## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فرا بورس ایران | سرمایه ثبت شده: 13,200,000 |
| نماد: فرابورس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671154 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۴۰۳,۱۳۱ | ۸۰۵,۷۸۹ | ۳,۳۰۴,۵۹۹ | ۷۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۴۰۳,۱۳۱ | ۸۰۵,۷۸۹ | ۳,۳۰۴,۵۹۹ | ۷۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۱۸,۲۷۶) | (۷۶۱,۱۶۳) | (۳,۲۷۶,۷۳۸) | (۲۱) |
| 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 | ۴۸۴,۸۵۵ | ۴۴,۶۲۶ | ۲۷,۸۶۱ | ۹۸۶ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۰۲,۴۳۸ | ۵۵۳,۶۴۵ | ۲,۹۷۱,۷۵۱ | ۴۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۸۷,۲۹۳ | ۵۹۸,۲۷۱ | ۲,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۱۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۰۹,۸۶۰) | (۱۰,۳۱۵) | ۰ | (۹۶۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۱۷۷,۴۳۳ | ۵۸۷,۹۵۶ | ۲,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۰۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۷۷,۴۳۳ | ۵۸۷,۹۵۶ | ۲,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۰۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۸ | ۳ | ۲ | ۸۳۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۶۱ | ۴۳ | ۲۲۵ | ۴۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۹ | ۴۵ | ۲۲۷ | ۹۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۹ | ۴۵ | ۲۲۷ | ۹۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۸۹ | ۴۵ | ۲۲۷ | ۹۸ |
| سرمایه | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۷۷,۴۳۳ | ۵۸۷,۹۵۶ | ۲,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۰۰ |
| 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 | ۱,۱۷۷,۴۳۳ | ۵۸۷,۹۵۶ | ۲,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۰۰ |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۷۵۴,۰۴۵ | ۳,۷۵۳,۴۳۶ | ۳,۶۰۶,۷۱۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۱۷,۴۳۹ | ۱۲۱,۱۴۹ | ۸۴,۹۶۸ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۹۳۸,۱۰۳ | ۳,۷۹۶,۹۰۷ | ۳,۴۰۲,۰۴۰ | ۴ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۳۱,۷۱۴ | ۱۳۵,۲۹۶ | ۱۸۰,۲۸۹ | (۳) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸,۱۴۱,۳۰۱ | ۸,۰۰۶,۸۸۸ | ۷,۲۷۴,۰۱۳ | ۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۱,۰۷۰ | ۱۷,۳۸۵ | ۸,۳۲۳ | ۲۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۸۴۳,۵۱۱ | ۴۴۴,۰۰۶ | ۵۱۱,۱۴۷ | ۳۱۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹,۶۳۵,۱۰۴ | ۹,۹۹۵,۳۴۴ | ۷,۹۵۹,۰۶۶ | (۴) |
| موجودي نقد | ۳۴۵,۲۶۹ | ۷۴,۶۶۹ | ۲۵۳,۹۵۸ | ۳۶۲ |
| | ۱۱,۸۴۴,۹۵۴ | ۱۰,۵۳۱,۴۰۴ | ۸,۷۳۲,۴۹۴ | ۱۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۸۴۴,۹۵۴ | ۱۰,۵۳۱,۴۰۴ | ۸,۷۳۲,۴۹۴ | ۱۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۹,۹۸۶,۲۵۵ | ۱۸,۵۳۸,۲۹۲ | ۱۶,۰۰۶,۵۰۷ | ۸ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۹۲۰,۴۷۷ | ۸۶۱,۶۰۵ | ۷۱۱,۶۲۴ | ۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۸۴۲,۰۴۷ | ۶۰۶,۵۶۰ | ۷۶۶,۶۳۷ | ۳۹ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۹۴۴,۰۳۹ | ۲,۳۹۰,۹۶۴ | ۲,۶۰۶,۲۵۵ | ۲۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷,۹۰۶,۵۶۳ | ۱۷,۰۵۹,۱۲۹ | ۱۴,۵۸۴,۵۱۶ | ۵ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹۲,۹۶۷ | ۱۳۴,۱۷۴ | ۹۴,۹۵۰ | ۴۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹۹۲,۹۶۷ | ۹۳۴,۱۷۴ | ۹۴,۹۵۰ | ۶ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۶۵,۴۳۳ | ۲۵۶,۴۹۵ | ۴۳۲,۰۳۷ | ۴۲ |
| مالیات پرداختنی | ۳۱۲,۰۱۱ | ۲۰۶,۷۳۵ | ۷۴۴,۸۰۱ | ۵۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۶۹,۰۵۵ | ۵۲,۸۹۳ | ۵۳,۸۱۶ | ۵۹۸ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴۰,۲۳۶ | ۲۸,۸۶۶ | ۱۰۶,۳۸۷ | ۳۹ |
| | ۱,۰۸۶,۷۲۵ | ۵۴۴,۹۸۹ | ۱,۳۲۷,۰۴۱ | ۹۹ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱,۰۸۶,۷۲۵ | ۵۴۴,۹۸۹ | ۱,۳۲۷,۰۴۱ | ۹۹ |
| جمع بدهی‌ها | ۲,۰۷۹,۶۹۲ | ۱,۴۷۹,۱۶۳ | ۱,۴۲۱,۹۹۱ | ۴۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۹,۹۸۶,۲۵۵ | ۱۸,۵۳۸,۲۹۲ | ۱۶,۰۰۶,۵۰۷ | ۸ |

**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 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 |

| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۶۳۴ | 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 | | | | (۱۴۹,۹۸۰) | | ۱ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۵۹۹,۹۲۳ | | | (۵۹۹,۹۲۳) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۶۰۵ | ۶۰۶,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۰,۹۶۴ | ۰ | ۱۷,۰۵۹,۱۲۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۱۷۷,۴۳۳ | | ۱,۱۷۷,۴۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۷,۴۳۳ | | ۱,۱۷۷,۴۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۳۰,۰۰۰) | | (۳۳۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۵۸,۸۷۲ | | | | (۵۸,۸۷۱) | | ۱ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۲۳۵,۴۸۷ | | | (۲۳۵,۴۸۷) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۰,۴۷۷ | ۸۴۲,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۴,۰۳۹ | ۰ | ۱۷,۹۰۶,۵۶۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۴۰۴,۷۹۵) | ۵۷۸,۹۱۱ | ۵۸۶,۸۱۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۶۴,۲۳۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۴۰۴,۷۹۵) | ۵۷۸,۹۱۱ | ۴۲۲,۵۸۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۳,۰۱۶) | (۶۰,۲۸۸) | (۴۲۹,۷۶۸) | (۵) |
| 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 | (۳,۹۸۰) | (۹,۲۵۳) | (۵۴,۲۷۵) | ۵۷ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۸۷,۲۲۱) | 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 | ۱,۲۲۰,۲۵۸ | ۱,۳۷۷ | ۸,۰۳۸,۰۳۹ | ۸۸,۵۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۸۹۷,۴۴۴) | (۸۹۳,۳۳۸) | (۱۰,۰۰۴,۶۱۰) | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۳۵,۷۳۸ | ۷۷۲,۲۲۵ | ۲,۲۷۷,۵۵۰ | (۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۹۹۱,۵۵۶ | (۲۷۶,۴۹۸) | (۱۶۶,۶۱۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵۸۶,۷۶۱ | ۳۰۲,۴۱۳ | ۲۵۵,۹۶۹ | ۹۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | (۳۱۶,۱۶۱) | (۳۲۷,۰۵۷) | (۵۲۵,۹۲۴) | ۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۱۶,۱۶۱) | (۳۲۷,۰۵۷) | (۵۲۵,۹۲۴) | ۳ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۷۰,۶۰۰ | (۲۴,۶۴۴) | (۲۶۹,۹۵۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۴,۶۶۹ | ۲۵۳,۹۵۷ | ۲۵۳,۹۵۸ | (۷۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۹۰,۶۶۶ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۴۵,۲۶۹ | ۲۲۹,۳۱۳ | ۷۴,۶۶۹ | ۵۱ |
| معاملات غيرنقدي | ۱۳۷,۳۷۳ | ۱۸۶,۲۴۱ | ۳۹۲,۹۳۱ | (۲۶) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| درآمد حق درج و پذیرش | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد | ۵۲۷,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حق عضویت کارگزاران | کارگزاران | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد | ۴۲۸,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارمزد معاملات | | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد | ۲,۳۴۷,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۳,۳۰۴,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

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

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۲۲۱ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۶۶۷ | ۲۳۲,۳۷۰ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۴۶۴ | ۷۰,۰۹۸ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| 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 | ۹۶,۲۰۱ | ۲۱,۲۶۴ | ۰ |
| عيدي، پاداش،كارانه و بهره وري | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۸۶ | ۱۰۹,۴۷۸ | ۰ |
| كمك هاي غير نقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۳,۹۵۸ | ۱۰۵,۹۶۰ | ۰ |
| بيمه سهم كارفرما | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۳۸ | ۷۶,۰۷۴ | ۰ |
| اضافه كاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۰۷ | ۳۲,۴۵۷ | ۰ |
| مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۵۷۶ | ۶۱,۶۶۱ | ۰ |
| اياب و ذهاب | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۸۶۰ | ۱۴,۶۷۱ | ۰ |
| غذا و آبدارخانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۶۳۹ | ۳۸,۹۷۷ | ۰ |
| بيمه،ماليات و عوارض | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۳۰۹ | ۲۰,۱۹۸ | ۰ |
| بهداشت و درمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۸۵۴ | ۲۲,۰۷۱ | ۰ |
| پشتيباني، تحقيق و پژوهش و توسعه نرم افزارها | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۱۵۶ | ۴۳,۹۳۸ | ۰ |
| اشتراک سالیانه نرم افزارها | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۳۷ | ۲۲,۹۲۰ | ۰ |
| حق حضور اعضاي كميته هاي تخصصي و حاكميتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۲۳۹ | ۶,۳۳۴ | ۰ |
| لوازم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۸۴۶ | ۶,۲۵۳ | ۰ |
| تعمير و نگهداري ساختمان و وسائط نقليه | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۳۹۶ | ۴,۹۸۳ | ۰ |
| ماموريت كاري و شركت در مجامع ناشران | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۸۱۳ | ۹,۴۰۴ | ۰ |
| نمايشگاه،اطلاع رساني و مجامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۰۷ | ۴,۴۶۹ | ۰ |
| آب ،برق و گاز | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۱۰ | ۲,۴۴۱ | ۰ |
| حق عضويت در انجمن ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۵ | ۱۳,۲۵۵ | ۰ |
| پاداش هيات مديره(اشخاص حقوقي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۶,۷۳۸ | ۹۱۸,۲۷۶ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد. |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | | | |

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | مبلغ ريالي |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | دلار | ۳۰,۱۱۸ | ۳۹,۴۴۹ | ۲۸,۰۹۲ | ۳۷,۷۷۴ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يورو | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ |

«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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۹ | ۵۰,۴۷۱ | | | ۲۹ | ۵۰,۴۷۱ | ۶۶,۷۰۰ | |
| مركز مالي ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | | | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | | |
| مديريت بازار متشكل معاملات ارز ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سهام | ۱۸,۹۵۰ | ۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۳۸۸,۸۵۷ | ۲۶۲,۴۲۹ |
| سود صندوقهاي سرمايه گذاري | ۱,۸۸۸,۶۹۳ | ۴۶۹,۸۹۸ |
| سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت | ۱۶۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۰۰ |
| جمع | ۲,۴۵۶,۵۰۰ | ۷۹۹,۰۲۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود(زيان) ناشي از تسعير ارز | ۹۰,۶۶۶ | ۰ |
| ساير | ۵۱,۰۶۹ | ۳,۴۱۱ |
| تعديل ماليات عملكرد | ۳۷۳,۵۱۶ | ۰ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۱۵,۲۵۱ | ۳,۴۱۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۳۹۰,۹۶۴ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۶۱۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.» |