## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: بورس کالاي ايران | سرمایه ثبت شده: 13,600,000 |
| نماد: کالا( بورس کالاي ايران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671153 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | بورس کالاي ايران |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي مالي شركت بورس كالاي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 40، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين، اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت بورس كالاي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت بورس كالاي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. دراين خصوص هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود نداشته است.

6. مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:

ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

4-1- به شرح يادداشت توضيحي 1 -32، بر اساس مفاد ماده 34 دستورالعمل تسويه و پاياپاي معاملات بورس کالاي ايران مصوب 22 آبان 1389، طرفين معامله همزمان با ارائه درخواست خريد و فروش، اختيار تصرف در منافع حاصل از وجوه واريزي به حساب شرکت را به عنوان وجوه تضمين معاملات به شرکت مي‌دهند. در اين ارتباط سود حاصل از وجوه واريزي طي سال مورد گزارش و سنوات قبل جمعا به مبلغ 6,507 ميليارد ريال مي‌باشد که با توجه به استعلام دريافتي از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 26779/121 مورخ 24/02/1393 ماهيت درآمدي براي شرکت نداشته و تا تعيين تکليف قطعي در سرفصل ذخاير طبقه‌بندي و تا تاريخ اين گزارش پاسخ قطعي به منظور شفاف شدن موضوع از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، دريافت نشده است.

7. وضعيت مالياتي

4-2-به شرح يادداشت توضيحي 30، سازمان امورماليا‌تي مطابق برگ‌هاي تشخيص صادره در ارتباط با ماليات عملکرد سال‌هاي 1400 و 1401 مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مبالغي را مطالبه نموده که موضوع توسط شرکت به دليل عدم اعمال نرخ صفر ماليا‌تي توسط سازمان مزبور، در ارتباط با افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده مورد اعتراض واقع و همزمان بر اساس بهترين برآورد مديريت نسبت به تأمين ذخاير مورد لزوم در صورت‌هاي مالي اقدام نموده است. همچنين در خصوص ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز به استناد معافيت‌هاي قانوني به ويژه بند "ث" ماده 14 قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت‌ها و در راستاي برنامه‌هاي شرکت مبني بر افزايش سرمايه از محل سود انباشته تا 10 ماه پس از تصويب افزايش سرمايه، ماليات سال مالي مورد گزارش را محاسبه و در صورت‌هاي مالي منعکس نموده است. مديريت شرکت با توجه به لوايح دفاعي تنظيمي و قوانين و مقررات مزبور معتقد است بدهي احتمالي با اهميتي مازاد بر مبالغ گزارش شده براي شرکت وجود ندارد.

**ساير بندهای توضيحی**

8. حسابرسي سال گذشته

صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند1401، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 25 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

12. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات والزامات سازمان بورس اوراق بهادارو دستورالعمل انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي سازمان مزبور و دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به موردي حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور باشد، برخورد نكرده است.

13. رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وفرابورس ايران "در چارچوب چک ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان، مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور باشد، برخورد نكرده است .

14. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين‌خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.

15. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

23خرداد1403

**حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه ايران مشهود | [Mohammad Ghorbani [Sign | 992703 | 1403/03/23 18:24:42 |
| مدير موسسه ايران مشهود | [Alireza Atoufi [Sign | 800543 | 1403/03/23 18:37:50 |

**صورت سود و زيان**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | ۶,۵۹۱,۲۵۱ | ۶۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۶۹۰,۵۱۱) | (۹۹۱,۹۷۴) | (۷۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸,۸۶۲,۷۶۳ | ۵,۵۹۹,۲۷۷ | ۵۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۵۶۸,۸۳۵) | (۷۷۵,۱۶۲) | (۱۰۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷,۲۹۳,۹۲۸ | ۴,۸۲۴,۱۱۵ | ۵۱ |
| هزینه های مالی | ۰ | (۴۰,۶۱۰) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۲۷۹,۶۲۲ | ۲,۱۶۷,۳۴۰ | ۵۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۶,۹۵۰,۸۴۵ | ۵۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۴۵,۲۱۵) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۵۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۵۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۵۴۰ | ۳۵۱ | ۵۴ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۲۴۲ | ۱۵۱ | ۶۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۸۲ | ۵۰۲ | ۵۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۸۲ | ۵۰۲ | ۵۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷۷۷ | ۵۰۰ | ۵۵ |
| سرمایه | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۵۵ |
| 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 |
| 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 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۵۵ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۱,۹۴۸,۷۰۶ | ۶,۷۵۳,۷۵۲ | ۳,۱۲۵,۸۸۴ | ۷۷ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۷,۲۲۵ | ۲۵,۷۳۸ | ۱۸,۶۲۷ | ۶ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۵۵,۲۹۲ | ۵۵,۲۹۲ | ۲۹,۲۹۲ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراييها | ۵۴۱,۹۷۵ | ۱,۰۳۶,۰۵۵ | ۱,۷۳۶,۳۵۹ | (۴۸) |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۱۲,۵۷۳,۱۹۸ | ۷,۸۷۰,۸۳۷ | ۴,۹۱۰,۱۶۲ | ۶۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۵۹,۹۹۰ | ۲۳,۳۵۹ | ۱۵,۵۵۴ | ۱۵۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۲۸,۱۳۹ | ۱۳۸,۱۷۴ | ۱۲۳,۵۴۶ | ۶۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۵,۰۶۱,۱۴۸ | ۸,۶۳۸,۷۸۵ | ۵,۶۱۹,۳۸۶ | ۷۴ |
| موجودي نقد | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | ۴,۱۳۶,۴۳۵ | ۳,۴۴۰,۵۹۰ | ۶۰ |
| | ۲۱,۹۷۴,۶۱۸ | ۱۲,۹۳۶,۷۵۳ | ۸,۱۹۹,۰۷۶ | ۷۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۱,۹۷۴,۶۱۸ | ۱۲,۹۳۶,۷۵۳ | ۸,۱۹۹,۰۷۶ | ۷۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۴,۵۴۷,۸۱۶ | ۲۰,۸۰۷,۵۹۰ | ۱۳,۱۰۹,۲۳۸ | ۶۶ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۹۶,۴۰۸ | ۱۷۷,۶۳۴ | ۰ | ۱۱ |
| اندوخته قانوني | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۷۸۸,۴۹۹ | ۴۴۸,۲۱۶ | ۶۷ |
| ساير اندوخته‌ها | ۲,۱۴۶,۲۸۵ | ۱,۳۶۱,۵۷۵ | ۸۱۳,۴۵۰ | ۵۸ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸,۳۹۰,۱۹۱ | ۵,۲۶۰,۰۲۹ | ۳,۰۴۳,۸۰۷ | ۶۰ |
| سهام خزانه | (۸۸۲,۷۲۷) | (۷۶۳,۹۵۴) | (۳۳۰,۷۸۱) | (۱۶) |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۴,۷۶۷,۳۳۴ | ۱۵,۱۲۳,۷۸۳ | ۸,۹۷۳,۶۹۲ | ۶۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۰۰۷,۲۷۵ | ۲۴۳,۱۶۳ | ۵۷۶,۲۷۱ | ۳۱۴ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۰۱,۱۰۳ | ۱۴۶,۹۷۵ | ۸۷,۰۷۰ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۰۸,۳۷۸ | ۳۹۰,۱۳۸ | ۶۶۳,۳۴۱ | ۲۱۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۱۶۰,۷۲۲ | ۵۶۱,۴۵۴ | ۲۰۸,۴۶۳ | ۱۰۷ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۱۳۰,۹۲۲ | ۴۴۵,۸۸۹ | -- |
| سود سهام پرداختني | ۴۰,۶۲۹ | ۲۶,۶۲۳ | ۲۰,۶۷۸ | ۵۳ |
| تسهيلات مالي | ۳۴۱,۱۲۷ | ۳۳۳,۳۵۷ | ۳۰۵,۱۹۵ | ۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۷,۰۲۹,۶۲۶ | ۴,۲۴۱,۳۱۳ | ۲,۴۹۱,۹۸۰ | ۶۶ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۸,۵۷۲,۱۰۴ | ۵,۲۹۳,۶۶۹ | ۳,۴۷۲,۲۰۵ | ۶۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۵۷۲,۱۰۴ | ۵,۲۹۳,۶۶۹ | ۳,۴۷۲,۲۰۵ | ۶۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۹,۷۸۰,۴۸۲ | ۵,۶۸۳,۸۰۷ | ۴,۱۳۵,۵۴۶ | ۷۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۴,۵۴۷,۸۱۶ | ۲۰,۸۰۷,۵۹۰ | ۱۳,۱۰۹,۲۳۸ | ۶۶ |

**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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۲۱۶ | ۸۱۳,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۴۲,۸۰۷ | (۳۳۰,۷۸۱) | ۸,۹۷۳,۶۹۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۲۱۶ | ۸۱۳,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۴۲,۸۰۷ | (۳۳۰,۷۸۱) | ۸,۹۷۳,۶۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | | ۶,۸۰۵,۶۳۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | (۴۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | (۸۱۳,۰۰۰) | | | (۲,۴۸۷,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۷۵,۸۳۸) | (۵۷۵,۸۳۸) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۷۷,۶۳۴ | | | | | | ۱۴۲,۶۶۵ | ۳۲۰,۲۹۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۴۰,۲۸۳ | | | | (۳۴۰,۲۸۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۱,۳۶۱,۱۲۵ | | | (۱,۳۶۱,۱۲۵) | | 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۳,۵۵۰ | | 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 |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۳۰,۵۱۰) | (۹۳۰,۵۱۰) |
| فروش سهام خزانه | | | | 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 | | | | | | ۳,۱۱۴,۷۱۰ | | | (۳,۱۱۴,۷۱۰) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۴۰۸ | ۱,۳۱۷,۱۷۷ | ۳,۱۴۶,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۸,۳۹۰,۱۹۱ | (۸۸۳,۷۲۷) | ۲۴,۷۶۷,۳۳۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۱,۳۸۹,۱۹۷ | ۸,۱۶۷,۳۹۱ | ۳۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۴۵,۲۱۵) | (۶۸,۸۸۶) | (۱۱۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۱,۲۴۳,۹۸۲ | ۸,۰۹۸,۵۰۵ | ۳۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۵,۸۵۶ | ۶۲۹ | ۴,۰۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵,۲۴۹,۴۱۴) | (۳,۶۸۹,۷۸۸) | (۴۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۵,۵۶۲) | (۹,۲۲۲) | ۴۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۲۶,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۳۷,۲۶۵,۸۶۹ | ۱۴,۰۸۰,۱۶۳ | ۱۶۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴۳,۶۸۸,۲۳۲) | (۱۷,۴۸۳,۶۷۳) | (۱۵۰) |
| 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 | ۸,۰۹۰ | ۱۳,۸۴۱ | (۴۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳,۱۳۰,۶۲۱ | ۱,۷۰۲,۸۷۹ | ۸۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸,۵۱۲,۷۷۲) | (۵,۴۱۱,۱۷۱) | (۵۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۷۳۱,۲۱۰ | ۲,۶۸۷,۳۳۴ | ۲ |
| 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 | ۸۳۰,۵۱۱ | ۳۲۰,۲۹۹ | ۱۵۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۹۳۰,۵۱۰) | (۵۷۵,۸۳۸) | (۶۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۵۶,۶۵۱) | (۳۰۰,۶۴۷) | ۱۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۰,۵۵۹) | (۴۴,۹۱۰) | (۵۷) |
| 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۸۱۵,۹۹۳) | (۳۹۴,۰۵۶) | (۱۰۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۴۳,۲۰۲) | (۹۹۵,۱۵۲) | ۷۶ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۴۸۸,۰۰۸ | ۱,۶۹۲,۱۸۲ | ۴۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴,۱۳۶,۴۳۵ | ۲,۴۴۰,۵۹۰ | ۶۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۸۹۸ | ۳,۶۶۳ | (۷۵) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶,۶۲۵,۳۴۱ | ۴,۱۳۶,۴۳۵ | ۶۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| حق عضویت کارگزاران | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۵۶,۶۶۶ | درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۹,۷۶۵ | (۱,۴۷۰) | ۸,۲۹۵ | ۲۵۶,۶۶۶ | (۴۱,۱۱۵) | ۲۱۵,۵۵۱ | ۲۵۶,۶۶۶ | (۴۱,۱۱۵) | ۲۷۷,۱۳۹ | (۴۸,۹۹۱) | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| حق پذیرش کالا و انبارها | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۶,۹۹۲ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۳۲,۲۶۱ | (۴,۸۵۵) | ۲۷,۴۰۶ | ۴۶,۹۹۲ | (۷,۵۲۸) | ۳۹,۴۶۴ | ۴۶,۹۹۲ | (۷,۵۲۸) | ۵۶,۳۰۰ | (۹,۹۵۲) | شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست. |
| حق درج کالای عرضه شده | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۶,۱۸۱ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۹۶,۳۲۲ | (۱۴,۴۹۶) | ۸۱,۸۲۶ | ۱۳۶,۱۸۱ | (۲۱,۸۱۵) | ۱۱۴,۳۶۶ | ۱۳۶,۱۸۱ | (۲۱,۸۱۵) | ۱۸۹,۷۸۵ | (۳۳,۵۴۹) | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حاصل از کارمزد معاملات | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۰,۱۱۳,۴۳۵ | کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد. | ۶,۴۵۲,۹۰۳ | (۹۷۱,۱۵۳) | ۵,۴۸۱,۷۵۰ | ۱۰,۱۱۳,۴۳۵ | (۱,۶۲۰,۰۵۳) | ۸,۴۹۳,۳۸۲ | ۱۰,۱۱۳,۴۳۵ | (۱,۶۲۰,۰۵۳) | ۱۳,۲۶۸,۰۲۵ | (۲,۳۴۵,۴۲۵) | شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست. |
| درآمد حاصل از انبارداری | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۴,۰۰۰ | (۲۹۰,۰۰۰) | شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست. |
| جمع | | | | | | | ۶,۵۹۱,۲۵۱ | (۹۹۱,۹۷۴) | ۵,۵۹۹,۲۷۷ | ۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | (۱,۶۹۰,۵۱۱) | ۸,۸۶۲,۷۶۳ | ۱۰,۵۵۳,۲۷۴ | (۱,۶۹۰,۵۱۱) | ۱۴,۲۹۵,۲۴۹ | (۲,۷۲۷,۹۱۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۷۵۱,۹۳۱ | ۱,۲۲۸,۷۳۸ |
| سربارتوليد | ۲۴۰,۰۴۳ | ۴۶۱,۷۷۳ |
| جمع | ۹۹۱,۹۷۴ | ۱,۶۹۰,۵۱۱ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۹۹۱,۹۷۴ | ۱,۶۹۰,۵۱۱ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۹۹۱,۹۷۴ | ۱,۶۹۰,۵۱۱ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۹۹۱,۹۷۴ | ۱,۶۹۰,۵۱۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۹۹۱,۹۷۴ | ۱,۶۹۰,۵۱۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱۳۸ | ۱۵۴ | ۱۷۳ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۹۶ | ۹۹ | ۱۱۶ |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۸۹۵ | ۶۲۴,۵۸۳ | ۱,۴۱۱,۱۲۳ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه استهلاک | ۳۳,۸۵۲ | ۸۸,۲۰۹ | ۱۳۶,۱۵۶ | ۲۹,۹۳۰ | ۶۷,۰۲۶ | ۱۲۱,۰۵۷ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۲۰۳ | ۹,۷۶۱ | ۱۴,۱۸۲ | ۷,۹۰۸ | ۹,۵۸۲ | ۱۳,۹۲۱ |
| 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 | ۲۶,۳۵۰ | ۶۴,۴۲۴ | ۶۵,۵۷۱ | ۹۶,۱۹۷ | ۲۵۴,۶۶۸ | ۴۰۲,۷۰۶ |
| بيمه و درمان کارکنان | ۱۴,۱۱۳ | ۲۷,۴۹۷ | ۴۳,۱۵۴ | ۱۷,۰۲۶ | ۱۴,۵۴۶ | ۲۲,۸۲۹ |
| هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند | ۹,۳۷۶ | ۲۰,۲۰۵ | ۳۱,۸۷۷ | ۱۲,۱۶۶ | ۱۹,۲۰۰ | ۳۰,۲۹۲ |
| تعمير نگهداري دارائي ثابت | ۴۴,۱۱۲ | ۴۵,۶۳۳ | ۷۳,۴۱۳ | ۲۶,۴۹۹ | ۵۷,۰۵۴ | ۹۱,۷۸۷ |
| آبدارخانه و غذاي کارکنان | ۱۰۷,۰۳۷ | ۲۰۴,۵۲۲ | ۳۳۲,۱۴۵ | ۸۰,۷۴۱ | ۱۱۵,۲۴۰ | ۲۱۸,۴۱۹ |
| کتب و نشريات و اطلاع رساني | ۰ | ۱,۵۲۲ | ۳,۸۷۸ | ۲۷,۶۴۱ | ۲۸,۱۸۲ | ۷۱,۸۰۴ |
| پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹ | ۸,۱۵۶ | ۷,۶۳۵ |
| حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هزينه هاي خزانه داري | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴۰,۰۴۳ | ۴۶۱,۷۷۳ | ۹۹۰,۳۷۶ | ۷۷۵,۱۶۲ | ۱,۵۶۸,۸۳۵ | ۲,۵۳۱,۵۷۳ |

**برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضيحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسيري پيوست ارائه گرديده است. |

**وضعيت ارزي**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | روپيه هند | ۱,۶۹۰ | ۸ | ۱,۶۹۰ | ۹ |

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| دارايیهای ارزی پایان دوره | روبل | ۵,۰۰۰ | ۲۶ | ۵,۰۰۰ | ۲۳ |
| دارايیهای ارزی پایان دوره | دينار عراق | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۴۶ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۷۶ |
| دارايیهای ارزی پایان دوره | بات تايلند | ۲,۲۰۲ | ۳۱ | ۲,۲۰۲ | ۳۷ |
| دارايیهای ارزی پایان دوره | يورو | ۳,۳۹۰ | ۱,۴۶۰ | ۳,۳۹۰ | ۱,۶۰۵ |
| دارايیهای ارزی پایان دوره | دلار | ۲۱,۹۷۴ | ۸,۸۳۷ | ۲۱,۹۷۴ | ۹,۵۵۳ |

«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 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| 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 | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۵۷۶,۵۲۰ | ۳۴۸,۴۰۲ | | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۸۳۲ | ۱۹۴,۵۷۰ | ۶۶,۸۸۸ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۲۹۵ | ۸۱۲,۷۰۵ | ۳۲,۲۰۴ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۷۶,۵۲۰ | ۱,۳۴۸,۴۰۲ | | | ۰ | ۳۴۱,۱۲۷ | ۱,۰۰۷,۲۷۵ | ۹۹,۰۹۲ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۹۹,۰۹۲ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ 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 | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | 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 | | ۳۲۴ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | ۰ | سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد. |
| بورس انرژي ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۲۲ | ۱,۳۰۵ | | ۳۹۲ | ۰.۲۲ | ۱,۳۰۵ | ۲۱۵ | 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 | | ۱۳,۱۲۵ | ۵ | ۱۵,۹۸۵ | ۷,۸۷۵ | سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | ۱۳,۸۴۱ | ۸,۰۹۰ |
| درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاري | ۱,۷۰۹,۵۱۱ | ۳,۱۵۸,۴۳۱ |
| جمع | ۱,۷۲۳,۳۵۲ | ۳,۱۶۶,۵۲۱ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از اجاره محل | ۵۴,۹۰۱ | ۶۷,۷۵۱ |
| سود ناشي از تسعیر ارز | ۳,۶۶۳ | ۸۹۸ |
| سود (زیان) ناشي از فروش دارائیهاي ثابت | ۴۱۰ | ۳۳,۴۶۶ |
| سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي | ۳۸۵,۰۱۴ | ۲۰,۹۸۶ |
| جمع | ۴۴۳,۹۸۸ | ۱۱۳,۱۰۱ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۲۶۰,۰۲۹ | ۶۸۰,۶۰۰ | ۶,۸۰۵,۶۳۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰درصد سود خالص |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت در نظر دارد در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ با توجه به ظرفیت معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده طبق مفاد بند (ث) ماده (۱۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ریاست محترم جمهور، از محل سود خالص سال و اندوخته احتیاطی، سرمایه خود را از ۱۳،۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۲،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد. در این راستا هزینه مالیات سال جاری خود را با لحاظ نمودن معافیت در قانون مذکور محاسبه نموده است. |

**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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسي | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | پاداش |
| حامد سلطاني نژاد | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | بلي | ۰.۹۴ | بلي | بلي | ۱۶ | ۵ | ۲ | ۷ | ۲,۸۵۷ |
| سیروان امیني | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | بلي | ۲.۴۸ | بلي | بلي | ۲۱ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
| طهمورث جوان بخت | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | بلي | ۰.۲ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۵۷ |
| بهمن تجلي زاده | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | بلي | ۱.۷۸ | خیر | بلي | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۸۵۷ |
| محمدیاسر طیب نیا | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | بلي | ۰.۷۷ | بلي | بلي | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۷ |
| سعید مستشار | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | بلي | ۱.۵۶ | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۲ | ۷ | ۰ |
| محمودرضا الهي فرد | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | بلي | ۲.۰۹ | بلي | بلي | ۲۱ | ۰ | ۶ | ۱۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، | | | | | | | ۲۳ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایاي | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| حامد سلطاني نژاد | عضو کمیته حسابرسی | دکترای مدیریت | رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، مدیرعامل شرکت بورس کالاي ایران، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایي مرکزي بازار سرمایه، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاري مرکزي، عضو هیئت داوري بازار اوراق بهادار براي سه دوره دو ساله، مدیر بورس منطقه اي کرج، مدیر بورس منطقه اي کرمان | ۰ | ۰ |
| سیروان امیني | عضو کمیته حسابرسی | دکترای مدیریت مالی | معاون اداري و مالي شرکت فولاد تیام بیستون، عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکتهاي فولاد امیرکبیر کاشان، عمران و توسعه میانه و شرکت پترو پالایش دهلران، معاون سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاري نیرو | ۰ | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| محسن عبدالهي | عضو کميته حسابرسی | دکترای مديريت مالی | رئيس‌هيئت‌مديره‌سرمايه‌گذاري‌سريررضوي، رئيس‌هيئت‌مديره‌کارگزاري‌سرمايه‌گذاري‌ملي‌ايران، عضوهيئت‌مديره‌کارگزاري‌ايساتيس‌پويا. عضوهيئت‌مديره‌سرمايه‌گذاري‌تدبيرگران‌آتيه‌ايرانيان. عضوهيئت‌مديره‌مشاورسرمايه‌گذاري‌کاريزما، عضوهيئت‌مديره‌کارگزاري‌بانک‌کشاورزي، عضوهيئت‌مديره‌بورس‌کالاي‌ايران | ۰ | 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 | ۰ |
| عليرضا صادقي | عضو کميته حسابرسی | دکترای مالی | عضوهيئت‌مديره‌گروه‌مالي‌کارآفرين‌تاکنون، معاون‌مديرعامل‌دربانکداري‌جامع‌بانک‌ملي‌ايران، معاون‌مديرعامل‌درامورباني‌بانک‌کارآفرين۲سال، رئيس‌هيئت‌مديره‌کارگزاري‌بانک‌کارآفرين‌ازسال۱۳۹۹، رئيس‌هيئت‌مديره‌کارگزاري‌بانک‌آينده۳سال، عضوهيئت‌مديره‌بورس‌کالاي‌ايران۱سال. | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | ۷ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | ۱۰ | 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 |

**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 |
|---|---|---|---|
| گروه مالی ملت | ۳۳۷,۲۰۶,۷۶۳ | ۲ | ۰ |
| بيمه ايران | ۳۲۴,۶۳۱,۹۸۰ | ۲ | ۰ |
| تامين سرمايه تمدن | ۲۸۹,۴۰۹,۰۶۰ | ۲ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 10260289464 | | محمدیاسر طیب نیا | 1285853660 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت کسب و کار | ☑ |
| کارگزاري بانک کشاورزي | کارگزاري بانک کشاورزي | 10101476080 | حامد سلطاني نژاد | حامد سلطاني نژاد | 3873421119 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |
| فولاد خوزستان | فولاد خوزستان | 10101138294 | بهمن تجلي زاده | بهمن تجلي زاده | 2002782611 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنایع | ☑ |
| گروه مالي ملت | گروه مالي ملت | 10102801942 | سیروان اميني | سیروان اميني | 2928935401 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت مالي | ☑ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | 10420205695 | طهمورث جوان بخت | طهمورث جوان بخت | 6339871046 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت دولتي | ☑ |
| بانک تجارت | بانک تجارت | 10100834460 | محمودرضا الهي فرد | محمودرضا الهي فرد | 1881771891 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت بازرگاني | ☑ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاري امید | گروه مدیریت سرمایه گذاري امید | 10102258090 | سعید مستشار | سعید مستشار | 0941453091 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |