اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس کالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: کالا(بورس کالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۸۸,۵۸۹	۳,۳۷۸,۱۱۸	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۸۰,۴۲۷)	(۵۲۴,۱۲۶)	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	(۱۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۰۸,۱۶۲	۲,۸۵۳,۹۹۲	۱۴,۵۲۴,۵۲۸	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۹,۴۰۵)	(۳۲۲,۵۵۳)	(۲,۸۶۸,۹۶۶)	(۷۰)
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	۴,۷۵۸,۷۵۷	۲,۵۳۱,۴۳۹	۱۱,۶۵۵,۵۶۲	۸۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۹۷,۶۲۴	۱,۲۰۲,۷۵۰	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۱۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۵۶,۳۸۱	۳,۷۳۴,۱۸۹	۲۶,۵۵۷,۲۰۷	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۶۰,۸۶۸)	(۳۷۷,۳۹۸)	(۲,۲۵۸,۷۸۷)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۵,۵۱۳	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۵,۵۱۳	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۴	۹۸	۴۸۸	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۳	۵۵	۶۲۲	۱۰۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۷	۱۵۳	۱,۱۱۰	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۷	۱۵۳	۱,۱۱۰	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۵	۱۵۳	۱,۱۰۴	۹۳
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۵,۵۱۳	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۹۴
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	۶,۴۹۵,۵۱۳	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲۴,۲۹۸,۵۲۰	۹۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۷,۸۶۸,۰۶۸	۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶۷,۳۷۴	۱۶۹,۴۰۳	۲۷,۲۲۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲,۶۵۹	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۴۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۹۰,۵۲۰	۸۷۲,۰۳۴	۵۴۱,۹۷۵	۲۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹,۲۰۸,۶۲۱	۲۶,۵۲۹,۰۱۵	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶,۸۵۵	۶۱,۶۸۸	۵۹,۹۹۰	۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۵۰,۵۹۰	۹۷۲,۴۸۲	۲۲۸,۱۳۹	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۳۹۰,۴۲۳	۳۱,۱۲۶,۷۹۳	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۷
موجودي نقد	۳,۹۲۵,۵۴۱	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	۵۶
	۳۸,۹۳۳,۴۰۹	۳۴,۶۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸,۹۳۳,۴۰۹	۳۴,۶۸۰,۱۰۷	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲
جمع داراييها	۶۸,۱۴۲,۰۳۰	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸۳,۸۶۵	۲۷۶,۴۰۹	۱۹۶,۴۰۸	۳
اندوخته قانوني	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۷۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۶,۲۸۵	۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰,۴۱۴,۷۳۱	۲۳,۹۱۹,۲۱۸	۸,۳۹۰,۱۹۱	۲۷
سهام خزانه	(۹۷۰,۱۸۴)	(۹۶۲,۷۲۸)	(۸۸۲,۷۲۷)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۵۴,۰۷۴,۶۹۷	۴۷,۵۷۹,۱۸۴	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۸۹,۳۰۹	۵,۴۹۴,۸۴۴	۱,۰۰۷,۲۷۵	(۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۱,۵۱۷	۲۸۸,۷۸۳	۲۰۱,۱۰۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۵۲۰,۸۲۶	۵,۷۸۳,۶۲۷	۱,۲۰۸,۳۷۸	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۳۰,۸۳۶	۱,۶۴۰,۴۵۱	۱,۱۶۰,۷۲۲	۱۲
ماليات پرداختني	۳,۲۸۵,۶۳۵	۲,۴۳۷,۶۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵
سود سهام پرداختني	۴۲,۶۰۱	۴۲,۶۰۱	۴۰,۶۲۹	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۷۷,۳۳۴	۲,۲۰۴,۸۲۹	۳۴۱,۱۲۷	(۱۰)
ذخاير	۱,۴۱۰,۱۰۱	۱,۵۳۰,۷۴۴	۶,۸۲۹,۶۲۶	(۸)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۵۴۶,۵۰۷	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۷۲,۱۰۴	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۴۶,۵۰۷	۷,۸۴۶,۳۱۱	۸,۵۷۲,۱۰۴	۹
جمع بدهي‌ها	۱۴,۰۶۷,۳۳۳	۱۳,۶۲۹,۹۳۸	۹,۷۸۰,۴۸۲	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸,۱۴۲,۰۳۰	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۱۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۴۹۵,۵۱۳		۶,۴۹۵,۵۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۶,۴۹۵,۵۱۳		۶,۴۹۵,۵۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۷,۱۹۶)	(۶۷,۱۹۶)
فروش سهام خزانه				۷,۴۵۶						۵۹,۷۴۰	۶۷,۱۹۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۳,۸۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۳۰,۴۱۴,۷۳۱	(۹۷۰,۱۸۴)	۵۴,۰۷۴,۶۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵,۱۶۷,۱۹۶	۲,۷۰۲,۱۵۰	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۶۷,۱۹۶	۲,۷۰۲,۱۵۰	۱۵,۸۸۱,۱۲۳	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱۴,۹۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۲۲,۹۱۳)	(۱,۷۴۰,۰۹۴)	(۱۳,۱۸۹,۶۶۶)	(۳۳)
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	۰	(۴,۴۶۰)	(۱۴۸,۷۳۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۷,۳۶۷)	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	۷,۹۲۳,۴۹۷	۲,۷۸۳,۶۲۵	۲۴,۲۱۵,۳۸۱	۱۸۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۱۸۷,۱۲۷)	(۵,۴۱۸,۰۸۹)	(۴۰,۵۲۴,۱۹۵)	(۸۸)
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	۱,۶۸۶,۹۸۴	۱,۰۹۳,۰۹۷	۵,۲۳۰,۹۳۵	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۱۶,۹۲۶)	(۳,۲۸۵,۹۲۱)	(۲۴,۲۸۳,۲۰۷)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۵۰,۲۷۰	(۵۸۳,۷۷۱)	(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	۶۷,۱۹۶	۰	۲۹۱,۳۹۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۷,۱۹۶)	۰	(۲۹۱,۳۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۷,۱۹۱)	(۶۱,۸۹۷)	(۳۹۹,۵۶۰)	(۳۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۶,۶۸۲)	(۷۲,۴۲۷)	(۲۸۷,۰۰۳)	(۶۵۵)
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	۰	۰	(۱,۴۸۴,۶۹۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳۳,۸۷۳)	۱,۱۶۵,۶۷۶	۴,۲۷۸,۷۳۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۱۶,۲۹۷	۵۸۱,۹۰۵	(۴,۱۲۳,۳۴۵)	۱۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	۶,۶۲۵,۳۴۱	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۱۴۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۲۵,۵۴۱	۷,۲۰۷,۲۴۶	۲,۵۰۹,۱۴۴	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
حق عضويت كارگزاران		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۰,۸۹۱	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	۲۴۳,۴۲۸	(۳۹,۶۱۹)	۲۰۳,۸۰۹	۲۴۳,۴۲۸	(۳۹,۶۱۹)	۳۰۶,۹۶۱	(۷۰,۷۰۳)	شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست.
درآمد حاصل از انبارداري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۶۹,۰۹۲	كارمزد انبارداری شمش طلا براساس سالانه ۰.۴ درصد میانگین نرخ یک ماه آخر سال قبل نماد گواهی سپرده شمش طلا محاسبه می گردد.	۱,۸۶۹,۰۹۲	(۵۷۰,۴۱۲)	۱,۲۹۸,۶۸۰	۱,۷۷۳,۳۰۹	(۳۲۹,۲۷۱)	۱,۴۴۴,۰۳۸	۱,۷۷۳,۳۰۹	(۳۲۹,۲۷۱)	۵,۱۶۲,۲۷۲	(۱,۴۹۳,۵۵۶)	شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	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	۴,۲۶۱,۲۸۵	(۶۹۳,۵۴۱)	۳,۵۶۷,۷۴۴	۴,۲۶۱,۲۸۵	(۶۹۳,۵۴۱)	۱۹,۵۱۹,۱۲۰	(۴,۴۹۵,۸۵۵)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق درج کالای عرضه شده		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۱,۹۵۷	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	۹۸,۱۹۵	(۱۵,۹۸۲)	۸۲,۲۱۳	۹۸,۱۹۵	(۱۵,۹۸۲)	۱۶۳,۱۷۱	(۳۷,۵۸۳)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۵,۳۴۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۶۵,۳۴۴	(۱۰,۰۹۳)	۵۵,۲۵۱	۱۲,۳۷۲	(۲,۰۱۴)	۱۰,۳۵۸	۱۲,۳۷۲	(۲,۰۱۴)	۵۸,۴۵۰	(۱۳,۴۶۳)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۷,۵۱۰,۹۸۶	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	۱۴,۵۲۴,۵۲۸	۶,۳۸۸,۵۸۹	(۱,۰۸۰,۴۲۷)	۵,۳۰۸,۱۶۲	۶,۳۸۸,۵۸۹	(۱,۰۸۰,۴۲۷)	۲۵,۲۰۹,۹۷۴	(۶,۱۱۱,۱۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۶۲,۰۵۳	۵۶۷,۸۶۵
سربارتولید	۱,۲۲۴,۴۰۵	۵۱۲,۵۶۲
جمع	۲,۹۸۶,۴۵۸	۱,۰۸۰,۴۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۸۶,۴۵۸	۱,۰۸۰,۴۲۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۹۸۶,۴۵۸	۱,۰۸۰,۴۲۷
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۹۸۶,۴۵۸	۱,۰۸۰,۴۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۹۸۶,۴۵۸	۱,۰۸۰,۴۲۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به شرح فصل ۵ گزارش تفسيرى پيوست

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۶۳	۱۶۹	۲۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۵	۱۰۹	۱۴۷

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۷۷۲	۳۳۲,۷۷۴	۱,۵۳۰,۶۹۷
هزينه استهلاک	۱۵۷,۴۴۳	۴۷,۷۶۶	۴۹۹,۹۸۲	۱۱۵,۲۹۶	۴۲,۲۳۷	۳۹۹,۸۷۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۵۲	۳,۱۰۳	۴۸,۳۲۹	۱۰,۰۶۴	۱,۹۸۲	۲۸,۸۸۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۹۷,۸۶۰	۱۳,۷۶۴	۲۱,۴۳۳	۵۰۳,۹۰۶	۵۹,۹۹۹	۳۲۲,۷۷۸
بيمه و درمان كاركنان	۴۸,۷۰۶	۱۷,۴۹۳	۳۶,۷۸۵	۳۲,۹۳۹	۱۳,۹۶۷	۱۵,۴۰۳
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۲۲,۸۲۵	۵,۵۲۸	۲۰,۶۵۸	۲۶,۷۲۵	۱۸,۰۷۱	۴۹,۴۶۵
تعمير نگهداري دارائي ثابت	۳۹,۰۶۳	۶,۲۲۳	۵۰,۶۴۹	۵۷,۹۰۹	۱۰,۵۳۸	۲۰۹,۹۰۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
آبدارخانه و غذاي كاركنان	۲۷۸,۰۴۴	۷۶,۱۶۲	۳۵۶,۰۱۷	۱۹۱,۰۹۳	۵۵,۴۰۱	۴۶۸,۱۷۱
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۸	۱۴,۴۳۶	۶۱,۲۴۶
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۹,۶۷۳	۰	۱۲,۴۱۸
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۰۶	۰	۱۵۰,۰۰۰
هزينه هاي خزانه داري	۵۷۰,۴۱۲	۳۴۲,۵۲۳	۱,۴۹۳,۵۵۶	۰	۰	۰
ساير ذخاير	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۹۵	۰	۰
جمع	۱,۲۲۴,۴۰۵	۵۱۲,۵۶۲	۲,۵۲۷,۴۰۹	۲,۸۶۸,۹۶۶	۵۴۹,۴۰۵	۳,۳۱۴,۸۴۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست ارائه گرديده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۲۸۶	۵۳۰,۰۰۰	۲۸۶
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۶۵	۲,۲۰۲	۶۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۲۹۰	۲,۶۱۶	۳,۲۹۰	۲,۶۱۶
داراييهای ارزی پايان 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۱۸	۱۶۴,۷۶۸	۱۲۲,۵۴۳		۰	۰	۱۲۰,۶۹۸	۱,۸۴۵	۶,۱۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۲,۸۲۲,۸۸۶	۲,۷۰۲,۱۷۷		۰	۰	۵۴۹,۵۳۵	۲,۱۵۲,۶۴۲	۸۵,۸۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴,۷۱۲,۰۱۹	۴,۲۴۱,۹۲۳		۰	۰	۱,۳۰۷,۱۰۱	۳,۹۳۴,۸۲۲	۱۰۸,۸۰۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۹۹,۶۷۳	۷,۰۶۶,۶۴۳			۰	۱,۹۷۷,۳۳۴	۵,۰۸۹,۳۰۹	۲۰۰,۸۴۳	
انتقال به دارايي									۲۰۰,۸۴۳	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
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	۰.۲۲	۱,۳۰۵		۴۱۱	۰.۲۶	۲۸,۶۷۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۱۵,۹۸۵		۱۷,۶۶۷	۵	۱۵,۹۸۵	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۱۸,۰۷۸	۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري	۵,۴۳۱,۴۲۱	۱,۷۳۱,۳۷۱
جمع	۵,۴۴۹,۴۹۹	۱,۷۳۱,۳۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۷۲,۵۲۶	۱۳,۵۰۵
سود ناشي از تسعير ارز	۷,۱۴۸	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۸۸,۲۱۰	۰
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۹,۲۸۴,۳۶۳	۸۵۲,۷۴۸
جمع	۹,۴۵۳,۲۴۶	۸۶۶,۲۵۳

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	۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ با توجه به ظرفیت معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده طبق مفاد بند (ث) ماده (۱۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ریاست محترم جمهور، از محل سود خالص انتقال یافته به سود انباشته، سرمایه خود را از ۲۳.۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۴.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

«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.»