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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۲۵,۱۶۴	۲,۳۵۷,۷۳۸	۴,۱۲۶,۶۴۷	(۴۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۲۵,۱۶۴	۲,۳۵۷,۷۳۸	۴,۱۲۶,۶۴۷	(۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۸۲,۸۲۴)	(۱,۱۹۰,۹۷۲)	(۲,۵۱۴,۸۸۸)	(۳۳)
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	(۳۵۷,۶۶۰)	۱,۱۶۶,۷۶۶	۱,۶۱۱,۷۵۹	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۸,۱۳۶	۸۳۸,۸۸۸	۲,۲۲۷,۴۰۸	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۰,۴۷۶	۲,۰۰۵,۶۵۴	۳,۸۳۹,۱۶۷	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۱۴,۷۸۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۱۱۱	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۰,۴۷۶	۲,۰۰۵,۷۶۵	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۰,۴۷۶	۲,۰۰۵,۷۶۵	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲۷)	۱۱۳	۱۴۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۸۸	۷۸	۲۱۱	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱	۱۹۱	۳۵۵	(۶۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱	۱۹۱	۳۵۵	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱	۱۹۱	۳۵۵	(۶۸)
سرمایه	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۰,۴۷۶	۲,۰۰۵,۷۶۵	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۶۰)
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	۸۱۰,۴۷۶	۲,۰۰۵,۷۶۵	۳,۷۲۴,۳۸۴	(۶۰)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۷۸,۹۳۷	۳,۶۰۶,۷۱۶	۳,۴۴۲,۴۲۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۳,۴۲۶	۸۴,۹۶۸	۷۶,۶۱۳	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۱,۱۵۹	۳,۴۰۲,۰۴۰	۲,۷۲۴,۲۱۱	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۶۶۹	۱۸۰,۲۸۹	۲۱۲,۲۴۶	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۱۹,۱۹۱	۷,۲۷۴,۰۱۳	۶,۴۵۵,۴۹۹	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۲۸۳	۸,۳۳۳	۱۰,۸۲۷	۹۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۸,۵۲۵	۵۱۱,۱۴۷	۵۰۰,۷۰۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۴۳۹,۳۴۵	۷,۹۵۹,۰۶۶	۵,۵۹۷,۵۳۳	۶
موجودي نقد	۷۷,۳۱۹	۲۵۳,۹۵۹	۱۷۸,۴۴۵	(۷۰)
	۹,۰۴۱,۴۷۲	۸,۷۳۲,۴۹۵	۶,۲۸۷,۵۱۱	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۴۱,۴۷۲	۸,۷۳۲,۴۹۵	۶,۲۸۷,۵۱۱	۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۴۶۰,۶۶۳	۱۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۲,۷۴۳,۰۱۰	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷۵۲,۱۴۸	۷۱۱,۶۲۴	۵۲۵,۴۰۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱۹۲,۵۸۲	۷۶۶,۶۳۷	۵۲۱,۷۶۰	(۷۵)
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۲۵,۲۶۲	۲,۶۰۶,۲۵۵	۱,۹۲۲,۷۷۰	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۶۹,۹۹۲	۱۴,۵۸۴,۵۱۶	۱۱,۳۶۹,۹۳۵	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۳۰۲	۹۴,۹۵۰	۷۹,۷۷۳	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۱,۳۰۲	۹۴,۹۵۰	۷۹,۷۷۳	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۴,۰۷۳	۴۲۲,۰۳۸	۳۷۲,۰۴۶	(۲۶)
مالیات پرداختنی	۵۹۳,۲۳۹	۷۴۴,۸۰۱	۶۳۹,۸۴۹	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۳۸۴,۲۳۵	۵۳,۸۱۶	۱۶۲,۶۴۳	۶۱۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۷,۸۲۲	۱۰۶,۳۸۷	۱۱۸,۷۶۴	۵۸
	۱,۴۵۹,۳۶۹	۱,۳۲۷,۰۴۲	۱,۲۹۳,۳۰۲	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۹,۳۶۹	۱,۳۲۷,۰۴۲	۱,۲۹۳,۳۰۲	۱۰
جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۰,۶۷۱	۱,۴۲۱,۹۹۲	۱,۳۷۳,۰۷۵	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۴۶۰,۶۶۳	۱۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۲,۷۴۳,۰۱۰	۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۵	۵۲۱,۷۶۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۴۸۲	۰	۱۱,۵۷۵,۶۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۵,۷۱۲)	۰	(۲۰۵,۷۱۲)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۵	۵۲۱,۷۶۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۷۷۰	۰	۱۱,۳۶۹,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۲۴,۲۸۴		۳,۷۲۴,۲۸۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۲۸۴	۰	۳,۷۲۴,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۲۸۴	۰	۳,۷۲۴,۲۸۴
سود سهام مصوب									(۴۳۰,۰۰۰)		(۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰			(۵۰۰,۰۰۰)			(۱,۶۰۰,۰۰۰)		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	(۸۹,۸۰۴)		(۸۹,۸۰۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۶,۲۱۹				(۱۸۶,۲۱۸)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۴۴,۸۷۷			(۷۴۴,۸۷۷)		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۱۰,۴۷۶		۸۱۰,۴۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۱۰,۴۷۶		۸۱۰,۴۷۶
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
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					۴۰,۵۲۴				(۴۰,۵۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۸۵,۹۴۵			(۱۸۵,۹۴۵)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۱۴۸	۱۹۲,۵۸۲	۰	۰	۷۲۵,۲۶۲	۰	۱۴,۸۶۹,۹۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۸۲,۳۰۳)	۱,۰۶۰,۰۵۹	۱,۸۹۳,۱۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴,۷۳۹)	۰	(۹,۸۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۳۷,۰۴۲)	۱,۰۶۰,۰۵۹	۱,۸۸۳,۲۷۲	--
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	(۱۰۵,۴۹۲)	(۵۹,۴۹۹)	(۳۷۷,۸۹۹)	(۷۷)
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	(۲۷,۱۴۰)	(۱۱,۴۹۲)	(۱۸,۹۵۸)	(۱۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۲۵	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۹,۱۱۸)	۰	(۹۱۰,۷۰۵)	--
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	۳۷۹,۰۰۰	۵,۷۶۱	۵۳,۳۳۷	۶,۴۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۱۵۳)	(۱,۵۰۲,۴۸۷)	(۲,۱۲۶,۰۹۷)	۹۹
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	۲,۰۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۷,۱۱۲	۳۴۱,۷۱۸	۹۴۶,۷۲۲	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۶,۶۳۵	(۱,۰۲۵,۹۹۹)	(۱,۷۰۴,۸۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰,۴۰۷)	۳۴,۰۶۰	۱۷۸,۴۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	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	(۱۹۴,۵۸۲)	(۷۷,۸۳۳)	(۵۲۸,۸۲۶)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۴,۵۸۲)	(۷۷,۸۳۳)	(۱۰۳,۵۳۵)	(۱۵۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵۴,۹۸۹)	(۴۳,۷۷۳)	۷۴,۸۹۶	(۴۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۳,۹۵۸	۱۷۸,۴۴۶	۱۷۸,۴۴۵	۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸,۳۵۰	۰	۶۱۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷,۳۱۹	۱۳۴,۶۷۳	۲۵۳,۹۵۹	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۹۴۳,۰۲۳	۱,۰۲۹,۷۲۷	۱,۸۰۲,۰۲۵	(۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حق درج و پذیرش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۳۶۱,۱۶۹	۰	۳۶۱,۱۶۹	۲۴۵,۲۸۱	۰	۲۴۵,۲۸۱	۰	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	۴۶۵,۲۶۶	۰	۴۶۵,۲۶۶	۱۸۵,۳۲۱	۰	۱۸۵,۳۲۱	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	۷۹۴,۵۶۲	۰	۷۹۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۴,۱۲۶,۶۴۷	۰	۴,۱۲۶,۶۴۷	۱,۲۲۵,۱۶۴	۰	۱,۲۲۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۰۹	۲۲۱	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۹۳,۲۶۷	۳۶۶,۵۵۳	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۵	۱۴۱,۹۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوک 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	۱۳۷,۱۷۷	۷۱,۸۵۸	۰
بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۷۳	۱۰۸,۱۱۸	۰
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۲۸۴,۶۸۶	۱۴۱,۱۷۴	۰
مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي	۰	۰	۰	۸۹,۴۵۴	۵۴,۸۷۶	۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۳۲,۸۸۲	۱۹,۰۱۲	۰
پذيرايي،غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۹,۸۲۰	۶۴,۷۵۸	۰
لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۳۵,۶۷۸	۱۴,۰۲۱	۰
تعمير و نگهداري ساختمان و وسائط نقليه	۰	۰	۰	۴۲,۲۵۰	۱۷,۳۰۱	۰
حق حضور اعضاي هيات مديره و جلسات كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۳۵,۸۶۴	۱۷,۷۳۱	۰
ماموريت كاري و شركت در مجامع ناشران	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۷	۱۲,۲۴۳	۰
نمايشگاه،اطلاع رساني و مجامع	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۲	۱۳,۱۴۷	۰
حق عضويت در انجمن ها	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۲	۱۱,۲۷۵	۰
عيدي، پاداش،كارانه و بهره وري	۰	۰	۰	۵۱۷,۱۶۷	۳۲۷,۳۱۳	۰
اضافه كاري	۰	۰	۰	۹۱,۸۹۱	۵۷,۷۵۱	۰
بيمه،ماليات و عوارض	۰	۰	۰	۳۸,۵۱۷	۶۸,۶۶۸	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۲	۲۵,۴۴۴	۰
پشتيباني،تحقيق و پژوهش و توسعه نرم افزارها	۰	۰	۰	۶۰,۵۹۷	۲۴,۰۵۴	۰
هزينه هاي آب،برق،گاز و اشتراک ها	۰	۰	۰	۶۱,۳۷۷	۲۵,۴۷۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۲,۵۱۴,۸۸۸	۱,۵۸۲,۸۲۴	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۱	۵

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

«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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مدیریت دارایي مرکزي بازار سرمایه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۹	۵۰,۴۷۱		۱۱,۶۰۰	۲۹	۵۰,۴۷۱		
مرکز مالي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲		
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶		۷,۵۳۲	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶		
مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۴۸۶,۳۸۳	۰
سود سپرده هاي بانکي	۷۹,۹۵۹	۱۲۶,۹۹۵
سود صندوقهاي سرمایه گذاري	۱,۵۷۲,۵۲۰	۹۳۶,۹۴۲
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۱۱,۶۰۰	۰
جمع	۲,۱۵۰,۴۶۲	۱,۰۶۳,۹۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۶۱۸	۷۸,۳۵۰
سایر	۴,۹۲۲	۲۵,۸۴۹
درآمد فروش سامانه معاملات	۷۱,۴۰۶	۰
جمع	۷۶,۹۴۶	۱۰۴,۱۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۶۰۶,۲۵۵	۲۶۲,۵۰۰	۳,۷۲۴,۳۸۴	۵۲۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایفای نقش برجسته در بازار سرمایه کشور با فراهم ساختن ساز و کار نوین تجهیز سرمایه، توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوآورانه و بازار محور با هدف تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور

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.»