اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس كالاي ايران	سرمایه ثبت شده: 13,600,000
نماد: کالا(بورس كالاي ايران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۷۹,۶۲۹	۴,۴۲۲,۹۷۷	۶,۵۹۱,۲۵۱	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۵۹,۲۱۴)	(۶۳۳,۵۹۷)	(۹۹۱,۹۷۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۲۰,۴۱۵	۳,۷۹۰,۳۸۰	۵,۵۹۹,۲۷۷	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۷,۹۹۲)	(۴۴۷,۴۷۹)	(۷۷۵,۱۶۲)	(۸۱)
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	۵,۶۱۲,۴۲۳	۳,۳۴۲,۹۰۱	۴,۸۲۴,۱۱۵	۶۸
هزینه های مالی	۰	(۱۰۲,۰۷۹)	(۴۰,۶۱۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۰۱,۱۷۰	۱,۶۶۰,۲۸۲	۲,۱۶۷,۳۴۰	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۱۳,۵۹۳	۴,۹۰۱,۱۰۴	۶,۹۵۰,۸۴۵	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۷,۵۳۴)	(۵۵۸,۳۸۶)	(۱۴۵,۲۱۵)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۲,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۲,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۵۱	۲۱۰	۳۴۹	۶۷
غيرعملياتي (ريال)	۱۵۴	۱۰۹	۱۵۱	۴۱
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۵	۳۱۹	۵۰۰	۵۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۵	۳۱۹	۵۰۰	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۵	۳۱۹	۵۰۰	۵۸
سرمایه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۲,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۲,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹,۵۱۰,۶۴۹	۶,۷۵۳,۷۵۲	۳,۱۲۵,۸۸۴	۴۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۱۴۷	۲۵,۷۳۸	۱۸,۶۲۷	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۲۹,۲۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۸۲,۴۴۸	۱,۴۶۲,۱۸۹	۱,۷۳۶,۳۵۹	(۲۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۷۶,۵۳۶	۸,۲۹۶,۹۷۱	۴,۹۱۰,۱۶۲	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵,۱۱۲	۳۳,۳۵۹	۱۵,۵۵۴	۱۷۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵۹,۴۶۴	۱۳۸,۱۷۴	۱۲۳,۵۴۶	۱۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۷۶۹,۲۶۴	۸,۲۱۲,۶۵۱	۵,۶۱۹,۳۸۶	۶۸
موجودي نقد	۶,۰۷۴,۱۲۳	۴,۱۳۶,۴۳۵	۳,۴۴۰,۵۹۰	۴۷
	۳۰,۲۶۷,۹۶۳	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۲۶۷,۹۶۳	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۶۳
جمع دارايي‌ها	۳۰,۹۴۴,۴۹۹	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸	۴۹
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸۸,۴۹۹	۷۸۸,۴۹۹	۴۴۸,۲۱۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۱,۵۷۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	۸۱۳,۴۵۰	(۹۸)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۳۲۶,۰۸۸	۵,۲۶۰,۰۲۹	۳,۰۴۲,۸۰۷	۳۹
سهام خزانه	(۶۸۶,۳۱۹)	(۵۸۶,۳۲۰)	(۳۳۰,۷۸۱)	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۰۵۹,۸۴۳	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۸,۹۷۳,۶۹۲	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۹۱,۲۷۶	۲۴۳,۱۶۳	۵۷۶,۲۷۱	۳۴۹
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۶,۵۵۶	۱۴۶,۹۷۵	۸۷,۰۷۰	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۸۷,۸۳۲	۳۹۰,۱۳۸	۶۶۳,۳۴۱	۲۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵۶۱,۴۵۴	۲۰۸,۴۶۳	۱۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۸۳۲,۰۹۰	۱۳۰,۹۲۲	۴۴۵,۸۸۹	۵۳۶
سود سهام پرداختنی	۵۲,۰۰۱	۲۶,۶۲۳	۲۰,۶۷۸	۹۵
تسهیلات مالی	۲۵۹,۱۴۱	۳۳۳,۳۵۷	۳۰۵,۱۹۵	(۲۲)
ذخایر	۶,۲۵۶,۲۰۰	۴,۲۴۱,۳۱۳	۲,۴۹۱,۹۸۰	۴۸
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۷۷	۰	۰	
	۸,۵۹۶,۸۲۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۳,۴۷۲,۲۰۵	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۹۶,۸۲۴	۵,۲۹۳,۶۶۹	۳,۴۷۲,۲۰۵	۶۲
جمع بدهي‌ها	۹,۸۸۴,۶۵۶	۵,۶۸۳,۸۰۷	۴,۱۳۵,۵۴۶	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۹۴۴,۴۹۹	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۲,۱۰۹,۲۲۸	۴۹

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 دارایي‌ها	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)	۸,۹۷۳,۶۹۳
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)	۸,۹۷۳,۶۹۳
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										(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴,۴۶۱	۴,۴۶۱
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	۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۵۸۶,۳۲۰)	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۶۶,۰۵۹		۶,۸۶۶,۰۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۸۶۶,۰۵۹		۶,۸۶۶,۰۵۹
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										(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۳۱,۵۷۵	۰	۰	۷,۳۳۶,۰۸۸	(۶۸۶,۳۱۹)	۲۱,۰۵۹,۸۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۵۸۱,۰۲۶	۵,۵۱۶,۱۸۷	۷,۷۴۱,۲۵۷	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۵,۲۱۵)	(۶۸,۸۸۶)	(۶۸,۸۸۶)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۴۳۵,۸۱۱	۵,۴۴۷,۳۰۱	۷,۶۷۲,۳۷۱	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۶۳۷	۶۲۵	۶۲۹	۳,۸۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۵۵,۷۴۹)	(۲,۵۶۲,۷۸۶)	(۳,۶۸۹,۷۸۸)	(۱۱)
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	(۵,۵۶۲)	(۳,۴۲۹)	(۹,۲۲۲)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲,۳۸۱,۴۰۵	۸,۱۶۶,۵۶۱	۱۴,۵۰۶,۲۹۷	۱۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۷,۹۳۸,۰۱۸)	(۱۰,۳۹۷,۵۲۲)	(۱۷,۴۸۳,۶۷۳)	(۱۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸,۰۹۰	۰	۱۳,۸۴۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۱۷,۵۲۹	۱,۲۴۵,۱۲۰	۱,۷۰۲,۸۷۹	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۳۶۷,۶۶۸)	(۳,۵۷۷,۴۳۱)	(۴,۹۸۵,۰۳۷)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۶۸,۱۴۳	۱,۸۶۹,۸۷۰	۲,۶۸۷,۳۳۴	۱۱
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴,۴۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۳,۰۸۳)	(۲۱۹,۹۷۸)	(۳۰۰,۶۴۷)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۲۰)	(۱۰۴,۹۰۵)	(۴۴,۹۱۰)	۹۷
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	(۸۰۴,۶۲۲)	(۲۲۶,۶۲۲)	(۳۹۴,۰۵۶)	(۲۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۷۲۴)	(۶۶۱,۵۰۵)	(۹۹۵,۱۵۲)	۸۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۷,۴۱۹	۱,۲۰۸,۳۶۵	۱,۶۹۲,۱۸۲	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۳۶,۴۳۵	۲,۴۴۰,۵۹۰	۲,۴۴۰,۵۹۰	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۹	۱,۲۷۰	۳,۶۶۳	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۷۴,۱۲۳	۳,۶۵۰,۲۲۵	۴,۱۳۶,۴۳۵	۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
حق عضويت كارگزاران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۷,۰۰۵	كارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعيين شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۹,۷۶۵	(۱,۴۷۰)	۸,۲۹۵	۲۱۷,۸۱۲	(۳۰,۸۴۵)	۱۸۶,۹۶۷	۲۱۷,۸۱۲	(۳۰,۸۴۵)	۱۹,۱۹۳	(۱۰,۷۰۶)	۱۷۴,۷۱۳	(۳۷,۳۹۲)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسيری مديريت
حق پذيرش كالا و انبارها		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴,۳۹۵	كارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعيين شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۳۲,۲۶۱	(۴,۸۵۵)	۲۷,۴۰۶	۲۸,۴۲۶	(۴,۰۲۶)	۳۴,۴۰۰	۲۸,۴۲۶	(۴,۰۲۶)	۱۵,۹۶۹	(۳,۷۵۷)	۱۱,۲۵۰	(۱,۷۶۴)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسيری مديريت

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
حق درج کالاي عرضه شده		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۳,۷۵۴	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	۱۲۲,۳۸۹	(۱۷,۳۳۲)	۱۰۵,۰۵۷	۱۲۲,۳۸۹	(۱۷,۳۳۲)	۱,۳۶۵	(۴,۳۶۴)	۶۲,۸۰۱	(۹,۸۴۶)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۶۸۵,۲۱۰	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	۷,۱۱۱,۰۰۲	(۱,۰۰۷,۰۱۱)	۶,۱۰۳,۹۹۱	۷,۱۱۱,۰۰۲	(۱,۰۰۷,۰۱۱)	۱,۵۷۴,۲۰۸	(۵۱۵,۶۶۳)	۲,۳۷۹,۵۲۱	(۳۷۳,۰۶۳)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
جمع							۶,۵۹۱,۲۵۱	(۹۹۱,۹۷۴)	۵,۵۹۹,۲۷۷	۷,۴۷۹,۶۲۹	(۱,۰۵۹,۲۱۴)	۶,۴۲۰,۴۱۵	۷,۴۷۹,۶۲۹	(۱,۰۵۹,۲۱۴)	۱,۶۱۰,۷۳۵	(۵۳۴,۴۹۰)	۲,۶۲۸,۲۸۵	(۴۱۲,۰۶۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۱,۹۳۱	۷۵۹,۶۴۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۲۴۰,۰۴۳	۲۹۹,۵۷۱
جمع	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۲۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۲۱۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۲۱۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۲۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۲۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۳۴	۱۴۸	۱۵۳	۱۵۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳	۱۰۲	۱۰۷	۱۱۰

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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۵	۳۹۹,۹۷۷	۳۱۳,۲۹۰	۱۵۵,۶۰۳
هزينه استهلاک	۳۳,۸۵۲	۶۲,۴۰۸	۲۰,۸۰۳	۲۹,۹۳۰	۳۷,۲۱۱	۱۲,۴۰۵	۱۶,۴۷۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۰۳	۸,۴۹۱	۳,۰۷۳	۷,۹۰۸	۶,۸۱۲	۲,۴۶۶	۲,۶۵۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۴,۵۴۸	۳۱,۱۴۵	۷,۱۶۶	۱۲,۱۱۶	۸۷,۰۴۷	۱۰۴,۳۳۱	۲۳۶,۸۳۴	۶۲,۵۸۴
بيمه و درمان كاركنان	۱۴,۱۱۳	۱۶,۳۳۰	۷,۵۷۵	۶,۳۵۳	۱۷,۰۲۶	۱۰,۴۱۴	۴,۸۳۱	۴,۰۵۱
هزينه هاي نرم افزار و پهناي باند	۹,۳۷۶	۲۱,۲۵۵	۲,۷۶۵	۸,۳۰۸	۱۲,۱۶۶	۱۲,۷۰۸	۱۱,۶۴۵	۴,۹۴۴
تعمير نگهداري دارائي ثابت	۴۴,۱۱۲	۲۲,۳۶۷	۲,۶۰۴	۸,۷۰۱	۲۶,۴۹۹	۵۹,۱۶۷	۲۶,۸۸۹	۲۳,۰۱۸
آبدارخانه و غذاي كاركنان	۱۰۷,۰۳۷	۱۳۶,۰۹۵	۸۴,۵۳۳	۵۲,۹۴۵	۸۰,۷۴۱	۷۵,۶۴۹	۴۶,۹۸۸	۳۳,۴۳۰
كتب و نشريات و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۱	۱۹,۲۲۸	۱۶,۰۴۱	۷,۴۸۰
پاداش اعضاء هيات مديره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۹	۴,۸۳۴	۶,۱۳۸	۱,۸۸۱
حسابرسي بيمه سازمان تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۹۷۵	۲۰۵,۰۰۰	۰
اياب و ذهاب و ماموريت	۹۶۳	۷۸۴	۲۷۴	۳۰۵	۵۲۱	۶۹۸	۳۴۴	۲۷۳
ملزومات اداري مصرفي	۸۴۰	۵۹۶	۶۱۴	۲۳۲	۸,۶۲۹	۴,۹۹۸	۵,۱۴۷	۱,۹۴۴
ساير ذخاير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۰
جمع	۲۴۰,۰۴۳	۲۹۹,۵۷۱	۱۲۹,۴۰۷	۱۱۶,۵۴۲	۷۷۵,۱۶۲	۸۰۷,۹۹۲	۱,۱۳۵,۹۰۸	۳۱۴,۳۳۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شركت از تغييرات به شرح بخش ۵ گزارش تفسيری مديريت افشا شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شركت از تغييرات به شرح بخش ۵ گزارش تفسيری مديريت افشا شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۲۱
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷
داراييهای ارزی پايان دوره	بات تايلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۹۶
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۲۱,۹۷۴	۹,۰۵۱

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۵۷۶,۵۲۰	۳۵۰,۴۱۷		۰	۰	۱۴۸,۰۴۵	۲۰۲,۳۷۲	۵۲,۷۰۴	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۱۱,۰۹۶	۸۸۸,۹۰۴	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۵۲۰	۱,۳۵۰,۴۱۷			۰	۲۵۹,۱۴۱	۱,۰۹۱,۲۷۶	۵۲,۷۰۴	
انتقال به دارايي									۵۲,۷۰۴	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۲۴	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	سياست شرکت حفظ وضعيت فعلی سرمايه گذاری ها می باشد.
بورس انرژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹۲	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۲۱۵	سياست شرکت حفظ وضعيت فعلی سرمايه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۱۲۵	۵	۱۵,۹۸۵	۷,۸۷۵	سياست شرکت حفظ وضعيت فعلی سرمايه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۳,۸۴۱	۸,۰۹۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانكها و صندوق سرمايه گذاري	۱,۷۰۹,۵۱۱	۲,۰۱۳,۷۷۳
جمع	۱,۷۲۳,۳۵۲	۲,۰۲۱,۸۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۴,۹۰۱	۴۸,۰۶۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۶۶۳	۲۶۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۴۱۰	۲۲,۲۵۲
ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي	۳۸۵,۰۱۴	۸,۷۱۷
جمع	۴۴۳,۹۸۸	۷۹,۳۰۷

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	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»