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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:			
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 (ريال)	۵۳۶	۳۵۰	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۱	۱۵۰	۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۷	۵۰۰	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۷	۵۰۰	۵۵
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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۶,۷۵۳,۷۵۲	۳,۱۲۵,۸۸۴	۷۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۲۲۵	۲۵,۷۳۸	۱۸,۶۲۷	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۲۹,۲۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۴۱,۹۷۵	۱,۰۳۶,۰۵۵	۱,۷۳۶,۳۵۹	(۴۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۷,۸۷۰,۸۳۷	۴,۹۱۰,۱۶۲	۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹,۹۹۰	۲۳,۳۵۹	۱۵,۵۵۴	۱۵۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۸,۱۳۹	۱۳۸,۱۷۴	۱۲۳,۵۴۶	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۸,۶۳۸,۷۸۵	۵,۶۱۹,۳۸۶	۷۴
موجودي نقد	۶,۶۲۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۲,۴۴۰,۵۹۰	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۰۴۲,۸۰۷	۶۰

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	
سهام خزانه	(۸۸۲,۷۲۷)	(۷۶۳,۹۵۴)	(۳۳۰,۷۸۱)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	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 مالیات 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
مالیات 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
ذخاير	۷,۰۲۹,۶۲۶	۴,۲۴۱,۳۱۳	۲,۴۹۱,۹۸۰	۶۶
پيش‌دريافت‌ها	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											

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
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
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۵۷۳,۵۵۰		۱۰,۵۷۳,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۳۳۰,۰۰۰)			(۳,۹۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۳۰,۵۱۰)	(۹۳۰,۵۱۰)
فروش سهام خزانه				۱۸,۷۷۴						۸۱۱,۷۳۷	۸۳۰,۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲۸,۶۷۸				(۵۲۸,۶۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲,۱۱۴,۷۱۰			(۲,۱۱۴,۷۱۰)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۳۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴

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
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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	۶,۶۳۵,۳۴۱	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 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
حق عضويت كارگزاران		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 توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست.
حق پذيرش كالا و انبارها		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶,۹۹۲	كارمزد 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 توضيحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسيری پيوست.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
حق درج کالاي 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.
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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از انبارداري		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	(۲,۷۳۷,۹۱۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۹۱,۹۷۴	۱,۶۹۰,۵۱۱
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي 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 شرکت	۱۳۴	۱۴۷	۱۷۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۹۳	۹۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۵	۶۲۴,۵۸۳	۱,۴۱۱,۱۲۳
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

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
بيمه و درمان كاركنان	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 كاركنان	۱۰۷,۰۳۷	۲۰۴,۵۲۲	۳۳۲,۱۴۵	۸۰,۷۴۱	۱۱۵,۲۴۰	۲۱۸,۴۱۹
كتب 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	۹۹۰,۲۷۶	۷۷۵,۱۶۲	۱,۵۶۸,۸۳۵	۲,۵۳۱,۵۷۳

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

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

وضعيت ارزی

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
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	۲۳
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۶۰۵
داراييهای ارزی پايان 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۵۷۶,۵۲۰	۳۴۸,۴۰۲		۰	۰	۱۵۳,۸۳۲	۱۹۴,۵۷۰	۶۶,۸۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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		۳۲۴	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	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 تسويه 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 سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۱۳,۸۴۱	۸,۰۹۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمايه 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 تسعير ارز	۳,۶۶۳	۸۹۸
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۴۱۰	۲۳,۴۶۶
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۳۸۵,۰۱۴	۲۰,۹۸۶
جمع	۴۴۳,۹۸۸	۱۱۳,۱۰۱

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
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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				پاداش
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
حامد سلطاني نژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۰.۹۴	بلي	بلي	۱۶	۵	۲	۷	۲,۸۵۷
سيروان اميني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۲.۴۸	بلي	بلي	۲۱	۱۲	۰	۲	۰
طهمورث جوان بخت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلي	۰.۲	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۱	۲,۸۵۷
بهمن تجلي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلي	۱.۷۸	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۲	۲,۸۵۷
محمدياسر طيب نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلي	۰.۷۷	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰	۲,۸۵۷
سعيد مستشار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۱.۵۶	بلي	بلي	۱۳	۰	۲	۷	۰
محمودرضا الهي فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	بلي	۲.۰۹	بلي	بلي	۲۱	۰	۶	۱۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،	۲۳	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حامد سلطاني نژاد	عضو كميته حسابرسي	دكترای مديريت	عضو هيئت مديره شركت معدنی و صنعتی چادرملو، مديرعامل شركت بورس كالاي ايران، مدير عامل شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه، معاون عمليات شركت سپرده‌گذاري مركزي، عضو هيئت داوري بازار اوراق بهادار براي سه دوره دو ساله، مدير بورس منطقه اي كرج، مدير بورس منطقه اي كرمان	۰	۰
سيروان اميني	عضو كميته حسابرسي	دكترای مديريت مالی	معاون اداري و مالي شركت فولاد تيام بيستون، عضو غير موظف هيئت مديره شركتهاي فولاد اميركبير كاشان، عمران و توسعه ميانه و شركت پترو پالايش دهلران، معاون سرمايه گذاري شركت سرمايه گذاري نيرو	۰	۰
محسن عبدالهي	عضو كميته حسابرسي	دكترای مديريت مالی	رئيس‌هيئت‌مديره‌سرمايه‌گذاري‌سريررضوي، رئيس‌هيئت‌مديره‌كارگزاري‌سرمايه‌گذاري‌ملي‌ايران، عضوهيئت‌مديره‌كارگزاري‌ايساتيس‌پويا. عضوهيئت‌مديره‌سرمايه‌گذاري‌تدبيرگران‌آتيه‌ايرانيان. عضوهيئت‌مديره‌مشاورسرمايه‌گذاري‌كاريزما، عضوهيئت‌مديره‌كارگزاري‌بانک‌كشاورزي. عضوهيئت‌مديره‌بورس‌كالاي‌ايران	۰	۰
امير حمزه مالمير	عضو كميته حسابرسي	دكترای حسابداری	مديرعامل شركت گروه مالی ملت، عضو هيئت‌مديره و مديرعامل شركت‌سبدگردان‌سرآمدبازار، رئيس هيئت‌مديره و معاون سرمايه‌گذاري گروه‌توسعه‌مالي‌مهرآيندگان، معاون‌سرمايه‌گذاري‌شركت‌سرمايه‌گذاري‌اهداف، معاون ناشران شركت‌بورس‌اوراق‌بهادار، مدير نظارت بر ناشران‌سازمان‌بورس‌واوراق‌بهادار، معاون نظارت برشركتهادرسازمان‌كارگزاران‌بورس	۰	۰
عليرضا صادقي	عضو كميته حسابرسي	دكترای مالی	عضوهيئت‌مديره‌گروه‌مالي‌كارآفرين‌تاكنون، معاون‌مديرعامل‌دربانكداري‌جامع‌بانک‌ملي‌ايران، معاون‌مديرعامل‌درامور‌بانكي‌بانک‌كارآفرين۲سال، رئيس‌هيئت‌مديره‌كارگزاري‌بانک‌كارآفرين‌ازسال۱۳۹۹، رئيس‌هيئت‌مديره‌كارگزاري‌بانک‌آينده۳سال، عضوهيئت‌مديره‌بورس‌كالاي‌ايران۱سال.	۰	۰

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

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مرکز مالی ایران	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
بیمه ایران	۳۲۴,۶۳۱,۹۸۰	۲	۰
تامین سرمایه تمدن	۲۸۹,۴۰۹,۰۶۰	۲	۰