اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه پتروشیمی تابان فردا	سرمایه ثبت شده: 300,000,000
نماد: تابان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441144	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴۹,۶۹۳,۳۱۵	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۵۲,۸۱۲,۴۷۵	(۲۹)
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۹۷,۰۱۰	۰	۱,۳۴۹,۵۰۷	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۶,۷۹۰,۳۲۵	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۵۴,۱۶۱,۹۸۲	(۲۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۲,۶۰۵)	۰	(۴۳,۴۸۸)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۴۵۲)	۰	(۵,۷۷۴)	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۳۵,۶۱۶)	۰	(۷۰۶,۱۳۳)	(∞)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸۰,۶۷۳)	۰	(۷۵۵,۳۹۵)	(∞)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۶,۱۰۹,۶۵۲	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۵۳,۴۰۶,۵۸۷	(۲۶)
هزینه های مالی	(۳۶,۸۶۶,۷۹۰)	۰	(۴۸,۰۹۷,۷۶۵)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹,۴۵۴,۴۰۶)	۰	۶,۷۱۹,۴۱۴	(∞)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹,۷۸۸,۴۵۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹,۷۸۸,۴۵۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۹,۷۸۸,۴۵۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۲۰	۷۰۷	۸۴۵	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۸)	۰	(۱۲۸)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۲	۷۰۷	۷۰۷	(۵۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۳۲	۷۰۷	۷۰۷	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۳۳	۷۰۷	۷۰۷	(۵۲)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
فعالیت و عملیات شرکت				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۹,۷۸۸,۴۵۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	(۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	۹۹,۷۸۸,۴۵۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶	(۵۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۷۷,۵۳۰	۱۸۰,۴۷۲	۱۸۵,۹۷۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۸۹۵	۴۷۹	۷۴۸	۲۹۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸۱,۱۱۹,۸۴۳	۴۶۲,۱۹۳,۱۰۹	۳۳۱,۲۲۲,۷۰۲	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۷,۹۶۵,۰۷۰	۱,۹۹۶,۱۴۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰
جمع داراییهای غیرجاری	۴۹۹,۲۶۴,۲۲۸	۴۶۴,۳۷۰,۲۰۰	۳۴۲,۴۰۹,۴۲۷	۸
داراییهای جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۳,۰۸۳,۶۹۳	۴,۸۷۰,۱۸۴	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۰۸,۵۲۷,۳۶۷	۷۴۳,۱۳۷,۱۲۱	۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۱۵۶,۳۳۲	۱۳,۶۰۵,۵۸۰	۵۰,۵۱۶	۱۹
موجودی نقد	۳۵,۴۱۶,۹۸۴	۱۵,۲۷۱,۶۴۴	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۱۳۲
	۸۷۲,۵۳۱,۷۷۶	۷۸۴,۰۹۸,۰۳۸	۷۴۶,۶۱۶,۵۴۸	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۲,۵۳۱,۷۷۶	۷۸۴,۰۹۸,۰۳۸	۷۴۶,۶۱۶,۵۴۸	۱۱
جمع داراییها	۱,۳۷۱,۷۹۶,۱۰۴	۱,۲۴۸,۴۶۸,۲۳۸	۱,۰۸۹,۰۲۵,۹۷۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۸۲,۸۲۲,۵۴۳	۳۸۲,۸۲۲,۵۴۳	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۴,۶۴۴,۸۴۱	۱۸۴,۸۵۶,۳۸۵	۱۷۰,۷۰۰,۶۲۶	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱۷,۴۶۷,۳۸۴	۸۹۷,۶۷۸,۹۲۸	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۲	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۳,۹۵۱	۱۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۴۳۰	۶,۷۰۵	۳,۲۴۴	۱۰۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۰,۰۱۳,۴۳۰	۱۷۷,۵۰۶,۷۰۵	۱۳۰,۰۰۶,۱۹۵	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۸,۸۳۹,۵۰۸	۹۲,۷۰۰,۴۴۰	۲۷,۶۶۲	۱۷۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۲	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۵,۴۷۵,۷۹۲	۸۰,۵۸۲,۱۶۵	۱۰۳,۳۴۱,۴۲۴	۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۵۴,۳۱۵,۳۰۰	۱۷۳,۲۸۲,۶۰۵	۱۰۳,۳۶۹,۰۸۸	۱۰۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۴,۳۱۵,۳۰۰	۱۷۳,۲۸۲,۶۰۵	۱۰۳,۳۶۹,۰۸۸	۱۰۴
جمع بدهی‌ها	۵۵۴,۳۲۸,۷۲۰	۳۵۰,۷۸۹,۳۱۰	۲۳۳,۳۷۵,۲۸۳	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۷۱,۷۹۶,۱۰۴	۱,۲۴۸,۴۶۸,۲۳۸	۱,۰۸۹,۰۲۵,۹۷۵	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۰	۰	۱۷۰,۷۰۰,۶۲۶	۰	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۰	۰	۱۷۰,۷۰۰,۶۲۶	۰	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶		۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶		۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶		۲۱۲,۰۲۸,۲۳۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۲۷,۸۷۲,۴۷۷			(۲۷,۸۷۲,۴۷۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۸۲۲,۵۴۳	۰	۰	۱۸۴,۸۵۶,۳۸۵	۰	۸۹۷,۶۷۸,۹۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۹۹,۷۸۸,۴۵۶		۹۹,۷۸۸,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۹۹,۷۸۸,۴۵۶		۹۹,۷۸۸,۴۵۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۸۲۲,۵۴۳	۰	۰	۱۰۴,۶۴۴,۸۴۱	۰	۸۱۷,۴۶۷,۳۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه نشده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۱,۵۸۸,۰۵۵	۰	۲۳۳,۵۰۳,۰۳۵	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۱,۵۸۸,۰۵۵	۰	۲۳۳,۵۰۳,۰۳۵	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۷۹,۹۴۲,۸۲۰)	۰	(۴۵۲,۱۰۰,۴۷۱)	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۵۷,۸۹۷,۹۴۰	۰	۳۴۲,۸۷۰,۸۶۲	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۲۲,۰۴۴,۸۸۰)	۰	(۲۰۹,۲۲۹,۶۰۹)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۵۴۳,۱۷۵	۰	۲۴,۲۷۳,۴۲۶	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۵,۱۲۷,۲۰۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۴,۰۴۹,۵۰۰	۰	۹۰,۷۰۰,۹۱۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۸,۱۸۰,۸۶۳)	۰	(۹۰,۶۹۳,۷۶۴)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۷۰۹,۵۱۱)	۰	(۹,۷۹۰,۴۹۶)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۳۹,۰۵۶,۹۶۱)	۰	(۵۵,۸۲۱,۶۹۸)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۳۹۷,۸۳۵)	۰	(۳۲,۹۸۷,۸۴۰)	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۱۴۵,۳۴۰	۰	۱,۲۸۵,۵۸۶	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۲۷۱,۶۴۴	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۴۱۶,۹۸۴	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۱۵,۲۷۱,۶۴۴	۱۵۳
معاملات غیرنقدی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۷۵۵,۱۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۵۴,۱۶۱,۹۸۲	۱۵۶,۷۹۰,۳۲۵	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۲۵۴,۱۶۱,۹۸۲	۱۵۶,۷۹۰,۳۲۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۴	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۸,۰۸۲,۱۶۵	۰		۰	۰	۹۵,۴۷۵,۷۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۶۶,۷۹۰)	
جمع		۲۵۸,۰۸۲,۱۶۵	۰		۰	۰	۹۵,۴۷۵,۷۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۶۶,۷۹۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۶,۸۶۶,۷۹۰)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	۶,۷۱۹,۴۱۴	(۱۹,۴۵۴,۴۰۶)
جمع	۶,۷۱۹,۴۱۴	(۱۹,۴۵۴,۴۰۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۴,۸۵۶,۲۸۵	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۲,۰۲۸,۲۳۶	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۰	۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۱	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵
جمع	۱	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۰	۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۱	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				۰						۰				۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري مشترک البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۰	۱	۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸	۰	۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸	۲۴۸,۶۳۸,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۲۱,۲۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۰		۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸		۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸			۴۵۴,۳۲۱,۲۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴۷۵,۷۹۸,۶۸۹	۰		۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸		۴۹۷,۲۷۶,۱۷۵	۹۵۱,۵۹۷,۳۷۸			۴۵۴,۳۲۱,۲۰۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز	۱	۲۱,۴۷۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۲۱,۴۷۷,۴۸۶
جمع			۲۱,۴۷۷,۴۸۶	۲۱,۴۷۷,۴۸۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۹۳,۳۱۵	۱۴۹,۶۹۳,۳۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۹,۶۹۳,۳۱۵	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۴۹,۶۹۳,۳۱۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۴۹,۶۹۳,۳۱۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									