاک کارکنان | ۰ | ۳,۸۱۹ | ۱۹,۱۴۴ | ۱,۷۸۲ | ۴۰,۸۲۱ | ۶,۵۱۰ | ۱۹,۸۸۲ | ۳,۰۳۸ |
| کمکها و هدايا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۹۲۸ | ۱۳۰,۱۸۸ | ۹,۸۱۲ | ۶۰,۷۵۴ |
| حمل و نقل | ۵,۳۴۲ | ۱,۲۵۳ | ۱,۲۳۷ | ۵۸۵ | ۱۷,۲۱۸ | ۱۸,۱۰۷ | ۱۷,۸۸۰ | ۸,۴۵۰ |
| مسئوليت هاي اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۹۷ | ۴,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۷ |
| هزينه هاي رفاهي | ۴۶,۳۷۴ | ۶۳,۲۲۸ | ۱۰,۵۰۳ | ۲۹,۵۰۶ | ۲۹,۱۳۰ | ۴۱,۶۵۰ | ۶,۹۱۹ | ۱۹,۴۳۷ |
| ملزومات اداري مصرفي | ۲,۰۰۷ | ۱,۴۸۹ | ۷۸۸ | ۶۹۵ | ۲۰,۳۱۴ | ۲۸,۳۳۷ | ۹۹۵ | ۱۳,۲۲۴ |
| جمع | ۱,۲۲۴,۴۰۵ | ۲,۱۴۷,۸۵۲ | ۸۲۶,۳۹۴ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۲,۸۶۸,۹۶۶ | ۲,۳۱۹,۵۹۱ | ۱,۶۴۵,۶۵۱ | ۱,۰۲۳,۳۹۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | روپيه هند | ۱,۶۹۰ | ۱۴ | ۱,۶۹۰ | ۱۴ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | روبل | ۵,۰۰۰ | ۴۲ | ۵,۰۰۰ | ۴۳ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دينار عراق | ۵۳۰,۰۰۰ | ۲۸۶ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۲۹۱ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | بات تايلند | ۲,۲۰۲ | ۶۵ | ۲,۲۰۲ | ۷۲ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يورو | ۳,۳۹۰ | ۲,۶۱۶ | ۳,۳۹۰ | ۲,۸۶۴ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | دلار | ۲۱,۹۷۴ | ۱۵,۵۲۸ | ۲۱,۹۷۴ | ۱۵,۸۰۸ |

«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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | ريالي | مانده پايان دوره (ارزي و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | ريالي | ارزي | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۱۶۴,۷۶۸ | ۳۲,۰۳۳ | | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۳۳ | ۰ | ۱۲,۴۷۲ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۲ | ۲,۸۳۲,۸۸۶ | ۲,۴۳۳,۸۷۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۹,۹۳۲ | ۱,۴۱۳,۹۴۲ | ۳۳۵,۹۰۳ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۵ | ۴,۷۱۲,۰۱۹ | ۳,۸۳۴,۲۹۱ | | ۰ | ۰ | ۵۸۳,۳۴۳ | ۳,۲۵۰,۹۴۸ | ۴۶۵,۷۱۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷,۶۹۹,۶۷۳ | ۶,۳۰۰,۱۹۸ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۵,۳۰۸ | ۴,۶۶۴,۸۹۰ | ۷۱۴,۰۸۵ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۷۱۴,۰۸۵ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 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 - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | 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 | |
| مركز مالي ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | ۰ | سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد. |
| بورس انرژي ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۲۲ | ۱,۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۱۱ | ۰.۲۹ | ۳۸,۷۹۱ | ۳۳۵ | سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد. |
| شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵ | ۱۵,۹۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها | ۱۸,۰۷۸ | ۴۴,۴۰۵ |
| درآمد حاصل ازسپرده نزد بانكها و صندوق سرمايه گذاري | ۵,۴۳۱,۴۲۱ | ۷,۰۳۲,۱۴۵ |
| جمع | ۵,۴۴۹,۴۹۹ | ۷,۰۷۶,۵۵۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از اجاره محل | ۷۲,۵۲۶ | ۴۱,۳۶۷ |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۷,۱۴۸ | ۵۴۱ |

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| --- | --- | --- |
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت | ۸۸,۲۱۰ | ۱۰,۹۸۳ |
| درآمد حاصل از نگهداري و مديريت وجوه اماني | ۹,۳۴۸,۸۱۳ | ۳,۰۰۰,۱۰۲ |
| ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي | ۳۵,۵۴۹ | ۱۱۲,۶۸۰ |
| جمع | ۹,۴۵۲,۲۴۶ | ۳,۱۶۵,۶۷۳ |

**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 | ۱۰ درصد سودخالص |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»