اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۵۲۴,۵۲۸	۸,۸۶۲,۷۶۳	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۲۷,۷۵۲)	(۱,۵۶۸,۸۳۵)	(۲۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۶۹۶,۷۷۶	۷,۲۹۳,۹۲۸	۳۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۹۰۱,۷۴۵	۳,۲۷۹,۶۲۲	۳۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۵۹۸,۵۲۱	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۵۹۸,۵۲۱	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱۳۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۵۹۸,۵۲۱	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۳	۳۳۵	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	۶۸۱	۱۵۰	۳۵۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۴	۴۸۵	۱۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۴	۴۸۵	۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۱۸	۴۸۱	۱۳۲
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۵۹۸,۵۲۱	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱۳۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۵۹۸,۵۲۱	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱۳۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۴۳۲,۲۸۶	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۶,۷۵۳,۷۵۲	۱۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۰,۳۵۶	۲۷,۲۲۵	۲۵,۷۳۸	۵۲۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۷۲,۰۳۴	۵۴۱,۹۷۵	۱,۰۳۶,۰۵۵	۶۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۵۲۹,۹۶۸	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۷,۸۷۰,۸۳۷	۱۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۰,۷۳۵	۵۹,۹۹۰	۲۳,۳۵۹	۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۷۲,۴۸۲	۲۲۸,۱۳۹	۱۳۸,۱۷۴	۳۲۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۱,۱۳۶,۷۹۳	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۸,۶۳۸,۷۸۵	۱۰۷
موجودي نقد	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	(۶۲)
	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۶۷۹,۱۵۴	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۵۸
جمع داراييها	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷۶,۴۰۹	۱۹۶,۴۰۸	۱۷۷,۶۳۴	۴۱
اندوخته قانوني	۲,۵۴۷,۱۰۱	۱,۳۱۷,۱۷۷	۷۸۸,۴۹۹	۹۳
سایر اندوخته‌ها	۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	(۹۳)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۳,۸۷۲,۱۱۸	۸,۳۹۰,۱۹۱	۵,۲۶۰,۰۲۹	۱۸۵
سهام خزانه	(۹۶۲,۷۲۸)	(۸۸۲,۷۲۷)	(۷۶۳,۹۵۴)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۸۷۹,۱۸۵	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۹۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۴۹۴,۸۴۴	۱,۰۰۷,۲۷۵	۲۴۳,۱۶۳	۴۴۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۸,۷۸۳	۲۰۱,۱۰۳	۱۴۶,۹۷۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۷۸۳,۶۲۷	۱,۲۰۸,۳۷۸	۳۹۰,۱۲۸	۳۷۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۴۰,۴۵۱	۱,۱۶۰,۷۲۲	۵۶۱,۴۵۴	۴۱
ماليات پرداختني	۵۷۷,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۲۲	۱۸۹
سود سهام پرداختني	۴۲,۶۰۰	۴۰,۶۲۹	۲۶,۶۲۳	۵
تسهيلات مالي	۲,۲۰۴,۸۲۹	۳۴۱,۱۲۷	۳۲۳,۲۵۷	۵۴۶
ذخاير	۳,۰۸۰,۵۰۷	۶,۸۲۹,۶۲۶	۴,۲۴۱,۳۱۳	(۵۵)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۵۴۶,۳۱۰	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۴۶,۳۱۰	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۲۹,۹۳۷	۹,۷۸۰,۴۸۲	۵,۶۸۳,۸۰۷	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۱,۲۰۹,۱۲۲	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۶۳۴	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۷۶۳,۹۵۴)	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۶۳۴	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۷۶۳,۹۵۴)	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۵۷۳,۵۵۰		۱۰,۵۷۳,۵۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۸۳۰,۰۰۰)		(۸۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۳۳۰,۰۰۰)			(۳,۹۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳۰,۵۱۰)	(۹۳۰,۵۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۷۷۴						۸۱۱,۷۳۷	۸۳۰,۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲۸,۶۷۸				(۵۲۸,۶۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲,۱۱۴,۷۱۰			(۲,۱۱۴,۷۱۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۳۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴,۵۹۸,۵۲۱		۲۴,۵۹۸,۵۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۲۴,۵۹۸,۵۲۱		۲۴,۵۹۸,۵۲۱
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
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۳۹۰)	(۲۹۱,۳۹۰)
فروش سهام خزانه										۲۱۱,۳۸۹	۲۹۱,۳۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۲۲۹,۹۲۴				(۱,۲۲۹,۹۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۷,۱۰۱	۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۲۳,۸۷۲,۱۱۸	(۹۶۲,۷۲۸)	۴۷,۸۷۹,۱۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۸۸۱,۱۲۴	۱۱,۳۸۹,۱۹۷	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴۵,۲۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۸۸۱,۱۲۴	۱۱,۲۴۳,۹۸۲	۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۴,۹۹۹	۲۵,۸۵۶	۳۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۱۸۹,۶۶۶)	(۵,۲۴۹,۴۱۴)	(۱۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۸,۷۳۹)	(۵,۵۶۲)	(۲,۵۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴,۲۱۵,۲۸۱	۳۷,۲۶۵,۸۶۹	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۵۲۴,۱۹۵)	(۴۳,۶۸۸,۲۳۲)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸,۰۷۸	۸,۰۹۰	۱۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۳۰,۹۳۵	۳,۱۳۰,۶۲۱	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۲۸۳,۲۰۷)	(۸,۵۱۲,۷۷۲)	(۱۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۴۰۲,۰۸۳)	۲,۷۳۱,۲۱۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹۱,۳۹۰	۸۳۰,۵۱۱	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۱,۳۹۰)	(۹۳۰,۵۱۰)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۹,۵۶۰)	(۲۵۶,۶۵۱)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۷,۰۰۳)	(۷۰,۵۵۹)	(۳۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۸۴,۶۹۹)	(۸۱۵,۹۹۳)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۷۸,۷۳۸	(۲۴۳,۲۰۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۱۲۳,۳۴۵)	۲,۴۸۸,۰۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۱۴۸	۸۹۸	۶۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۰۹,۱۴۴	۶,۶۲۵,۳۴۱	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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.

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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
حق عضویت کارگزاران		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۷,۱۳۹	درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۲۵۶,۶۶۶	(۴۱,۱۱۵)	۲۱۵,۵۵۱	۳۰۰,۸۹۱	(۴۶,۴۷۶)	۲۵۴,۴۱۵	۳۰۰,۸۹۱	(۴۶,۴۷۶)	۳۰۶,۹۶۱	(۷۰,۷۰۳)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
درآمد حاصل از انبارداري		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۴,۰۰۰	کارمزد انبارداری شمش طلا براساس سالانه ۰.۴ درصد میانگین نرخ یک ماه آخر سال قبل نماد گواهی سپرده شمش طلا محاسبه می گردد.	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۰۹۲	(۵۷۰,۴۱۲)	۱,۲۹۸,۶۸۰	۱,۸۶۹,۰۹۲	(۵۷۰,۴۱۲)	۵,۱۶۲,۲۷۲	(۱,۴۹۳,۵۵۶)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۶۸,۰۲۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۱۰,۱۱۳,۴۳۵	(۱,۶۲۰,۰۵۳)	۸,۴۹۳,۳۸۲	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	(۲,۳۳۷,۵۵۰)	۱۲,۷۹۶,۱۵۲	۱۵,۱۳۳,۷۰۲	(۲,۳۳۷,۵۵۰)	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	۱۸۹,۷۸۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۱۳۶,۱۸۱	(۲۱,۸۱۵)	۱۱۴,۳۶۶	۱۴۱,۹۵۷	(۲۱,۹۲۷)	۱۲۰,۰۳۰	۱۴۱,۹۵۷	(۲۱,۹۲۷)	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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶,۳۰۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۴۶,۹۹۲	(۷,۵۲۸)	۳۹,۴۶۴	۶۵,۳۴۴	(۱۰,۰۹۳)	۵۵,۲۵۱	۶۵,۳۴۴	(۱۰,۰۹۳)	۵۸,۴۵۰	(۱۳,۴۶۳)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۰,۵۵۳,۲۷۴	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	۸,۸۶۳,۷۶۳	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	۱۴,۵۲۴,۵۲۸	۱۷,۵۱۰,۹۸۶	(۲,۹۸۶,۴۵۸)	۲۵,۲۰۹,۹۷۴	(۶,۱۱۱,۱۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۸,۷۳۸	۱,۷۶۲,۰۵۳
سربارتولید	۴۶۱,۷۷۳	۱,۲۲۴,۴۰۵
جمع	۱,۶۹۰,۵۱۱	۲,۹۸۶,۴۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۹۰,۵۱۱	۲,۹۸۶,۴۵۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۲,۹۸۶,۴۵۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۹۰,۵۱۱	۲,۹۸۶,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۲,۹۸۶,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۴	۱۶۳	۲۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۹	۱۰۵	۱۴۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۸۳	۱,۰۶۰,۷۷۳	۱,۸۵۴,۳۶۶
هزينه استهلاک	۸۸,۲۰۹	۱۵۷,۴۴۳	۵۷۱,۴۱۱	۶۷,۰۲۶	۱۱۵,۲۹۶	۴۱۸,۴۴۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۶۱	۱۰,۰۵۱	۴۱,۱۲۴	۹,۵۸۲	۱۰,۰۶۴	۴۱,۱۷۵
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۶۴,۴۲۴	۹۷,۸۶۲	۱۵۳,۵۴۳	۲۵۴,۶۶۸	۳۰۱,۵۰۱	۶۰۶,۹۵۵
بيمه و درمان كاركنان	۲۷,۴۹۷	۴۸,۷۰۶	۴۹,۹۰۲	۱۴,۵۴۶	۳۲,۹۳۹	۳۳,۷۴۷
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۲۰,۲۰۵	۲۲,۸۲۵	۴۳,۱۷۳	۱۹,۲۰۰	۲۶,۷۲۵	۵۰,۵۴۹
تعمير نگهداري دارائي ثابت	۴۵,۶۳۳	۳۹,۰۶۳	۱۱۱,۷۱۱	۵۷,۰۵۴	۵۷,۹۰۹	۱۶۵,۶۰۴
آبدارخانه و غذاي كاركنان	۲۰۴,۵۲۲	۲۷۸,۰۴۳	۵۶۶,۴۴۶	۱۱۵,۲۴۰	۱۹۱,۰۹۳	۳۸۹,۳۰۴
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۱,۵۲۲	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۲۸,۵۸۸	۷۵,۶۸۲
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۹,۶۷۳	۱۲,۴۱۸
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۸	۰	۱۵۰,۰۰۰
هزينه هاي خزانه داري	۰	۵۷۰,۴۱۲	۱,۴۹۳,۵۵۶	۰	۰	۰
ساير ذخاير	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۱۹۲	۰
جمع	۴۶۱,۷۷۳	۱,۲۳۴,۴۰۵	۳,۰۳۰,۸۶۶	۱,۵۶۸,۸۳۵	۴,۸۲۷,۷۵۲	۳,۸۶۴,۲۴۵

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

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱,۶۹۰	۹	۱,۶۹۰	۱۴
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۳	۵,۰۰۰	۴۲
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۲۸۶
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۳۷	۲,۲۰۲	۶۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۱,۶۰۵	۳,۳۹۰	۲,۶۱۶

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۹,۵۵۳	۲۱,۹۷۴	۱۵,۵۲۸

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۳۱۶,۱۹۸	۱۶۴,۷۶۸		۰	۰	۱۶۴,۷۶۸	۴۲,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۰۳۲,۲۰۴	۲,۸۲۲,۸۸۶		۰	۰	۵۰۶,۹۵۴	۲۲۱,۲۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۴,۷۱۲,۰۱۹		۰	۰	۱,۵۳۳,۱۰۷	۳۳۴,۴۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۴۸,۴۰۲	۷,۶۹۹,۶۷۳			۰	۲,۲۰۴,۸۲۹	۵,۴۹۴,۸۴۴	۵۸۷,۸۳۴
انتقال به دارايي								۵۸۷,۸۳۴	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۱۲ 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
مرکز مالي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵		۲۱۵	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۴۱۱	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵		۷,۸۷۵	۵	۱۵,۹۸۵	۱۷,۶۶۷	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۸,۰۹۰	۱۸,۰۷۸
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاري	۳,۱۵۸,۴۳۱	۵,۴۳۱,۴۲۱
جمع	۳,۱۶۶,۵۲۱	۵,۴۴۹,۴۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۷,۷۵۱	۷۲,۵۲۶
سود ناشي از تسعیر ارز	۸۹۸	۷,۱۴۸
سود (زیان) ناشي از فروش دارائیهاي ثابت	۲۳,۴۶۶	۸۸,۲۱۰
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۲۰,۹۸۶	۹,۲۸۴,۲۶۲
جمع	۱۱۳,۱۰۱	۹,۴۵۲,۲۴۶

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
۸,۳۹۰,۱۹۱	۱,۰۶۷,۲۲۲	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱,۴۸۶,۶۷۰	۱۰درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	دفعات حضور در جلسات: كميته حسابرسي	دفعات حضور در جلسات: كميته انتصابات	دفعات حضور در جلسات: ساير كميته ها
طهمورث جوان بخت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلي	۱.۱۷	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۲
بهمن تجلي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلي	۱.۷۴	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۸
حامد سلطاني نژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۰.۹۴	بلي	بلي	۲۷	۱۴	۰	۱۴
سيروان اميني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۲.۴۲	بلي	بلي	۲۷	۱۲	۰	۸
محمودرضا الهي فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۲.۰۵	بلي	بلي	۲۷	۰	۰	۲۰
سعيد مستشار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۱.۵۳	بلي	بلي	۲۷	۰	۸	۱۵
محمدياسر طيب نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلي	۰.۷۶	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۲۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حامد سلطاني نژاد	عضو کميته حسابرسی	دکترای مديريت	رئيس هيئت مديره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، مديرعامل شرکت بورس کالاي ايران، مدير عامل شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مديرعامل شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه، معاون عمليات شرکت سپرده‌گذاري مرکزي، عضو هيئت داوري بازار اوراق بهادار براي سه دوره دو ساله، مدير بورس منطقه اي کرج، مدير بورس منطقه اي کرمان	۰
سيروان اميني	عضو کميته حسابرسی	دکترای مديريت مالی	معاون اداري و مالي شرکت فولاد تيام بيستون، عضو غير موظف هيئت مديره شرکتهاي فولاد اميرکبير کاشان، عمران و توسعه ميانه و شرکت پترو پالايش دهلران، معاون سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري نيرو	۰
محسن عبدالهي	عضو کميته حسابرسی	دکترای مديريت مالی	رئيس‌هيئت‌مديره‌سرمايه‌گذاري‌سرپررضوي، رئيس‌هيئت‌مديره‌کارگزاري‌سرمايه‌گذاري‌ملي‌ايران، عضوهيئت‌مديره‌کارگزاري‌ايساتيس‌پويا. عضوهيئت‌مديره‌سرمايه‌گذاري‌تدبيرگران‌آتيه‌ايرانيان. عضوهيئت‌مديره‌مشاورسرمايه‌گذاري‌کاريزما، عضوهيئت‌مديره‌کارگزاري‌بانک‌کشاورزي. عضوهيئت‌مديره‌بورس‌کالاي‌ايران	۰
امير حمزه مالمير	عضو کميته حسابرسی	دکترای حسابداری	مديرعامل شرکت گروه مالی ملت، عضو هيئت‌مديره و مديرعامل شرکت‌سبدگردان‌سرآمدبازار، رئيس هيئت‌مديره و معاون سرمايه‌گذاري گروه‌توسعه‌مالي‌مهرآيندگان، معاون‌سرمايه‌گذاري‌شرکت‌سرمايه‌گذاري‌اهداف، معاون ناشران شرکت‌بورس‌اوراق‌بهادار، مدير نظارت بر ناشران‌سازمان‌بورس‌واوراق‌بهادار، معاون نظارت برشرکتهادرسازمان‌کارگزاران‌بورس	۰
عليرضا صادقي	عضو کميته حسابرسی	دکترای مالی	عضوهيئت‌مديره‌گروه‌مالي‌کارآفرين‌تاکنون، معاون‌مديرعامل‌دربانکداري‌جامع‌بانک‌ملي‌ايران، معاون‌مديرعامل‌درامورباانکي‌بانک‌کارآفرين۲سال، رئيس‌هيئت‌مديره‌کارگزاري‌بانک‌کارآفرين‌ازسال۱۳۹۹، رئيس‌هيئت‌مديره‌کارگزاري‌بانک‌آينده۳سال، عضوهيئت‌مديره‌بورس‌کالاي‌ايران۱سال.	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۳۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مرکز مالی ايران	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۵۴۵,۴۸۱,۵۲۷	۲	۰
شرکت سهامی بيمه ايران (سهامی خاص)	۵۲۵,۱۳۹,۹۶۴	۲	۰
شرکت تامين سرمايه تمدن (سهامی عام)	۴۶۸,۱۶۱,۷۱۲	۲	۰