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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۷۵,۸۸۹	۴,۷۳۵,۱۶۸	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۴,۲۳۴)	(۶۵۰,۱۹۴)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۴۱,۶۵۵	۴,۰۸۴,۹۷۴	۸,۸۶۲,۷۶۳	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۷,۰۰۵)	(۵۸۱,۱۹۳)	(۱,۵۶۸,۸۳۵)	(۳۷)
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	۴,۵۴۴,۶۵۰	۳,۵۰۳,۷۸۱	۷,۲۹۳,۹۲۸	۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۴۹,۸۱۰	۱,۳۲۸,۲۴۸	۳,۲۷۹,۶۲۲	۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۹۴,۴۶۰	۴,۸۳۲,۰۲۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۲,۴۴۹)	(۵۵۲,۶۰۹)	۰	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۲۲,۰۱۱	۴,۲۷۹,۴۲۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۲۲,۰۱۱	۴,۲۷۹,۴۲۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۷	۱۳۵	۳۳۴	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۲	۶۱	۱۴۹	۸۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۹	۱۹۶	۴۸۳	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۹	۱۹۶	۴۸۳	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۷	۱۹۵	۴۸۱	۴۷
سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۲۲,۰۱۱	۴,۲۷۹,۴۲۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۳۲۲,۰۱۱	۴,۲۷۹,۴۲۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۴۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۳۲۳,۱۶۱	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۶,۷۵۳,۷۵۲	۳۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۲۱۲	۲۷,۲۲۵	۲۵,۷۳۸	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۶۸,۱۰۹	۵۴۱,۹۷۵	۱,۰۳۶,۰۵۵	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۰۷۴,۷۷۴	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۷,۸۷۰,۸۳۷	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۸,۴۵۳	۵۹,۹۹۰	۲۳,۳۵۹	(۵۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۵۴۰,۹۳۹	۲۲۸,۱۳۹	۱۳۸,۱۷۴	۵۷۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۸,۱۷۲,۳۲۵	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۸,۶۳۸,۷۸۵	۲۱
موجودي نقد	۸,۱۰۴,۸۶۶	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۲۲
	۲۷,۸۴۶,۵۷۳	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۸۴۶,۵۷۳	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۲۷
جمع داراييها	۴۴,۹۲۱,۳۴۷	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۳۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۴,۲۲۰	۱۹۶,۴۰۸	۱۷۷,۶۳۴	(۱)
اندوخته قانوني	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	۷۸۸,۴۹۹	۰
ساير اندوختهها	۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	(۹۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۱۶,۲۰۲	۸,۳۹۰,۱۹۱	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۱۹)
سهام خزانه	(۸۸۰,۵۳۹)	(۸۸۲,۷۲۷)	(۷۶۳,۹۵۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۵۹۳,۳۴۵	۳۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۹,۹۶۳	۱,۰۰۷,۲۷۵	۳۴۳,۱۶۳	۱۹۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۲,۱۰۰	۲۰۱,۱۰۳	۱۴۶,۹۷۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۹۲,۰۶۳	۱,۲۰۸,۳۷۸	۳۹۰,۱۳۸	۱۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۶۹,۰۹۸	۱,۱۶۰,۷۲۲	۵۶۱,۴۵۴	۱۸
ماليات پرداختني	۶۴۶,۶۱۹	۰	۱۳۰,۹۲۲	
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۵,۳۷۴	۴۰,۶۲۹	۲۶,۶۲۳	۲,۶۷۰
تسهيلات مالي	۵۸۴,۵۴۱	۳۴۱,۱۲۷	۳۳۳,۳۵۷	۷۱
ذخاير	۸,۲۹۹,۲۰۷	۷,۰۲۹,۶۲۶	۴,۲۴۱,۳۱۳	۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۱۰۰	۰	۰	
	۱۲,۰۳۵,۹۳۹	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۳۵,۹۳۹	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۲۸,۰۰۲	۹,۷۸۰,۴۸۲	۵,۶۸۳,۸۰۷	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۹۲۱,۳۴۷	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۳۰

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	۱,۲۶۱,۵۷۵	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

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 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						۳,۱۱۴,۷۱۰			(۳,۱۱۴,۷۱۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۳,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۲۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۳۲۲,۰۱۱		۶,۳۲۲,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۶,۳۲۲,۰۱۱		۶,۳۲۲,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۶,۰۰۰)		(۱,۴۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۶,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۹۴۰)	(۶,۹۴۰)
فروش سهام خزانه				(۲,۱۸۸)						۹,۱۲۸	۶,۹۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۲۲۰	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۶,۸۱۶,۲۰۲	(۸۸۰,۵۳۹)	۲۹,۵۹۳,۳۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۵,۰۰۸,۱۶۱	۵,۴۹۲,۰۷۶	۱۱,۲۸۹,۱۹۷	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۴۵,۲۱۵)	(۱۴۵,۲۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۰۰۸,۱۶۱	۵,۳۴۶,۸۶۱	۱۱,۲۴۳,۹۸۲	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱,۰۴۲	۱۶,۶۹۰	۲۵,۸۵۶	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۱۲,۴۸۳)	(۱,۵۹۹,۴۳۴)	(۵,۲۴۹,۴۱۴)	(۱۷۰)
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	(۳,۶۵۳)	(۴,۶۷۵)	(۵,۵۶۲)	۲۲
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 کوتاه‌مدت	۵,۷۰۲,۹۲۹	۸,۰۲۲,۶۹۰	۳۷,۲۶۵,۸۶۹	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۸۱۴,۱۰۶)	(۱۱,۱۶۳,۶۱۹)	(۴۳,۶۸۸,۲۳۲)	۲۱
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	۸,۰۹۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۲۰,۲۳۰	۱,۲۰۹,۵۴۳	۳,۱۳۰,۶۲۱	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۱۶۶,۰۴۱)	(۳,۵۱۸,۸۰۵)	(۸,۵۱۲,۷۷۲)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۷,۸۸۰)	۱,۸۲۸,۰۵۶	۲,۷۳۱,۲۱۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶,۹۴۰	۸۸۴,۴۶۳	۸۳۰,۵۱۱	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶,۹۴۰)	(۹۸۴,۴۶۳)	(۹۳۰,۵۱۰)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۹,۵۹۸)	(۱۹۱,۱۴۵)	(۲۵۶,۶۵۱)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۳۵۲)	(۲,۲۶۲)	(۷۰,۵۵۹)	(۴,۶۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۱۱,۲۵۵)	(۲۳۹,۰۵۱)	(۸۱۵,۹۹۳)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۳۵,۷۹۵	(۵۳۲,۵۵۷)	(۲۴۳,۲۰۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۷۷,۹۱۵	۱,۲۹۵,۴۹۹	۲,۴۸۸,۰۰۸	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۴,۱۳۶,۴۳۵	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۱۰	۲۶۹	۸۹۸	۴۹۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۱۰۴,۸۶۶	۵,۴۳۲,۲۰۳	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی از تاریخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی از تاریخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی از تاریخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی از تاریخ قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۲۴۵,۰۴۴	(۴۵,۱۳۶)	۱۹۹,۹۰۸	۲۴۵,۰۴۴	(۴۵,۱۳۶)	۳۲,۰۹۵	(۳,۸۵۵)	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	۵۰۰,۸۵۹	(۱۱۵,۲۴۰)	۳۸۵,۶۱۹	۵۰۰,۸۵۹	(۱۱۵,۲۴۰)	۳,۱۴۱	(۱۷۴,۷۶۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۵,۶۸۸,۹۳۸	(۱,۰۴۷,۸۷۸)	۴,۶۴۱,۰۶۰	۵,۶۸۸,۹۳۸	(۱,۰۴۷,۸۷۸)	۷,۵۷۹,۰۸۷	(۱,۲۹۷,۵۴۷)	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	۱۰۹,۷۳۱	(۲۰,۲۱۲)	۸۹,۵۱۹	۱۰۹,۷۳۱	(۲۰,۲۱۲)	۸۰,۰۵۴	(۱۳,۳۳۷)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۳۱,۳۱۷	(۵,۷۶۸)	۲۵,۵۴۹	۳۱,۳۱۷	(۵,۷۶۸)	۲۴,۹۸۳	(۴,۱۸۴)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۰,۵۵۳,۲۷۴	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	۸,۸۶۲,۷۶۳	۶,۵۷۵,۸۸۹	(۱,۲۳۴,۲۳۴)	۵,۳۴۱,۶۵۵	۶,۵۷۵,۸۸۹	(۱,۲۳۴,۲۳۴)	۷,۷۱۹,۳۶۰	(۱,۴۹۳,۶۸۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۸,۷۳۸	۸۱۶,۰۱۳
سربارتولید	۴۶۱,۷۷۳	۴۱۸,۲۲۱
جمع	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۲۳۴,۲۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۲۳۴,۲۳۴
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۲۳۴,۲۳۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۲۳۴,۲۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۲۳۴,۲۳۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيرى پيوست.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۴	۱۵۴	۱۷۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۹	۱۰۱	۱۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۸۳	۴۶۸,۰۵۹	۸۴۶,۰۵۷
هزينه استهلاک	۸۸,۲۰۹	۷۶,۳۷۶	۶۰,۰۶۰	۶۷,۰۲۶	۵۷,۹۵۰	۶۲,۸۲۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۶۱	۵,۴۹۹	۸,۵۷۴	۹,۵۸۲	۴,۴۸۸	۹,۵۴۱
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	۶۴,۴۲۴	۷۱,۲۲۷	۱۲۵,۲۱۹	۲۵۴,۶۶۸	۸۲,۶۳۴	۱۸۹,۷۴۲
بيمه و درمان كاركنان	۲۷,۴۹۷	۱۶,۷۲۹	۱۸,۴۵۸	۱۴,۵۴۶	۱۲,۱۶۵	۱۸,۶۳۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۲۰,۲۰۵	۱۲,۴۰۷	۱۴,۲۷۸	۱۹,۲۰۰	۱۴,۱۷۴	۲۱,۳۱۱
تعمير نگهداري دارائي ثابت	۴۵,۶۳۳	۱۴,۹۹۸	۲۴,۲۵۳	۵۷,۰۵۴	۴۲,۳۴۰	۸۳,۶۰۸
آبدارخانه و غذاي كاركنان	۲۰۴,۵۲۲	۱۰۵,۷۴۵	۱۹۷,۴۶۵	۱۱۵,۲۴۰	۶۷,۸۰۲	۱۷۹,۵۵۲
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۱,۵۲۲	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۱۱,۵۴۰	۶۴,۱۴۲
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۳,۸۵۳	۳,۷۸۲
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزينه هاي خزانه داري	۰	۱۱۵,۲۴۰	۱۷۴,۷۶۰	۰	۰	۰
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۸,۰۰۰
ساير ذخاير	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۶۱,۷۷۳	۴۱۸,۲۲۱	۶۲۳,۰۶۷	۱,۵۶۸,۸۳۵	۷۹۷,۰۰۵	۱,۵۸۷,۱۹۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست ارائه گرديده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱,۶۹۰	۹	۱,۶۹۰	۹
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۳	۵,۰۰۰	۲۳
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۳۷	۲,۲۰۲	۳۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۱,۶۰۵	۳,۳۹۰	۱۸۴
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۹,۵۵۳	۲۱,۹۷۴	۱۰,۸۷۲

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۳۴۸,۴۰۲	۳۴۴,۲۱۵		۰	۰	۱۶۳,۳۶۵	۸۰,۸۵۰	۲۴,۸۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۲۰۰		۰	۰	۳۱۹,۰۰۴	۱,۶۴۰,۱۹۶	۸۳,۱۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۱,۳۹۱,۰۸۹		۰	۰	۱۰۲,۱۷۲	۱,۲۸۸,۹۱۷	۹۱,۰۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۸,۴۰۲	۳,۵۹۴,۵۰۴			۰	۵۸۴,۵۴۱	۳,۰۰۹,۹۶۳	۱۹۹,۰۵۲	
انتقال به دارايي									۱۹۹,۰۵۲	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	
مرکز مالي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	
بورس انرژي ايران	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 تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵		۷,۸۷۵	۵	۱۵,۹۸۵	۱۷,۶۶۳	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۸,۰۹۰	۱۸,۰۷۴
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري	۳,۱۵۸,۴۳۱	۲,۳۵۵,۱۶۴
جمع	۳,۱۶۶,۵۲۱	۲,۳۷۳,۲۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۷,۷۵۱	۳۹,۱۹۲
سود ناشي از تسعير ارز	۸۹۸	۱,۶۱۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۲۳,۴۶۶	۳۵,۶۲۱
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۲۰,۹۸۶	۱۴۹
جمع	۱۱۳,۱۰۱	۷۶,۵۷۲

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	۷۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱,۴۸۶,۶۷۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»