اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس کالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 13,600,000
نماد: کالا(بورس کالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 8,400,000
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۷۸,۱۱۸	۲,۳۳۷,۳۴۳	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳۴,۱۲۶)	(۲۸۸,۵۸۷)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۳,۹۹۲	۲,۰۴۸,۷۵۶	۸,۸۶۳,۷۶۳	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۲,۵۵۳)	(۲۶۱,۰۰۸)	(۱,۵۶۸,۸۳۵)	(۳۴)
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	۲,۵۳۱,۴۳۹	۱,۷۸۷,۷۴۸	۷,۲۹۳,۹۲۸	۴۳
هزینه های مالی	۰	(۴,۳۷۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۰۲,۷۵۰	۶۳۰,۷۳۳	۳,۲۷۹,۶۳۳	۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۳۴,۱۸۹	۲,۴۰۴,۱۰۹	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۷,۳۹۸)	(۲۶۰,۶۴۷)	۰	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲,۱۴۳,۴۶۳	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲,۱۴۳,۴۶۳	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶۰	۱۱۳	۵۴۰	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۸	۴۵	۳۴۲	۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۱۵۸	۷۸۲	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۱۵۸	۷۸۲	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۷	۱۵۸	۷۷۷	۵۶
سرمایه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲,۱۴۳,۴۶۲	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۷
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	۳,۳۵۶,۷۹۱	۲,۱۴۳,۴۶۲	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۵۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۳,۷۰۶,۰۵۱	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۶,۷۵۳,۷۵۲	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۰,۴۸۷	۲۷,۲۲۵	۲۵,۷۳۸	۱۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۳۹,۹۷۵	۵۴۱,۹۷۵	۱,۰۳۶,۰۵۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۳۳۱,۸۰۵	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۷,۸۷۰,۸۳۷	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۴,۰۶۲	۵۹,۹۹۰	۲۳,۳۵۹	۲۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۰۱۶,۴۰۶	۲۲۸,۱۲۹	۱۳۸,۱۷۴	۳۴۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۷,۶۹۵,۶۱۲	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۸,۶۳۸,۷۸۵	۱۷
موجودي نقد	۷,۲۰۷,۲۴۶	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۹
	۲۵,۹۹۳,۳۲۶	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۹۹۳,۳۲۶	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۱۸
جمع داراييها	۴۰,۳۲۵,۱۳۱	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۶,۴۰۸	۱۹۶,۴۰۸	۱۷۷,۶۳۴	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	۷۸۸,۴۹۹	۰
ساير اندوختهها	۲,۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۱,۷۴۶,۹۸۲	۸,۳۹۰,۱۹۱	۵,۲۶۰,۰۲۹	۴۰
سهام خزانه	(۸۸۲,۷۲۷)	(۸۸۲,۷۲۷)	(۷۶۳,۹۵۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۱۲۴,۱۲۵	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۲۰,۸۶۰	۱,۰۰۷,۲۷۵	۳۴۳,۱۶۳	۱۰۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۸,۵۵۳	۲۰۱,۱۰۳	۱۴۶,۹۷۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۹,۴۱۳	۱,۲۰۸,۳۷۸	۳۹۰,۱۳۸	۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۶۵,۴۲۱	۱,۱۶۰,۷۲۲	۵۶۱,۴۵۴	۹
ماليات پرداختني	۳۷۷,۳۹۸	۰	۱۳۰,۹۲۲	
سود سهام پرداختني	۴۰,۶۲۹	۴۰,۶۲۹	۲۶,۶۲۳	۰
تسهيلات مالي	۵۷۶,۹۷۹	۳۴۱,۱۲۷	۳۳۳,۳۵۷	۶۹
ذخاير	۷,۶۰۹,۴۷۰	۷,۰۲۹,۶۲۶	۴,۲۴۱,۳۱۳	۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۱,۶۹۶	۰	۰	
	۹,۹۰۱,۵۹۳	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۰۱,۵۹۳	۸,۵۷۲,۱۰۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۰۱,۰۰۶	۹,۷۸۰,۴۸۲	۵,۶۸۳,۸۰۷	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۳۲۵,۱۳۱	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۷

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۳۵۶,۷۹۱		۳,۳۵۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۳۵۶,۷۹۱		۳,۳۵۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۱۱,۷۴۶,۹۸۲	(۸۸۲,۷۳۷)	۲۸,۱۲۴,۱۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۷۰۲,۱۵۰	۲,۵۵۹,۷۸۲	۱۱,۲۸۹,۱۹۷	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۴۵,۲۱۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۰۲,۱۵۰	۲,۵۵۹,۷۸۲	۱۱,۲۴۳,۹۸۲	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۶۰۴	۳۵,۸۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۴۰,۰۹۴)	(۴۸۶,۱۱۸)	(۵,۲۴۹,۴۱۴)	(۲۵۸)
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	(۴,۴۶۰)	(۱,۸۴۶)	(۵,۵۶۲)	(۱۴۲)
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	۲,۷۸۳,۶۲۵	۵۶,۸۰۷	۳۷,۲۶۵,۸۶۹	۴,۸۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۴۱۸,۰۸۹)	(۱,۸۴۸,۹۹۷)	(۴۳,۶۸۸,۲۳۲)	(۱۹۳)
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	۱,۰۹۳,۰۹۷	۵۶۳,۴۵۷	۳,۱۳۰,۶۲۱	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۸۵,۹۲۱)	(۱,۷۰۶,۰۹۳)	(۸,۵۱۲,۷۷۲)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۳,۷۷۱)	۸۵۳,۶۸۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۸۳۰,۵۱۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹۹,۹۹۹)	(۹۳۰,۵۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱,۸۹۷)	(۸۴,۰۶۸)	(۲۵۶,۶۵۱)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲,۴۲۷)	(۵,۰۹۶)	(۷۰,۵۵۹)	(۱,۳۲۱)
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	۰	(۵,۸۶۴)	(۸۱۵,۹۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۵,۶۷۶	(۱۹۵,۰۲۷)	(۲۴۳,۲۰۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸۱,۹۰۵	۶۵۸,۶۶۲	۲,۴۸۸,۰۰۸	(۱۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۴,۱۳۶,۴۳۵	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۹۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۲۰۷,۲۴۶	۴,۷۹۵,۰۹۷	۶,۶۲۵,۳۴۱	۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ 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 مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
حق عضويت كارگزاران		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	۱۹۶,۷۳۱	(۲۹,۶۳۱)	۱۶۷,۰۹۰	۱۹۶,۷۳۱	(۲۹,۶۳۱)	۱۶۷,۰۹۰	۸۰,۴۱۸	(۱۹,۳۶۰)	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	۱۵۰,۱۰۲	(۳۷,۹۰۷)	۱۱۲,۱۹۵	۱۵۰,۱۰۲	(۳۷,۹۰۷)	۱۱۲,۱۹۵	۳۵۳,۸۹۸	(۲۵۲,۰۹۳)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۲,۹۲۶,۲۳۹	(۴۴۰,۷۶۴)	۲,۴۸۵,۴۷۵	۲,۹۲۶,۲۳۹	(۴۴۰,۷۶۴)	۱۰,۳۴۱,۷۸۶	(۱,۹۰۴,۶۶۱)	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	۹۰,۰۳۷	(۱۳,۵۶۲)	۷۶,۴۷۵	۹۰,۰۳۷	(۱۳,۵۶۲)	۹۹,۷۴۸	(۱۹,۹۸۷)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱۵,۰۱۹	(۲,۲۶۲)	۱۲,۷۵۷	۱۵,۰۱۹	(۲,۲۶۲)	۴۱,۲۸۱	(۷,۶۹۰)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۰,۵۵۳,۲۷۴	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	۸,۸۶۲,۷۶۳	۳,۳۷۸,۱۱۸	(۵۲۴,۱۲۶)	۲,۸۵۳,۹۹۲	۳,۳۷۸,۱۱۸	(۵۲۴,۱۲۶)	۱۰,۹۱۷,۱۳۱	(۲,۲۰۳,۷۹۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۸,۷۳۸	۳۶۹,۳۷۹
سربارتولید	۴۶۱,۷۷۳	۱۵۴,۷۴۷
جمع	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح فصل ۵ گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۵۴	۱۵۰	۱۷۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۹۹	۱۰۱	۱۱۶

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۸۳	۲۰۲,۶۶۱	۱,۱۴۶,۴۷۰
هزينه استهلاک	۸۸,۲۰۹	۳۹,۶۹۶	۹۵,۵۰۲	۶۷,۰۲۶	۲۸,۰۱۲	۹۴,۰۰۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۶۱	۲,۱۵۴	۱۰,۴۵۸	۹,۵۸۲	۲,۰۷۳	۱۳,۴۱۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۴,۴۲۴	۱۵,۷۳۸	۷۷,۲۳۸	۲۵۴,۶۶۸	۳۴,۴۷۳	۳۴۰,۸۲۶
بيمه و درمان کارکنان	۲۷,۴۹۷	۸,۵۱۱	۲۳,۲۹۰	۱۴,۵۴۶	۷,۲۶۱	۲۶,۹۲۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۲۰,۲۰۵	۵,۷۹۷	۱۸,۸۱۰	۱۹,۲۰۰	۷,۲۲۳	۳۰,۳۳۹
تعمير نگهداري دارائي ثابت	۴۵,۶۳۳	۵,۶۴۲	۳۴,۴۴۵	۵۷,۰۵۴	۱۴,۷۴۷	۱۱۰,۳۶۶
آبدارخانه و غذاي كاركنان	۲۰۴,۵۲۲	۳۹,۳۰۲	۲۶۱,۷۹۹	۱۱۵,۲۴۰	۲۳,۶۲۴	۲۲۵,۸۳۹
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۱,۵۲۲	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۲,۴۷۹	۷۳,۲۰۳
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۰	۷,۶۳۵
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزينه هاي خزانه داري	۰	۳۷,۹۰۷	۲۵۲,۰۹۳	۰	۰	۰
ساير ذخاير	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۶۱,۷۷۳	۱۵۴,۷۴۷	۷۷۳,۶۳۵	۱,۵۶۸,۸۳۵	۳۲۲,۵۵۳	۲,۲۰۹,۰۲۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱,۶۹۰	۸	۱,۶۹۰	۸
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	۲۶
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان 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	۳۴۸,۴۰۲	۲۸۱,۰۲۶		۰	۰	۱۵۶,۰۹۶	۱۲۴,۹۳۰	۱۳,۲۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۱۸۸		۰	۰	۱۷۳,۴۶۸	۸۰۲,۷۲۰	۲۹,۹۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۱,۳۴۰,۶۲۵		۰	۰	۲۴۷,۴۱۵	۱,۰۹۳,۲۱۰	۴۰,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۸,۴۰۲	۲,۵۹۷,۸۳۹			۰	۵۷۶,۹۷۹	۲,۰۲۰,۸۶۰	۸۳,۷۶۱	
انتقال به دارايي									۸۳,۷۶۱	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- میلیون ریال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
بورس انرژي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۵	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۰	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	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۸,۰۹۰	۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه گذاري	۳,۱۵۸,۴۳۱	۱,۱۵۶,۴۷۷
جمع	۳,۱۶۶,۵۲۱	۱,۱۵۶,۴۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۷,۷۵۱	۳۰,۲۹۱
سود ناشي از تسعير ارز	۸۹۸	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۲۳,۴۶۶	۰
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۲۰,۹۸۶	۲۵,۹۸۲
جمع	۱۱۳,۱۰۱	۴۶,۲۷۳

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال مصوب گردید شرکت برنامه دارد تا قبل از پایان فصل تابستان افزایش سرمایه مذکور را به ثبت برساند.

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.»