اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرا بورس ایران	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: فرابورس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671154	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۱۰,۴۳۴	۱,۴۰۳,۱۳۱	۵,۹۸۲,۷۲۷	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۱۰,۴۳۴	۱,۴۰۳,۱۳۱	۵,۹۸۲,۷۲۷	۱۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۲,۹۶۶)	(۹۱۸,۲۷۶)	(۴,۵۰۵,۵۹۱)	(۵۳)
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	۱,۶۰۷,۴۶۸	۴۸۴,۸۵۵	۱,۴۷۷,۱۳۶	۲۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۱,۷۴۲	۸۰۲,۴۳۸	۳,۹۸۴,۹۴۰	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۹,۲۱۰	۱,۲۸۷,۲۹۳	۵,۴۶۲,۰۷۶	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۸,۳۷۳)	(۱۰۹,۸۶۰)	(۱۲۲,۰۳۳)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۱۰,۸۳۷	۱,۱۷۷,۴۳۳	۵,۳۴۰,۰۴۳	۱۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۱۰,۸۳۷	۱,۱۷۷,۴۳۳	۵,۳۴۰,۰۴۳	۱۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۵	۳۹	۸۶	۱۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۸۳	۳۵	۲۵۲	۱۳۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۸	۷۴	۳۳۸	۱۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۸	۷۴	۳۳۸	۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۸	۷۵	۳۳۸	۱۳۷
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۱۰,۸۳۷	۱,۱۷۷,۴۳۳	۵,۳۴۰,۰۴۳	۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۱۰,۸۳۷	۱,۱۷۷,۴۳۳	۵,۳۴۰,۰۴۳	۱۳۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۱۳,۰۵۸	۴,۲۵۲,۳۱۵	۳,۷۵۳,۴۳۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷۷,۰۸۴	۱۳۷,۴۷۷	۱۲۱,۱۴۹	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۴۰۶,۴۹۰	۴,۲۸۵,۵۳۵	۳,۷۹۶,۹۰۷	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۳,۲۵۷	۹۷,۲۰۲	۱۲۵,۲۹۶	۲۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۱۹,۸۸۹	۸,۹۷۲,۵۲۹	۸,۰۰۶,۸۸۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵,۴۸۹	۴۶,۵۷۴	۱۷,۳۸۵	۱۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۸۴,۰۰۰	۴۴۸,۹۷۶	۴۴۴,۰۰۶	۱۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۷۴۲,۷۲۶	۱۴,۰۴۷,۲۲۲	۹,۹۹۵,۳۴۴	۱۲
موجودي نقد	۹۱۱,۲۵۷	۷۲۰,۲۵۶	۷۴,۶۶۹	۲۷
	۱۷,۹۹۳,۵۷۲	۱۵,۲۶۳,۱۲۸	۱۰,۵۳۱,۴۰۴	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۹۹۳,۵۷۲	۱۵,۲۶۳,۱۲۸	۱۰,۵۳۱,۴۰۴	۱۸
جمع دارايي‌ها	۲۷,۲۱۳,۴۶۱	۲۴,۲۳۵,۶۵۷	۱۸,۵۳۸,۲۹۲	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۶۹,۱۴۹	۱,۱۲۸,۶۰۷	۸۶۱,۶۰۵	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱,۶۳۶,۷۳۶	۱,۰۷۴,۵۶۹	۶۰۶,۵۶۰	۵۲
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۱۷۴,۱۲۳	۴,۰۶۵,۹۹۶	۲,۳۹۰,۹۶۳	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۸۸۰,۰۰۸	۲۲,۰۶۹,۱۷۲	۱۷,۰۵۹,۱۲۸	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۹,۵۸۸	۲۱۵,۶۹۹	۱۳۴,۱۷۴	۶۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۴۹,۵۸۸	۱,۲۱۵,۶۹۹	۹۳۴,۱۷۴	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۲۱,۵۶۵	۵۴۱,۹۲۷	۲۵۶,۴۹۵	۱۵
مالیات پرداختنی	۲۷۷,۶۶۸	۲۲۴,۰۱۸	۲۰۶,۷۲۵	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۴۴,۷۶۱	۴۵,۳۰۱	۵۲,۸۹۳	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۸۷۱	۳۹,۵۴۰	۲۸,۸۶۷	۱
	۹۸۳,۸۶۵	۹۵۰,۷۸۶	۵۴۴,۹۹۰	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۸۳,۸۶۵	۹۵۰,۷۸۶	۵۴۴,۹۹۰	۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۳۳,۴۵۳	۲,۱۶۶,۴۸۵	۱,۴۷۹,۱۶۴	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۲۱۳,۴۶۱	۲۴,۲۳۵,۶۵۷	۱۸,۵۳۸,۲۹۲	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۶۰۵	۶۰۶,۵۶۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۹۶۳	۰	۱۷,۰۵۹,۱۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۶۰۵	۶۰۶,۵۶۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۹۶۳	۰	۱۷,۰۵۹,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۳۴۰,۰۴۳		۵,۳۴۰,۰۴۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۰۴۳	۰	۵,۳۴۰,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۰۴۳	۰	۵,۳۴۰,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			(۶۰۰,۰۰۰)			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۷,۰۰۲				(۲۶۷,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱,۰۶۸,۰۰۹			(۱,۰۶۸,۰۰۸)		۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۶۰۷	۱,۰۷۴,۵۶۹	۰	۰	۴,۰۶۵,۹۹۶	۰	۲۲,۰۶۹,۱۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۸۱۰,۸۳۶		۲,۸۱۰,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۸۱۰,۸۳۶		۲,۸۱۰,۸۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۰,۵۴۲				(۱۴۰,۵۴۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۵۶۲,۱۶۷			(۵۶۲,۱۶۷)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۱۴۹	۱,۶۳۶,۷۳۶	۰	۰	۶,۱۷۴,۱۲۳	۰	۲۴,۸۸۰,۰۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۶۴,۱۰۴	(۴۰۴,۷۹۵)	۲,۲۵۷,۶۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۷۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۶۴,۱۰۴	(۴۰۴,۷۹۵)	۲,۲۵۲,۸۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۲۹۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۵۸۲)	(۶۳,۰۱۶)	(۷۴۷,۲۷۸)	۸۵
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	(۲۶,۹۳۸)	(۳,۹۸۰)	(۵۲,۱۴۶)	(۵۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۷۲,۴۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۴۰۵,۲۱۰	۱,۲۲۰,۲۵۸	۳,۷۸۲,۴۵۷	۲۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۱۷,۵۳۴)	(۸۹۷,۴۴۴)	(۶,۹۵۱,۵۷۷)	(۵۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۲,۸۸۰	۰	۲۶۸,۸۵۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸۳,۴۰۰	۷۳۵,۷۳۸	۱,۸۲۷,۲۳۹	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷۲,۵۶۴)	۹۹۱,۵۵۶	(۱,۲۸۱,۷۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۵۴۰	۵۸۶,۷۶۱	۹۷۱,۱۳۷	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۵۳۹)	(۳۱۶,۱۶۲)	(۳۳۷,۵۹۳)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۹)	(۳۱۶,۱۶۲)	(۳۳۷,۵۹۳)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۱,۰۰۱	۲۷۰,۵۹۹	۶۳۳,۵۴۴	(۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۲۰,۳۵۶	۷۴,۶۶۹	۷۴,۶۶۹	۸۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۱۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۱,۳۵۷	۳۴۵,۲۶۸	۷۲۰,۳۵۶	۱۶۴
معاملات غيرنقدي	۷۷,۹۲۱	۱۳۷,۳۷۳	۵۸۸,۸۰۴	(۴۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حق درج و پذيرش		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱,۰۲۲,۶۹۸	۰	۰	۱,۳۷۱,۶۶۱	۰	۱,۳۷۱,۶۶۱	۰	۰	۱,۷۲۱,۱۰۴	۰	۰
درآمد حق عضويت كارگزاران	كارگزاران	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴۷۰,۳۶۰	۰	۰	۳۱۱,۷۰۵	۰	۳۱۱,۷۰۵	۰	۰	۵۸۷,۷۰۰	۰	۰
كارمزد معاملات		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴,۴۸۹,۶۶۹	۰	۰	۱,۳۲۷,۰۶۸	۰	۱,۳۲۷,۰۶۸	۰	۰	۶,۵۰۵,۰۷۸	۰	۰
جمع							۵,۹۸۲,۷۲۷	۰	۰	۳,۰۱۰,۴۳۴	۰	۳,۰۱۰,۴۳۴	۰	۰	۸,۸۱۳,۸۸۲	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۱۱	۲۰۸	
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۳۸,۵۵۳	۳۵۸,۰۸۶	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۵۹	۷۳,۰۵۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۰۲	۳۶,۶۹۸	۰
غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۹۳	۴۹,۱۸۲	۰
بيمه،ماليات و عوارض	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۷	۱۷,۰۲۱	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۲۸	۳۳,۰۵۱	۰
پشتيباني، تحقيق و پژوهش و توسعه نرم افزارها	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۸۷	۶۸,۸۸۷	۰
اشتراک سالیانه نرم افزارها	۰	۰	۰	۸۲,۶۷۷	۱۷,۲۵۹	۰
حق حضور اعضاي كميته هاي تخصصي و حاكميتي	۰	۰	۰	۵۳,۸۹۰	۹,۶۱۰	۰
لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۶۳,۴۶۸	۱۲,۰۹۳	۰
تعمير و نگهداري ساختمان و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۴۶,۷۶۹	۱۰,۰۸۸	۰
ماموريت كاري و شركت در مجامع ناشران	۰	۰	۰	۲۹,۸۹۳	۸,۲۵۴	۰
نمايشگاه،اطلاع رساني و مجامع	۰	۰	۰	۴۶,۶۴۹	۷,۹۸۳	۰
حق عضويت در انجمن ها	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۵	۰	۰
پاداش هيات مديره(اشخاص حقوقي)	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰
عيدي، پاداش،كارانه و بهره وري	۰	۰	۰	۸۲۶,۳۶۱	۲۱۳,۶۰۲	۰
بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۴۳	۷۹,۹۸۱	۰
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۸۲۶,۸۳۸	۱۹۲,۲۵۵	۰
مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۲۳	۱۵۲,۱۸۶	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۵۹,۲۲۶	۲۰,۰۲۵	۰
اضافه كاري	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۲۲	۳۷,۷۵۵	۰
آب ،برق و گاز	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۹	۵,۸۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۴,۵۰۵,۵۹۱	۱,۴۰۲,۹۶۶	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳۸,۰۹۲	۳۸,۶۱۹	۳۸,۰۹۲	۳۸,۶۱۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۵۵۹	۴,۰۵۲	۲,۵۵۹	۴,۰۵۲
«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
«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.

تشريح 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۹	۵۰,۴۷۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		۲۹	۵۰,۴۷۱		
مركز مالي ايران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۲۰	۳۸,۰۰۲		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱,۷۸۲,۹۸۹	۶۳۲,۶۶۰
سود صندوقهاي سرمايه گذاري	۱,۵۴۳,۱۷۱	۵۸۵,۲۲۳
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۱۰,۳۵۶	۹۲,۸۸۰
سود حاصل از فروش سهام	۵۰۸,۰۰۵	۰
جمع	۳,۹۴۴,۵۲۱	۱,۳۱۰,۷۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۲,۱۴۳	۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۲۸,۲۷۶	۹۷۹
جمع	۴۰,۴۱۹	۹۷۹

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
۴,۰۶۵,۹۹۶	۵۳۴,۰۰۴	۵,۳۴۰,۰۴۳	۱,۱۰۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.

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.»