اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس كالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: کالا(بورس كالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۷۳,۶۳۹	۷,۴۷۹,۶۲۹	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۸۳,۳۷۴)	(۱,۰۵۹,۲۱۴)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۹۰,۲۶۵	۶,۴۲۰,۴۱۵	۸,۸۶۲,۷۶۳	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۱,۱۰۶)	(۸۰۷,۹۹۲)	(۱,۵۶۸,۸۳۵)	(۷۸)
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	۸,۰۴۹,۱۵۹	۵,۶۱۲,۴۲۳	۷,۲۹۳,۹۲۸	۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۸۸,۶۱۶	۲,۱۰۱,۱۷۰	۳,۲۷۹,۶۲۳	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۳۷,۷۷۵	۷,۷۱۳,۵۹۳	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۹۴,۹۹۰)	(۸۴۷,۵۳۴)	۰	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۴۲,۷۸۵	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۴۲,۷۸۵	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱۴	۲۱۸	۳۳۴	۴۴
غیرعملياتي (ریال)	۱۷۷	۹۶	۱۵۰	۸۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۱	۳۱۴	۴۸۴	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۱	۳۱۴	۴۸۴	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۸	۳۱۲	۴۸۱	۵۶
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۷۴۲,۷۸۵	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۰,۷۴۲,۷۸۵	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۰۹۴,۳۴۴	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۶,۷۵۳,۷۵۲	۶۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶۱,۱۹۷	۲۷,۲۲۵	۲۵,۷۳۸	۴۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۹۵,۱۰۹	۵۴۱,۹۷۵	۱,۰۳۶,۰۵۵	۲۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۰,۰۰۵,۹۴۲	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۷,۸۷۰,۸۳۷	۵۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹,۰۰۹	۵۹,۹۹۰	۲۳,۳۵۹	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۰۲۰,۲۹۵	۲۲۸,۱۳۹	۱۲۸,۱۷۴	۷۸۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۰۵۶,۱۰۱	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۸,۶۳۸,۷۸۵	۳۳
موجودي نقد	۹,۲۸۹,۷۳۲	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۴۲
	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۴۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۴۳
جمع دارایي‌ها	۵۱,۵۰۱,۰۷۹	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۴۹
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	۱۹۵,۳۳۸	۱۹۶,۴۰۸	۱۷۷,۶۳۴	(۱)
اندوخته قانوني	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	۷۸۸,۴۹۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	(۹۳)
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۳۳۶,۹۷۶	۸,۳۹۰,۱۹۱	۵,۳۶۰,۰۲۹	۳۴
سهام خزانه	(۸۸۱,۶۵۷)	(۸۸۲,۷۳۷)	(۷۶۳,۹۵۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۰۱۴,۱۱۹	۳۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۴,۴۲۸,۱۳۲	۱,۰۰۷,۲۷۵	۲۴۳,۱۶۳	۳۴۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۸۱,۰۶۹	۲۰۱,۱۰۳	۱۴۶,۹۷۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۷۰۹,۲۰۱	۱,۲۰۸,۳۷۸	۳۹۰,۱۳۸	۲۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۹۰,۸۹۷	۱,۱۶۰,۷۲۲	۵۶۱,۴۵۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱,۱۶۵,۷۷۱	۰	۱۳۰,۹۲۲	
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۲۰۹	۴۰,۶۲۹	۲۶,۶۲۳	۱۵۶
تسهيلات مالي	۸۸۳,۳۹۸	۳۴۱,۱۲۷	۳۳۳,۳۵۷	۱۵۹
ذخاير	۹,۳۲۷,۹۳۴	۷,۰۲۹,۶۲۶	۴,۲۴۱,۳۱۳	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۵۰	۰	۰	
	۱۲,۷۷۷,۷۵۹	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۷۷,۷۵۹	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۷,۴۸۶,۹۶۰	۹,۷۸۰,۴۸۲	۵,۶۸۳,۸۰۷	۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۵۰۱,۰۷۹	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۴۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۵۸۶,۳۲۰)	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۷,۶۳۴)	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۵,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۳۳۰,۰۰۰)			(۳,۹۷۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۳۰,۵۱۰)	(۹۳۰,۵۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۸,۷۷۴						۸۱۱,۷۳۷	۸۳۰,۵۱۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۲۸,۶۷۸				(۵۲۸,۶۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲,۱۱۴,۷۱۰			(۲,۱۱۴,۷۱۰)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۲۷)	۳۴,۷۶۷,۳۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰,۷۴۲,۷۸۵		۱۰,۷۴۲,۷۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۰,۷۴۲,۷۸۵		۱۰,۷۴۲,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۶,۰۰۰)		(۱,۴۹۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۶,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹,۲۴۸)	(۹,۲۴۸)
فروش سهام خزانه				(۱,۰۷۰)						۱۰,۳۱۸	۹,۲۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۲۳۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۱۱,۲۳۶,۹۷۶	(۸۸۱,۶۵۷)	۳۴,۰۱۴,۱۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۰۹۴,۴۷۸	۸,۵۸۱,۰۲۶	۱۱,۳۸۹,۱۹۷	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۴۵,۲۱۵)	(۱۴۵,۲۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۰۹۴,۴۷۸	۸,۴۳۵,۸۱۱	۱۱,۲۴۳,۹۸۲	۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۹۶۵	۲۴,۶۳۷	۲۵,۸۵۶	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۹۹,۲۵۵)	(۲,۸۵۵,۷۴۹)	(۵,۲۴۹,۴۱۴)	(۱۴۵)
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	(۱۳۸,۰۳۹)	(۵,۵۶۲)	(۵,۵۶۲)	(۲,۳۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 كوتاه‌مدت	۱۴,۷۵۶,۲۰۴	۲۲,۲۸۱,۴۰۵	۳۷,۲۶۵,۸۶۹	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۹,۷۵۱,۱۵۷)	(۲۷,۹۳۸,۰۱۸)	(۴۳,۶۸۸,۲۳۲)	۲۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸,۰۷۸	۸,۰۹۰	۸,۰۹۰	۱۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۵۵۹,۳۴۱	۲,۰۱۷,۵۲۹	۳,۱۳۰,۶۲۱	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸,۵۱۳,۹۶۳)	(۶,۳۶۷,۶۶۸)	(۸,۵۱۲,۷۷۲)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۰,۵۱۵	۲,۰۶۸,۱۴۳	۲,۷۳۱,۲۱۰	(۷۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹,۲۴۸	۰	۸۳۰,۵۱۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹,۲۴۸)	(۹۹,۹۹۹)	(۹۳۰,۵۱۰)	۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳۳,۸۷۲)	(۲۲۳,۰۸۳)	(۲۵۶,۶۵۱)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۱,۴۴۱)	(۳,۰۲۰)	(۷۰,۵۵۹)	(۶,۵۷۰)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۳۲,۴۲۱)	(۸۰۴,۶۲۲)	(۸۱۵,۹۹۳)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۸۲,۲۶۶	(۱۳۰,۷۲۴)	(۲۴۳,۲۰۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۷۶۲,۷۸۱	۱,۹۳۷,۴۱۹	۲,۴۸۸,۰۰۸	۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۲۵	۴,۱۳۶,۴۲۵	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۱۰	۲۶۹	۸۹۸	۴۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۳۸۹,۷۳۲	۶,۰۷۴,۱۲۳	۶,۶۲۵,۳۴۱	۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۲۸۰,۶۰۱	(۴۳,۴۶۱)	۲۳۷,۱۴۰	۲۸۰,۶۰۱	(۴۳,۴۶۱)	۱۷,۵۳۸	(۱۷,۱۰۸)	۱۹۶,۲۷۱	(۳۶,۳۹۸)	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	۱,۰۴۱,۵۲۰	(۲۸۳,۰۷۵)	۷۵۸,۴۴۵	۱,۰۴۱,۵۲۰	(۲۸۳,۰۷۵)	۳۷,۴۸۰	(۱۱,۵۵۹)	۳۴۷,۱۷۳	(۹۴,۳۵۸)	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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۹,۸۸۲,۳۴۵	(۱,۵۳۰,۶۳۶)	۸,۳۵۱,۷۰۹	۹,۸۸۲,۳۴۵	(۱,۵۳۰,۶۳۶)	۲,۸۴۹,۶۸۰	(۱,۰۵۵,۹۴۸)	۲,۳۳۸,۵۰۱	(۶۱۹,۱۰۷)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق درج کالاي 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	۱۲۵,۶۰۵	(۱۹,۴۵۴)	۱۰۶,۱۵۱	۱۲۵,۶۰۵	(۱۹,۴۵۴)	۱۴,۱۸۰	(۸,۹۴۴)	۱۱۳,۹۳۱	(۳۱,۱۲۸)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۴۳,۵۶۸	(۶,۷۴۸)	۳۶,۸۲۰	۴۳,۵۶۸	(۶,۷۴۸)	۲,۷۳۲	(۲,۶۵۸)	۱۵,۰۱۹	(۲,۷۸۵)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۰,۵۵۳,۲۷۴	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	۸,۸۶۲,۷۶۳	۱۱,۳۷۳,۶۳۹	(۱,۸۸۳,۳۷۴)	۹,۴۹۰,۲۶۵	۱۱,۳۷۳,۶۳۹	(۱,۸۸۳,۳۷۴)	۲,۹۲۱,۶۱۰	(۱,۰۹۶,۲۱۷)	۴,۰۱۰,۸۹۵	(۷۷۳,۷۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۲۲۸,۷۳۸	۱,۱۵۶,۹۲۱
سربارتوليد	۴۶۱,۷۷۳	۷۲۶,۴۵۳
جمع	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۵۴	۱۵۷	۱۷۳	۱۷۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۹۹	۱۰۱	۱۱۶	۱۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۸۳	۶۶۹,۴۱۶	۴۸۴,۶۷۹	۲۸۳,۷۲۵
هزینه استهلاک	۸۸,۲۰۹	۱۱۷,۷۲۷	۳۳,۰۶۹	۶۷,۰۲۶	۸۳,۰۸۰	۲۳,۳۳۷	۳۹,۲۱۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۶۱	۷,۲۵۲	۷,۲۱۳	۹,۵۸۲	۶,۸۳۸	۶,۸۰۰	۲,۹۰۲
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	۶۴,۴۲۴	۷۱,۵۰۰	۵۶,۰۱۹	۲۵۴,۶۶۸	۱۶۷,۸۰۷	۲,۹۴۹	۴۸,۲۶۲
بیمه و درمان کارکنان	۲۷,۴۹۷	۲۹,۴۷۸	۹,۴۰۳	۱۴,۵۴۶	۳۰,۵۴۸	۶,۵۵۴	۱۰,۱۶۵
هزینه هاي نرم افزار و پهناي باند	۳۰,۲۰۵	۱۶,۲۸۱	۱۱,۵۷۴	۱۹,۲۰۰	۳۰,۰۵۷	۱۴,۲۵۷	۱۰,۱۱۲
تعمیر نگهداري دارائي ثابت	۴۵,۶۲۳	۲۹,۹۹۱	۳۰,۵۳۴	۵۷,۰۵۴	۵۱,۸۶۹	۵۲,۸۰۶	۲۰,۶۴۶
آبدارخانه و غذاي کارکنان	۲۰۴,۵۲۲	۱۷۱,۱۴۹	۱۰۰,۸۳۰	۱۱۵,۲۴۰	۱۱۷,۰۳۰	۸۶,۵۵۵	۳۳,۰۷۴
کتب و نشریات و اطلاع رساني	۱,۵۲۲	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۱۸,۴۱۳	۵۷,۲۶۹	۳,۴۷۱
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و سایر خدمات	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۴,۰۴۸	۳,۵۸۷	۰
حسابرسي بیمه سازمان تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه هاي خزانه داري	۰	۲۸۳,۰۷۵	۹,۹۲۵	۵۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
ساير ذخاير	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۶۱,۷۷۳	۷۲۶,۴۵۳	۲۵۸,۵۶۷	۲۱۶,۶۴۶	۱,۵۶۸,۸۲۵	۱,۴۴۱,۱۰۶	۸۳۸,۷۹۳	۴۵۱,۵۷۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۹	۱,۶۹۰	۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۳	۵,۰۰۰	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲,۲۰۲	۲۷	۲,۲۰۲	۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۲۹۰	۱,۶۰۵	۳,۲۹۰	۱,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۹۷۴	۹,۵۵۳	۳۱,۹۷۴	۱۰,۸۷۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۳۴۸,۴۰۲	۲۰۵,۳۶۶		۰	۰	۱۷۰,۸۰۶	۳۴,۵۶۰	۳۴,۲۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۷۸۰		۰	۰	۳۵۵,۸۹۰	۱,۵۲۵,۸۹۰	۱۳۹,۶۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۳,۲۲۴,۳۸۴		۰	۰	۳۵۶,۷۰۲	۲,۸۶۷,۶۸۲	۱۷۴,۳۸۵	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۴۸,۴۰۲	۵,۳۱۱,۵۳۰			۰	۸۸۳,۳۹۸	۴,۴۲۸,۱۳۲	۳۴۸,۴۴۳	
انتقال به دارايي									۳۴۸,۴۴۳	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۸,۰۰۲		سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۵	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۴۱۱	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۸,۰۹۰	۱۸,۰۷۸
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانكها و صندوق سرمايه گذاري	۳,۱۵۸,۴۳۱	۳,۷۷۵,۳۴۷
جمع	۳,۱۶۶,۵۲۱	۳,۷۹۳,۴۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۷,۷۵۱	۵۸,۲۷۴
سود ناشي از تسعير ارز	۸۹۸	۱,۶۱۰
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۲۳,۴۶۶	۳۵,۵۴۵
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۲۰,۹۸۶	(۲۳۸)
جمع	۱۱۳,۱۰۱	۹۵,۱۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

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.»