اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرا بورس ایران	سرمایه ثبت شده: 13,200,000
نماد: فرابورس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۱۸,۶۵۶	۳,۱۷۰,۵۰۹	۴,۱۲۶,۶۴۷	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۱۸,۶۵۶	۳,۱۷۰,۵۰۹	۴,۱۲۶,۶۴۷	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۰۶,۳۶۳)	(۱,۷۷۲,۸۳۷)	(۲,۵۱۴,۸۸۸)	(۲۴)
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	۱۲,۲۹۳	۱,۳۹۷,۶۷۲	۱,۶۱۱,۷۵۹	(۹۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۰۹,۳۱۹	۱,۲۲۸,۳۴۶	۲,۲۲۷,۴۰۸	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۶۲۶,۰۱۸	۳,۸۳۹,۱۶۷	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۷,۶۸۱)	(۱۱۴,۷۸۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۵۶۸,۳۳۷	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۵۶۸,۳۳۷	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱	۱۰۲	۱۴۴	(۹۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷۵	۹۲	۲۱۱	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۶	۱۹۴	۳۵۵	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۱۹۴	۳۵۵	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۶	۱۹۵	۳۵۵	(۱۰)
سرمایه	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۵۶۸,۳۳۷	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۱۰)
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	۲,۳۲۱,۶۱۲	۲,۵۶۸,۳۳۷	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۷۵,۳۲۸	۳,۶۰۶,۷۱۶	۳,۴۴۲,۴۲۹	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۸,۴۳۵	۸۴,۹۶۸	۷۶,۶۱۳	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۵۳,۴۶۳	۳,۴۰۲,۰۴۰	۳,۷۳۴,۳۱۱	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۹,۹۸۲	۱۸۰,۲۸۹	۲۱۲,۲۴۶	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۲۷,۲۰۸	۷,۲۷۴,۰۱۳	۶,۴۵۵,۴۹۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸,۳۲۳	۸,۳۲۳	۱۰,۸۳۷	۸۴۱
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۴,۰۳۰	۵۱۱,۱۴۷	۵۰۰,۷۰۶	۱۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۶۶۴,۰۱۳	۷,۹۵۹,۰۶۶	۵,۵۹۷,۵۳۳	۹
موجودي نقد	۳۴۰,۹۲۰	۲۵۲,۹۵۹	۱۷۸,۴۴۵	۳۴
	۱۰,۲۵۷,۲۸۶	۸,۷۳۲,۴۹۵	۶,۲۸۷,۵۱۱	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۵۷,۲۸۶	۸,۷۳۲,۴۹۵	۶,۲۸۷,۵۱۱	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۸۴,۴۹۴	۱۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۲,۷۴۳,۰۱۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱۱,۶۲۴	۷۱۱,۶۲۴	۵۲۵,۴۰۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۷۰,۹۵۹	۷۶۶,۶۳۷	۵۲۱,۷۶۰	(۲۹)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۹۸,۵۴۵	۲,۶۰۶,۲۵۵	۱,۹۲۲,۷۷۰	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۳۸۱,۱۲۸	۱۴,۵۸۴,۵۱۶	۱۱,۳۶۹,۹۳۵	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۵,۷۲۳	۹۴,۹۵۰	۷۹,۷۷۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۵,۷۲۳	۹۴,۹۵۰	۷۹,۷۷۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۳۸,۶۴۲	۴۲۲,۰۳۸	۳۷۲,۰۴۶	۱۷۰
ماليات پرداختني	۲۰۰,۴۶۶	۷۴۴,۸۰۱	۶۳۹,۸۴۹	(۷۳)
سود سهام پرداختني	۹۵,۰۸۵	۵۳,۸۱۶	۱۶۲,۶۴۳	۷۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۴۵۰	۱۰۶,۳۸۷	۱۱۸,۷۶۴	(۶۹)
	۱,۴۶۷,۶۴۳	۱,۳۲۷,۰۴۳	۱,۲۹۳,۳۰۲	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۶۷,۶۴۳	۱,۳۲۷,۰۴۳	۱,۲۹۳,۳۰۲	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱,۶۰۳,۲۶۶	۱,۴۲۱,۹۹۲	۱,۳۷۳,۰۷۵	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۸۴,۴۹۴	۱۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۲,۷۴۳,۰۱۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۵	۵۲۱,۷۶۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۷۷۰	۰	۱۱,۳۶۹,۹۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۵	۵۲۱,۷۶۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۷۷۰	۰	۱۱,۳۶۹,۹۲۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۲۴,۳۸۴		۳,۷۲۴,۳۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۳۸۴	۰	۳,۷۲۴,۳۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۳۸۴	۰	۳,۷۲۴,۳۸۴
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			(۵۰۰,۰۰۰)					(۵۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۸۹,۸۰۳)		(۸۹,۸۰۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸۶,۲۱۹				(۱۸۶,۲۱۹)		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 ساير اندوخته‌ها						۷۴۴,۸۷۷			(۷۴۴,۸۷۷)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۲۴	۷۶۶,۶۳۷	۰	۰	۲,۶۰۶,۲۵۵	۰	۱۴,۵۸۴,۵۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۳۲۱,۶۱۲		۲,۳۲۱,۶۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۳۲۱,۶۱۲		۲,۳۲۱,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۵۲۵,۰۰۰)		(۵۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰			(۷۶۰,۰۰۰)			(۱,۹۴۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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						۴۶۴,۳۲۲			(۴۶۴,۳۲۲)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۲۴	۴۷۰,۹۵۹	۰	۰	۱,۹۹۸,۵۴۵	۰	۱۶,۳۸۱,۱۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۵۵,۵۳۸	۱,۳۳۹,۳۵۸	۱,۸۹۳,۱۰۳	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۴,۲۳۰)	۰	(۹,۸۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۱,۳۰۸	۱,۳۳۹,۳۵۸	۱,۸۸۳,۲۷۲	(۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۷,۶۹۳)	(۱۲۵,۱۳۴)	(۳۷۷,۸۹۹)	(۷۶)
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	(۴۰,۰۱۵)	(۱۵,۹۹۷)	(۱۸,۹۵۸)	(۱۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۱۰,۷۰۵)	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	۱,۲۹۵,۰۵۳	۳۸۳,۷۶۳	۵۳,۳۳۷	۲۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۳۰,۶۳۱)	(۱,۶۷۲,۸۸۲)	(۲,۱۲۶,۰۹۷)	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۰	۸,۳۴۶	۲,۰۳۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۱۴,۳۲۲	۵۳۲,۷۹۴	۹۴۶,۷۲۳	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۱,۰۳۶	(۷۰۹,۱۱۰)	(۱,۷۰۴,۸۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۲,۳۴۴	۶۳۰,۲۴۸	۱۷۸,۴۳۱	(۲۲)
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	۴۲۵,۲۹۱	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	(۴۸۳,۷۳۲)	(۵۱۶,۸۵۶)	(۵۲۸,۸۲۶)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۳,۷۳۲)	(۵۱۶,۸۵۶)	(۱۰۳,۵۳۵)	۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۶۱۲	۱۱۳,۳۹۲	۷۴,۸۹۶	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۳,۹۵۸	۱۷۸,۴۴۴	۱۷۸,۴۴۵	۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸,۳۵۰	۰	۶۱۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۰,۹۲۰	۲۹۱,۸۳۶	۲۵۳,۹۵۹	۱۷
معاملات غيرنقدي	۱,۲۰۳,۸۸۳	۱,۳۷۵,۷۵۵	۱,۸۰۲,۰۲۵	(۱۲)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد حق درج و پذيرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۳۶۱,۱۶۹	۰	۳۶۱,۱۶۹	۴۳۱,۱۱۶	۰	۴۳۱,۱۱۶	۴۳۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حق عضويت کارگزاران	کارگزاران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴۶۵,۲۶۶	۰	۴۶۵,۲۶۶	۳۰۹,۳۷۵	۰	۳۰۹,۳۷۵	۳۰۹,۳۷۵	۰	۰	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	۳,۳۰۰,۲۱۲	۰	۳,۳۰۰,۲۱۲	۱,۴۷۸,۱۶۵	۰	۱,۴۷۸,۱۶۵	۱,۴۷۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۴,۱۲۶,۶۴۷	۰	۴,۱۲۶,۶۴۷	۲,۲۱۸,۶۵۶	۰	۲,۲۱۸,۶۵۶	۲,۲۱۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۰۹	۲۱۸		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۲۶۷	۵۱۸,۴۱۳	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۵	۱۷۳,۶۷۴	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک 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	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۷۷	۶۵,۳۰۳	۰	۰
عيدي، پاداش،كارانه و بهره وري	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۱۶۷	۵۱۳,۷۱۲	۰	۰
بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۷۳	۱۶۳,۱۶۵	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۶۸۶	۱۷۷,۰۵۶	۰	۰
مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۵۴	۶۶,۰۲۷	۰	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۲	۳۱,۲۳۷	۰	۰
اضافه كاري	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۹۱	۸۲,۸۳۳	۰	۰
بيمه،ماليات و عوارض	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۱۷	۸۶,۲۴۳	۰	۰
پذيرايي،غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۰	۷۳,۴۰۶	۰	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۲	۴۴,۱۱۸	۰	۰
پشتيباني،تحقيق و پژوهش و توسعه نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۹۷	۵۴,۰۶۳	۰	۰
لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۷۸	۳۳,۵۹۳	۰	۰
تعمير و نگهداري ساختمان و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۵۰	۲۶,۱۵۸	۰	۰
حق حضور اعضاي هيات مديره و جلسات كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۶۴	۲۸,۹۲۸	۰	۰
ماموريت كاري و شركت در مجامع ناشران	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۷	۲۴,۱۱۸	۰	۰
نمايشگاه،اطلاع رساني و مجامع	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۲	۱۶,۴۰۷	۰	۰
هزينه هاي آب،برق،گاز و اشتراک ها	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۷۷	۲۷,۵۳۴	۰	۰
حق عضويت در انجمن ها	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۲	۱۱,۲۷۵	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۸۸۸	۲,۲۰۶,۲۶۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶,۷۶۲	۶۰۹,۴۶۰	۳۰,۱۱۸	۱۸,۲۷۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۱	۴۲۶,۷۹۰	۱۲	۵

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
«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.»		
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۹	۵۰,۴۷۱		۱۱,۶۰۰				
مرکز مالي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰				
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶		۷,۵۳۲				
مديريت بازار متشکل معاملات ارز ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۴۸۶,۳۸۳	۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۷۹,۹۵۹	۱۶۷,۳۰۶
سود صندوقهاي سرمايه گذاري	۱,۵۷۲,۵۲۰	۱,۴۹۷,۴۹۹
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۱,۶۰۰	۱۷۸,۹۵۰
جمع	۲,۱۵۰,۴۶۳	۱,۸۴۳,۷۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۶۱۸	۷۸,۳۵۰
ساير	۴,۹۲۲	۷,۱۰۹
درآمد فروش سامانه معاملات	۷۱,۴۰۶	۰
تعدیل مالیات عملکرد	۰	۳۸۰,۱۰۵
جمع	۷۶,۹۴۶	۴۶۵,۵۶۴

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
۲,۶۰۶,۲۵۵	۲۶۲,۵۰۰	۳,۷۲۴,۳۸۴	۵۲۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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.»