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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۶۵۸,۶۸۴	۶,۵۷۵,۸۸۹	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۵۴,۶۰۱)	(۱,۲۳۴,۲۳۴)	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۲۰۴,۰۸۳	۵,۳۴۱,۶۵۵	۱۴,۵۲۴,۵۲۸	۱۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۰,۸۳۳)	(۱,۰۴۷,۰۰۵)	(۲,۸۶۸,۹۶۶)	(۴۰)
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	۱۰,۷۴۳,۲۵۱	۴,۲۹۴,۶۵۰	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۱۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۹۸۴,۴۶۸	۲,۴۴۹,۸۱۰	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۷۲۷,۷۱۹	۶,۷۴۴,۴۶۰	۲۶,۵۵۷,۳۰۷	۱۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۱۵,۵۶۱)	(۶۳۲,۴۴۹)	(۲,۲۵۸,۷۸۷)	(۲۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۸۱۲,۱۵۸	۶,۱۱۲,۰۱۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۸۱۲,۱۵۸	۶,۱۱۲,۰۱۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۱۷	۱۲۷	۳۷۰	۱۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۷	۸۵	۴۷۲	۱۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۴	۲۱۲	۸۴۲	۱۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۴	۲۱۲	۸۴۲	۱۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۱	۲۱۱	۸۳۸	۱۴۲
سرمایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۸۱۲,۱۵۸	۶,۱۱۲,۰۱۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۴۲
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	۱۴,۸۱۲,۱۵۸	۶,۱۱۲,۰۱۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۱۴۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۸۸۴,۰۸۹	۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۵,۹۳۳	۱۷۰,۳۵۶	۲۷,۲۲۵	۱۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۱,۶۳۶	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۶۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۹۰۴,۷۳۲	۸۷۲,۰۳۴	۵۴۱,۹۷۵	۵۷۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۰۷۶,۳۹۰	۲۶,۵۲۹,۹۶۸	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۰,۶۴۱	۶۰,۷۳۵	۵۹,۹۹۰	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۹۹۸,۷۰۹	۹۷۲,۴۸۲	۲۲۸,۱۳۹	۲۰۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۴,۱۲۱,۷۳۸	۳۱,۱۲۶,۷۹۳	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۱۰
موجودي نقد	۱,۳۳۸,۵۰۸	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	(۴۷)
	۳۸,۴۹۹,۵۹۶	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸,۴۹۹,۵۹۶	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۱
جمع داراييها	۷۶,۵۷۵,۹۸۶	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۵
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	۲۱۰,۸۶۴	۲۷۶,۴۰۹	۱۹۶,۴۰۸	(۲۴)
اندوخته قانوني	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۷۷	۰
ساير اندوختهها	۵,۰۰۵,۹۹۰	۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۳,۳۲۲
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳,۲۶۱,۱۸۲	۲۳,۹۱۹,۲۱۸	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۳)
سهام خزانه	(۸۹۷,۱۸۳)	(۹۶۲,۷۲۸)	(۸۸۲,۷۲۷)	۷
جمع حقوق مالكانه	۵۸,۷۸۰,۸۵۳	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۷۱۶,۵۰۸	۵,۴۹۴,۸۴۴	۱,۰۰۷,۲۷۵	(۱۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۶,۶۴۲	۲۸۸,۷۸۳	۲۰۱,۱۰۳	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۶۳,۱۵۰	۵,۷۸۳,۶۲۷	۱,۲۰۸,۳۷۸	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۳,۴۴۴	۱,۶۴۰,۴۵۱	۱,۱۶۰,۷۲۲	۷۹
ماليات پرداختني	۳,۴۱۴,۲۷۴	۲,۴۲۷,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۱
سود سهام پرداختني	۲,۸۹۷,۷۳۱	۴۲,۶۰۱	۴۰,۶۲۹	۶,۷۰۲
تسهيلات مالي	۲,۰۰۰,۰۹۲	۲,۲۰۴,۸۲۹	۳۴۱,۱۲۷	(۹)
ذخاير	۱,۳۷۶,۴۴۲	۱,۵۳۰,۷۴۴	۶,۸۲۹,۶۲۶	(۱۰)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۶۳۱,۹۸۳	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۷۲,۱۰۴	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۳۱,۹۸۳	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۷۲,۱۰۴	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۷,۷۹۵,۱۳۳	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۹,۷۸۰,۴۸۲	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۶,۵۷۵,۹۸۶	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۵

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

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۰	۲۴,۲۹۸,۵۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۶,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۱,۳۹۰)	(۲۹۱,۳۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۸۰,۰۰۱						۲۱۱,۳۸۹	۲۹۱,۳۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۸۲,۸۲۳				(۸۸۲,۸۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۴,۸۱۲,۱۵۸		۱۴,۸۱۲,۱۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۴,۸۱۲,۱۵۸		۱۴,۸۱۲,۱۵۸
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										(۱۲۷,۳۱۳)	(۱۲۷,۳۱۳)
فروش سهام خزانه				(۶۵,۵۴۵)						۱۹۲,۸۵۸	۱۲۷,۳۱۳
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۸۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۹۰	۰	۰	۲۳,۲۶۱,۱۸۲	(۸۹۷,۱۸۳)	۵۸,۷۸۰,۸۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۴۱۵,۸۴۱	۴,۹۹۵,۸۴۸	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲۵,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۹۰,۸۴۱	۴,۹۹۵,۸۴۸	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۱,۰۴۲	۱۱۴,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۱۳۸,۴۸۰)	(۴,۳۱۲,۴۸۳)	(۱۳,۱۸۹,۶۶۶)	(۴۲)
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	(۳۰,۸۴۶)	(۳,۶۵۳)	(۱۴۸,۷۳۹)	(۷۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶,۳۴۴)	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	۳۹,۶۰۲,۴۱۰	۵,۷۰۲,۹۲۹	۲۴,۲۱۵,۳۸۱	۵۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲,۵۸۷,۳۵۵)	(۸,۸۱۴,۱۰۶)	(۴۰,۵۳۴,۱۹۵)	(۳۸۳)
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	۱۸,۰۷۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۵۷,۶۷۰	۲,۲۳۲,۵۴۳	۵,۲۳۰,۹۳۵	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۴۳۲,۹۴۵)	(۵,۱۵۳,۷۲۸)	(۲۴,۲۸۳,۲۰۷)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۷,۸۹۶	(۱۵۷,۸۸۰)	(۸,۴۰۲,۰۸۴)	--
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	۱۲۷,۳۱۳	۶,۹۴۰	۲۹۱,۳۹۰	۱,۷۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۷,۳۱۳)	(۶,۹۴۰)	(۲۹۱,۳۹۰)	(۱,۷۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸۵,۶۱۸)	(۱۳۹,۵۹۸)	(۳۹۹,۵۶۰)	(۳۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۸۸,۰۹۷)	(۱۱۳,۲۵۲)	(۲۸۷,۰۰۳)	(۵۹۵)
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	(۷۵۵,۳۵۸)	(۴۱۱,۲۵۵)	(۱,۴۸۴,۶۹۸)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۲۹,۰۷۳)	۱,۶۳۵,۷۹۵	۴,۲۷۸,۷۳۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۷۱,۱۷۷)	۱,۴۷۷,۹۱۵	(۴,۱۲۳,۳۴۵)	--
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	۱,۳۳۸,۵۰۸	۸,۱۰۴,۸۶۶	۲,۵۰۹,۱۴۴	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
حق عضویت کارگزاران		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	۲۸۸,۰۶۳	(۴۵,۴۶۸)	۲۴۲,۵۹۵	۲۸۸,۰۶۳	(۴۵,۴۶۷)	۴۰,۲۷۲	(۹,۸۷۰)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۳,۸۳۲,۶۵۹	(۷۴۵,۸۳۵)	۳,۰۸۶,۸۲۴	۳,۸۳۲,۶۵۹	(۷۴۵,۸۳۵)	۵,۷۷۸,۸۳۳	(۷۷۱,۰۰۵)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۱۰,۳۹۱,۰۸۸	(۱,۶۴۰,۱۱۶)	۸,۷۵۰,۹۷۲	۱۰,۳۹۱,۰۸۸	(۱,۶۴۰,۱۱۶)	۱۱,۲۵۳,۰۸۴	(۲,۷۵۸,۲۶۱)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق درج کالای 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	۱۱۹,۷۰۵	(۱۸,۸۹۴)	۱۰۰,۸۱۱	۱۱۹,۷۰۵	(۱۸,۸۹۴)	۳۶,۰۹۳	(۸,۸۴۷)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۲۷,۱۶۹	(۴,۲۸۸)	۲۲,۸۸۱	۲۷,۱۶۹	(۴,۲۸۸)	۳۰,۹۱۹	(۷,۵۷۹)	شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست.
جمع							۱۷,۵۱۰,۹۸۶	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	۱۴,۵۲۴,۵۲۸	۱۴,۶۵۸,۶۸۴	(۲,۴۵۴,۶۰۱)	۱۲,۲۰۴,۰۸۳	۱۴,۶۵۸,۶۸۴	(۲,۴۵۴,۶۰۰)	۱۷,۱۳۹,۲۰۱	(۳,۵۵۵,۵۶۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۷۶۲,۰۵۳	۱,۳۲۷,۷۷۵
سربارتوليد	۱,۲۲۴,۴۰۵	۱,۱۲۶,۸۲۶
جمع	۲,۹۸۶,۴۵۸	۲,۴۵۴,۶۰۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۹۸۶,۴۵۸	۲,۴۵۴,۶۰۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۹۸۶,۴۵۸	۲,۴۵۴,۶۰۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۹۸۶,۴۵۸	۲,۴۵۴,۶۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲,۹۸۶,۴۵۸	۲,۴۵۴,۶۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۶۳	۱۷۶	۲۲۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۰۵	۱۱۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۷۷۲	۸۵۸,۹۷۴	۱,۰۷۹,۴۰۳
هزینه استهلاک	۱۵۷,۴۴۳	۹۰,۶۳۰	۴۰۰,۶۹۷	۱۱۵,۲۹۶	۹۱,۹۵۹	۴۰۶,۵۷۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۵۲	۱۰,۷۹۵	۳۵,۶۶۲	۱۰,۰۶۴	۸,۳۲۹	۲۷,۵۱۳
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	۱۹,۶۶۴	۶,۸۷۷	۱۲۹,۹۶۲	۲۸۰,۲۹۸	۵۳,۷۴۹	۱۳۴,۲۲۶
بیمه و درمان کارکنان	۴۸,۷۰۶	۳۴,۴۶۸	۳۴,۷۰۰	۳۲,۹۳۹	۲۷,۱۴۹	۲۷,۳۳۱
هزینه هاي نرم افزار و پهناي باند	۲۲,۸۲۵	۱۴,۲۲۱	۲۳,۶۰۱	۲۶,۷۲۵	۲۱,۰۱۸	۳۴,۸۸۲
تعمیر نگهداري دارائي ثابت	۳۹,۰۶۳	۱۴,۹۸۰	۸۳,۰۵۳	۵۷,۹۰۹	۷۱,۵۰۸	۱۰۷,۷۷۴
آبدارخانه و غذاي کارکنان	۲۷۸,۰۴۴	۱۶۲,۷۵۲	۳۴۸,۲۲۸	۱۹۱,۰۹۳	۱۴۱,۶۶۳	۳۰۳,۱۰۶
کتب و نشریات و اطلاع رساني	۰	۳۵۹	۳۴۶	۲۸,۵۸۸	۳۸,۱۷۸	۳۶,۷۹۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۹,۶۷۳	۵,۱۹۳	۷,۲۲۶
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۰۶	۰	۱۵۰,۰۰۰
هزينه هاي خزانه داري	۵۷۰,۴۱۲	۷۴۵,۸۳۵	۷۴۷,۷۲۱	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۹۵	۰	۰
پوشاک کارکنان	۲۴,۴۷۳	۳۳۰	۴۴,۶۶۱	۴۰,۸۲۱	۳,۷۴۱	۳۷,۵۶۶
کمکها و هدايا	۰	۰	۰	۹۵,۹۲۸	۳۱,۸۲۰	۶۸,۱۸۰
حمل و نقل	۵,۳۴۲	۸۹۰	۱۳,۰۱۳	۱۷,۲۱۸	۷,۸۸۴	۱۶,۶۹۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۷	۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
هزينه هاي رفاهي	۴۶,۳۷۴	۴۳,۹۳۴	۲۴,۶۸۶	۲۹,۱۳۰	۳۴,۳۶۹	۱۹,۳۱۱
ملزومات اداري مصرفي	۲,۰۰۷	۷۵۵	۷۲۴	۲۰,۳۱۴	۱۱,۲۹۸	۱۰,۸۳۳
جمع	۱,۲۲۴,۴۰۵	۱,۱۲۶,۸۲۶	۱,۸۸۷,۰۵۴	۲,۸۶۸,۹۶۶	۱,۴۶۰,۸۳۲	۲,۵۰۴,۴۱۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۶۴,۷۶۸	۷۷,۱۷۳		۰	۰	۷۷,۱۷۳	۰	۱۰,۳۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲,۸۲۲,۸۸۶	۲,۷۳۸,۳۴۷		۰	۰	۵۶۶,۱۸۷	۲,۱۷۲,۱۶۰	۱۶۱,۶۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴,۷۱۲,۰۱۹	۳,۹۰۱,۰۸۰		۰	۰	۱,۳۵۶,۷۳۲	۲,۵۴۴,۳۴۸	۳۱۸,۶۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۹۹,۶۷۳	۶,۷۱۶,۶۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۹۲	۴,۷۱۶,۵۰۸	۴۹۰,۶۴۲	
انتقال به دارايي									۴۹۰,۶۴۲	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۱۵,۹۸۵	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	۰.۲۸	۳۷,۶۴۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۶۶۷	۵	۳۸,۰۰۲	۴۴,۰۷۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۴,۰۸۶,۴۶۲
جمع	۵,۴۴۹,۴۹۹	۴,۱۳۰,۸۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۷۲,۵۲۶	۲۷,۰۰۸
سود ناشي از تسعير ارز	۷,۱۴۸	۵۴۱
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۸۸,۲۱۰	۸۳
درآمد حاصل از نگهداري و مديريت وجوه اماني	۹,۲۴۸,۸۱۳	۱,۷۴۷,۰۵۰
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۳۵,۵۴۹	۷۸,۹۱۹
جمع	۹,۴۵۲,۲۴۶	۱,۸۵۳,۶۰۱

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح 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.»