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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۳۴,۸۷۲	۲,۲۱۸,۶۵۶	۳,۳۰۴,۵۹۹	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۳۴,۸۷۲	۲,۲۱۸,۶۵۶	۳,۳۰۴,۵۹۹	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۷۰,۱۹۰)	(۲,۲۰۶,۳۶۳)	(۳,۲۷۶,۷۳۸)	(۴۴)
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	۹۶۴,۶۸۲	۱۲,۲۹۳	۳۷,۸۶۱	۷,۷۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۳۲,۷۵۳	۲,۲۰۹,۳۱۹	۲,۹۷۱,۷۵۱	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۹۷,۴۳۵	۲,۲۲۱,۶۱۲	۲,۹۹۹,۶۱۲	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۴۷۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۹,۹۶۵	۲,۲۲۱,۶۱۲	۲,۹۹۹,۶۱۲	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۹,۹۶۵	۲,۲۲۱,۶۱۲	۲,۹۹۹,۶۱۲	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱	۱	۲	۶,۰۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۲	۱۴۶	۱۸۸	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	۱۴۷	۱۹۰	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۱۴۷	۱۹۰	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۳	۱۴۷	۱۹۰	۷۲
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۹,۹۶۵	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۹۹۹,۶۱۲	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳,۹۸۹,۹۶۵	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۹۹۹,۶۱۲	۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۹۰,۷۷۳	۳,۷۵۳,۴۳۶	۳,۶۰۶,۷۱۶	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۰,۷۳۶	۱۲۱,۱۴۹	۸۴,۹۶۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۹۴,۸۴۲	۳,۷۹۶,۹۰۷	۳,۴۰۲,۰۴۰	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۷,۴۳۵	۱۳۵,۲۹۶	۱۸۰,۲۸۹	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۴۳,۷۸۶	۸,۰۰۶,۸۸۸	۷,۲۷۴,۰۱۳	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹,۸۹۹	۱۷,۳۸۵	۸,۳۲۳	۱۴
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۲۶,۴۰۵	۴۴۴,۰۰۶	۵۱۱,۱۴۷	۱۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۹۵۵,۶۷۹	۹,۹۹۵,۳۴۴	۷,۹۵۹,۰۶۶	۳۰
موجودي نقد	۹۷,۴۳۱	۷۴,۶۶۹	۲۵۳,۹۵۸	۳۰
	۱۴,۰۹۹,۴۱۴	۱۰,۵۳۱,۴۰۴	۸,۷۳۲,۴۹۴	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۹۹,۴۱۴	۱۰,۵۳۱,۴۰۴	۸,۷۳۲,۴۹۴	۳۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۸۴۳,۲۰۰	۱۸,۵۲۸,۲۹۲	۱۶,۰۰۶,۵۰۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۱,۶۰۵	۸۶۱,۶۰۵	۷۱۱,۶۳۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۸۰۴,۵۵۳	۶۰۶,۵۶۰	۷۶۶,۶۳۷	۳۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۵۲,۹۳۵	۲,۳۹۰,۹۶۴	۲,۶۰۶,۲۵۵	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۷۱۹,۰۹۳	۱۷,۰۵۹,۱۲۹	۱۴,۵۸۴,۵۱۶	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۷,۰۸۱	۱۳۴,۱۷۴	۹۴,۹۵۰	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۰۷,۰۸۱	۹۳۴,۱۷۴	۹۴,۹۵۰	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹۹,۷۹۲	۲۵۶,۴۹۵	۴۲۲,۰۳۷	۱۳۴
ماليات پرداختني	۳۰۹,۴۵۵	۳۰۶,۷۳۵	۷۴۴,۸۰۱	۱
سود سهام پرداختني	۷۲,۴۳۸	۵۲,۸۹۳	۵۳,۸۱۶	۳۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۳۴۱	۳۸,۸۶۶	۱۰۶,۳۸۷	۲۲
	۹۱۷,۰۲۶	۵۴۴,۹۸۹	۱,۳۲۷,۰۴۱	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱۷,۰۲۶	۵۴۴,۹۸۹	۱,۳۲۷,۰۴۱	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲,۱۲۴,۱۰۷	۱,۴۷۹,۱۶۳	۱,۴۳۱,۹۹۱	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۸۴۳,۲۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۲	۱۶,۰۰۶,۵۰۷	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۲۴	۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۲,۶۰۶,۲۵۵	۰	۱۴,۵۸۴,۵۱۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۲۴	۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۲,۶۰۶,۲۵۵	۰	۱۴,۵۸۴,۵۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۹۹,۶۱۲		۲,۹۹۹,۶۱۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۶۱۲	۰	۲,۹۹۹,۶۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۶۱۲	۰	۲,۹۹۹,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۵۲۵,۰۰۰)		(۵۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰			(۷۶۰,۰۰۰)			(۱,۹۴۰,۰۰۰)		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					۱۴۹,۹۸۱				(۱۴۹,۹۸۱)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۹۹,۹۲۳			(۵۹۹,۹۲۳)		۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۶۰۵	۶۰۶,۵۶۰	۰	۰	۳,۳۹۰,۹۶۴	۰	۱۷,۰۵۹,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۹۸۹,۹۶۴		۳,۹۸۹,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۹۸۹,۹۶۴		۳,۹۸۹,۹۶۴
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
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۹۷,۹۹۳			(۷۹۷,۹۹۳)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۶۰۵	۸۰۴,۵۵۳	۰	۰	۳,۲۵۲,۹۳۵	۰	۲۰,۷۱۹,۰۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۵۶,۹۵۰	۳۵۵,۵۳۸	۵۸۶,۸۱۲	۵۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۵۰)	(۱۶۴,۲۳۰)	(۱۶۴,۲۳۰)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۵۲,۲۰۰	۱۹۱,۳۰۸	۴۲۲,۵۸۲	۱,۰۲۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۲۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷۸,۸۰۱)	(۲۳۷,۶۹۳)	(۴۲۹,۷۶۸)	(۳۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۴,۶۷۶)	(۴۰,۰۱۵)	(۵۴,۲۷۵)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۵۱۵	۰	۲۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۶۲,۰۳۹	۱,۲۹۵,۰۵۳	۸,۰۳۸,۰۳۹	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۶۹۱,۰۱۰)	(۱,۴۳۰,۶۳۱)	(۱۰,۰۰۴,۶۱۰)	(۲۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۶۸,۸۵۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۰,۲۶۸	۷۱۴,۳۲۲	۲,۲۷۷,۵۵۰	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۲۰,۸۰۹)	۳۰۱,۰۳۶	(۱۶۶,۶۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۱,۳۹۱	۴۹۲,۳۴۴	۲۵۵,۹۶۹	(۳۳)
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	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۳۱۰,۴۵۶)	(۴۸۳,۷۳۲)	(۵۲۵,۹۲۴)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۰,۴۵۶)	(۴۸۳,۷۳۲)	(۵۲۵,۹۲۴)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۹۳۵	۸,۶۱۲	(۲۶۹,۹۵۵)	۱۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۶۶۹	۲۵۳,۹۵۸	۲۵۳,۹۵۸	(۷۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۸۲۷	۷۸,۳۵۰	۹۰,۶۶۶	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۴۳۱	۳۴۰,۹۲۰	۷۴,۶۶۹	(۷۱)
معاملات غيرنقدي	۳۲۸,۸۲۸	۱,۲۰۳,۸۸۳	۳۹۲,۹۳۱	(۷۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد حق درج و پذيرش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۵۲۷,۸۷۷	۰	۰	۸۶۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حق عضويت كارگزاران	كارگزاران	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴۲۸,۹۸۴	۰	۰	۴۳۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كارمزد معاملات		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۲,۳۴۷,۷۳۸	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳,۳۰۴,۵۹۹	۰	۰	۴,۱۳۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۲۱	۲۱۱		۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۴۵,۶۶۷	۶۸۲,۵۳۹	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۹۹,۴۶۴	۲۰۲,۷۶۸	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۹۶,۲۰۱	۶۳,۵۱۵	۰	۰
عيدي، پاداش،كارانه و بهره وري	۰	۰	۰	۶۲۱,۹۸۶	۷۱۱,۶۸۵	۰	۰
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۴۳۳,۹۵۸	۳۸۸,۸۱۸	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۸۳۸	۲۱۹,۹۹۵	۰	۰
اضافه كاري	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۰۷	۸۵,۰۴۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۷۶	۹۳,۸۰۱	۰	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۶۰	۴۴,۱۵۸	۰	۰
غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۳۹	۱۱۸,۲۷۹	۰	۰
بيمه،ماليات و عوارض	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۰۹	۸۴,۴۷۴	۰	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۵۴	۷۵,۰۴۸	۰	۰
پشتيباني، تحقيق و پژوهش و توسعه نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۶	۱۱۳,۱۴۰	۰	۰
اشتراک سالیانه نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۳۷	۶۲,۱۷۱	۰	۰
حق حضور اعضاي هيات مديره و جلسات كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۹	۴۱,۱۶۸	۰	۰
لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۶	۳۶,۸۲۷	۰	۰
تعمير و نگهداري ساختمان و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶	۳۴,۳۴۰	۰	۰
ماموريت كاري و شركت در مجامع ناشران	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۳	۲۶,۰۶۵	۰	۰
نمايشگاه،اطلاع رساني و مجامع	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۷	۳۷,۰۱۶	۰	۰
آب ،برق و گاز	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۰	۲۷,۰۸۷	۰	۰
حق عضويت در انجمن ها	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۵	۱۳,۲۵۶	۰	۰
پاداش هيات مديره(اشخاص حقوقي)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۶,۷۳۸	۳,۱۷۰,۱۹۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳۰,۱۱۸	۲۹,۴۴۹	۲۸,۰۹۲	۲۹,۲۱۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲,۵۶۰	۲,۷۵۴	۲,۵۵۹	۳,۱۳۸

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۹	۵۰,۴۷۱			۲۹	۵۰,۴۷۱	۶۶,۷۰۰	
مرکز مالي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲			۲۰	۳۸,۰۰۲		
مديريت بازار متشکل معاملات ارز ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰		۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۱۸,۹۵۰	۵۰۸,۰۰۵
سود سپرده هاي بانكي	۳۸۸,۸۵۷	۱,۱۰۱,۹۳۵
سود صندوقهاي سرمايه گذاري	۱,۸۸۸,۶۹۳	۱,۲۸۵,۴۲۸
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۶
جمع	۲,۴۵۶,۵۰۰	۳,۰۰۵,۷۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعدیل مالیات عملکرد	۳۷۳,۵۱۶	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۹۰,۶۶۶	۱,۸۲۷
درآمدهاي غيرعملياتي	۵۱,۰۶۹	۲۵,۲۰۲
جمع	۵۱۵,۲۵۱	۲۷,۰۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۲,۳۹۰,۹۶۴	۳۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۶۱۲	۳۳۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی 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.»