## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فرا بورس ایران | سرمایه ثبت شده: 10,500,000 |
| نماد: فرابورس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671201 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸۰۵,۷۸۹ | ۱,۶۲۳,۹۳۱ | ۴,۱۲۶,۶۴۷ | (۵۰) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) ناخالص | ۸۰۵,۷۸۹ | ۱,۶۲۳,۹۳۱ | ۴,۱۲۶,۶۴۷ | (۵۰) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۶۱,۱۶۳) | (۴۸۸,۸۲۸) | (۲,۵۱۴,۸۸۸) | (۵۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۴,۶۲۶ | ۱,۱۳۵,۱۰۳ | ۱,۶۱۱,۷۵۹ | (۹۶) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۵۳,۶۴۵ | ۳۹۹,۱۹۹ | ۲,۲۲۷,۴۰۸ | ۳۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۹۸,۲۷۱ | ۱,۵۳۴,۳۰۲ | ۳,۸۳۹,۱۶۷ | (۶۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۰,۳۱۵) | (۲۶۵,۴۷۴) | (۱۱۴,۷۸۳) | ۹۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۸۷,۹۵۶ | ۱,۲۶۸,۸۲۸ | ۳,۷۲۴,۳۸۴ | (۵۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۸۷,۹۵۶ | ۱,۲۶۸,۸۲۸ | ۳,۷۲۴,۳۸۴ | (۵۴) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳ | ۹۴ | ۱۴۴ | (۹۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵۳ | ۵۷ | ۲۱۱ | (۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۶ | ۱۵۱ | ۳۵۵ | (۶۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۶ | ۱۵۱ | ۳۵۵ | (۶۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵۶ | ۱۵۱ | ۳۵۵ | (۶۳) |
| سرمایه | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۸۷,۹۵۶ | ۱,۲۶۸,۸۲۸ | ۳,۷۲۴,۳۸۴ | (۵۴) |
| 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 | ۵۸۷,۹۵۶ | ۱,۲۶۸,۸۲۸ | ۳,۷۲۴,۳۸۴ | (۵۴) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۵۹۴,۲۲۱ | ۳,۶۰۶,۷۱۶ | ۳,۴۴۲,۴۲۹ | ۰ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۹۱,۱۶۵ | ۸۴,۹۶۸ | ۷۶,۶۱۳ | ۷ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳,۴۸۹,۲۶۰ | ۳,۴۰۲,۰۴۰ | ۲,۷۲۴,۲۱۱ | ۳ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۱۹۷,۹۹۳ | ۱۸۰,۲۸۹ | ۲۱۲,۲۴۶ | ۱۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۷,۳۷۲,۶۳۹ | ۷,۲۷۴,۰۱۳ | ۶,۴۵۵,۴۹۹ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۲,۹۷۰ | ۸,۲۲۳ | ۱۰,۸۲۷ | ۵۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۰۳۷,۱۳۹ | ۵۱۱,۱۴۷ | ۵۰۰,۷۰۶ | ۱۰۳ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۷,۶۱۷,۵۴۴ | ۷,۹۵۹,۰۶۶ | ۵,۵۹۷,۵۳۳ | (۴) |
| موجودي نقد | ۲۲۹,۳۱۳ | ۲۵۳,۹۵۸ | ۱۷۸,۴۴۵ | (۱۰) |
| | ۸,۸۹۶,۹۶۶ | ۸,۷۳۲,۴۹۴ | ۶,۲۸۷,۵۱۱ | ۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۸,۸۹۶,۹۶۶ | ۸,۷۳۲,۴۹۴ | ۶,۲۸۷,۵۱۱ | ۲ |
| جمع داراييها | ۱۶,۲۶۹,۶۰۵ | ۱۶,۰۰۶,۵۰۷ | ۱۲,۷۴۳,۰۱۰ | ۲ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۴۱,۰۲۲ | ۷۱۱,۶۲۴ | ۵۲۵,۴۰۵ | ۴ |
| ساير اندوختهها | ۸۸۴,۲۲۸ | ۷۶۶,۶۲۷ | ۵۲۱,۷۶۰ | ۱۵ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۵۲۲,۲۲۲ | ۲,۶۰۶,۲۵۵ | ۱,۹۲۲,۷۷۰ | (۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۴,۶۴۷,۴۷۲ | ۱۴,۵۸۴,۵۱۶ | ۱۱,۳۶۹,۹۳۵ | ۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۶۸,۶۳۱ | ۹۴,۹۵۰ | ۷۹,۷۷۳ | ۷۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۶۸,۶۳۱ | ۹۴,۹۵۰ | ۷۹,۷۷۳ | ۷۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۵۷,۹۸۰ | ۴۲۲,۰۳۷ | ۳۷۲,۰۴۶ | (۳۹) |
| ماليات پرداختني | ۷۵۵,۱۱۶ | ۷۴۴,۸۰۱ | ۶۳۹,۸۴۹ | ۱ |
| سود سهام پرداختني | ۳۸۰,۸۷۵ | ۵۳,۸۱۶ | ۱۶۲,۶۴۳ | ۶۰۸ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۹,۵۳۱ | ۱۰۶,۳۸۷ | ۱۱۸,۷۶۴ | (۴۴) |
| | ۱,۴۵۳,۵۰۲ | ۱,۳۲۷,۰۴۱ | ۱,۲۹۳,۳۰۲ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۴۵۳,۵۰۲ | ۱,۳۲۷,۰۴۱ | ۱,۲۹۳,۳۰۲ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۶۲۲,۱۳۳ | ۱,۴۲۱,۹۹۱ | ۱,۳۷۳,۰۷۵ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۶,۲۶۹,۶۰۵ | ۱۶,۰۰۶,۵۰۷ | ۱۲,۷۴۳,۰۱۰ | ۲ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۴۰۵ | ۵۲۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۲,۷۷۰ | ۰ | ۱۱,۳۶۹,۹۳۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 مالكانه 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 كسر 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 | | | (۵۰۰,۰۰۰) | | | (۱,۶۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۸۹,۸۰۳) | | (۸۹,۸۰۳) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۸۶,۲۱۹ | | | | (۱۸۶,۲۱۹) | | ۰ |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۵۸۷,۹۵۶ | | ۵۸۷,۹۵۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵۸۷,۹۵۶ | | ۵۸۷,۹۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۲۵,۰۰۰) | | (۵۲۵,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 |

| 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 | | | | | ۲۹,۳۹۸ | | | | (۲۹,۳۹۸) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۱۱۷,۵۹۱ | | | (۱۱۷,۵۹۱) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۱,۰۲۲ | ۸۸۴,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۲,۲۲۲ | ۰ | ۱۴,۶۴۷,۴۷۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵۷۸,۹۱۱ | ۱,۳۶۸,۳۱۳ | ۱,۹۰۵,۷۶۴ | (۵۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۹,۸۳۱) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵۷۸,۹۱۱ | ۱,۳۶۸,۳۱۳ | ۱,۸۹۵,۹۳۳ | (۵۸) |
| 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 | (۶۰,۲۸۸) | (۲۱,۷۵۳) | (۳۷۷,۸۹۹) | (۱۷۷) |
| 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 | (۹,۲۵۳) | (۱,۶۰۸) | (۱۸,۹۵۸) | (۴۷۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۷۲۶,۷۲۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۷,۲۲۱) | 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 | ۱,۳۷۷ | ۰ | ۵,۷۶۱ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۸۹۳,۳۳۸) | (۱,۸۳۴,۴۴۳) | (۳,۶۱۷,۹۷۷) | ۵۱ |
| 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 | ۷۷۳,۲۲۵ | ۳۹۹,۱۹۹ | ۹۹۰,۱۳۷ | ۹۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۷۶,۴۹۸) | (۱,۴۴۸,۶۰۵) | (۱,۲۹۳,۲۱۱) | ۸۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۰۲,۴۱۳ | (۸۰,۲۹۲) | ۶۰۳,۷۲۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | (۳۲۷,۰۵۷) | (۳۸,۶۷۸) | (۵۲۸,۸۲۶) | (۷۴۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۲۷,۰۵۷) | (۳۸,۶۷۸) | (۵۲۸,۸۲۶) | (۷۴۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۳۴,۶۴۴) | (۱۱۸,۹۷۰) | ۷۴,۸۹۶ | ۷۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۵۳,۹۵۷ | ۱۷۸,۴۴۵ | ۱۷۸,۴۴۵ | ۴۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۶۱۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۲۹,۳۱۳ | ۵۹,۴۷۵ | ۲۵۳,۹۵۸ | ۲۸۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۱۸۶,۲۴۱ | ۸۱۰,۴۶۵ | ۱,۸۰۲,۰۲۵ | (۷۷) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد حق درج و پذیرش | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۶۱,۱۶۹ | مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد | ۳۶۱,۱۶۹ | ۰ | ۳۶۱,۱۶۹ | ۲۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۳۸۴,۴۷۹ | ۰ | ۰ |
| درآمد حق عضویت کارگزاران | کارگزاران | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۶۵,۲۶۶ | مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد | ۴۶۵,۲۶۶ | ۰ | ۴۶۵,۲۶۶ | ۱۱۱,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۷۰ | ۰ | ۵۸۷,۳۴۷ | ۰ | ۰ |
| کارمزد معاملات | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۳۰۰,۲۱۲ | مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد | ۳,۳۰۰,۲۱۲ | ۰ | ۳,۳۰۰,۲۱۲ | ۴۰۸,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۴۰۸,۲۹۲ | ۰ | ۴,۳۶۱,۴۹۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۴,۱۲۶,۶۴۷ | ۰ | ۴,۱۲۶,۶۴۷ | ۸۰۵,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۸۰۵,۷۸۹ | ۰ | ۵,۳۳۳,۳۲۰ | ۰ | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |

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

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۲۰۹ | ۲۱۸ | ۲۲۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۰ | ۰ | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۳,۲۶۷ | ۱۷۵,۴۵۶ | ۲۲۸,۰۹۲ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴,۲۱۵ | ۶۹,۸۲۷ | ۸۷,۲۸۳ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۹۵ | ۱,۵۶۵ | ۱,۹۵۶ |
| 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 |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۲۱ | ۳,۲۲۴ | ۳,۵۴۶ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۷۶۵ | ۳,۳۳۹ | ۳,۵۰۵ |
| بيمه سهم كارفرما | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۹۷۳ | ۷۴,۷۴۰ | ۸۵,۹۵۱ |
| پذيرايي، غذا و آبدارخانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۲۰ | ۲۳,۱۳۵ | ۲۴,۲۹۱ |
| تحقيق، پژوهش، مشاوره و كارشناسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۱۳ | ۵,۴۳۱ | ۵,۷۰۲ |
| حفظ، پشتيباني و توسعه نرم افزارها | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۸۴ | ۹,۰۱۲ | ۱۰,۳۶۳ |
| ماموريت كاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۸۸۷ | ۱۶,۷۹۳ | ۱۸,۴۷۲ |
| لوازم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۷۸ | ۹,۶۹۰ | ۱۱,۱۴۳ |
| حق جلسات كميته هاي تخصصي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۲۳ | ۵,۳۷۶ | ۵,۹۱۳ |
| تلفن، اينترنت و اشتراک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۲۱۰ | ۹,۴۶۶ | ۱۰,۴۱۲ |
| بهداشت، درمان و بيمه | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۹۴۲ | ۳۹,۱۱۵ | ۴۶,۹۳۸ |
| عوارض شهرداري و ساير عوارض | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۱۷ | ۱۸,۹۱۹ | ۲۲,۷۰۲ |
| حق عضويت در انجمن ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۳۲ | ۱۸,۱۰۳ | ۲۱,۷۲۳ |
| پاداش هيات مديره مصوب مجمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۴ | ۰ | ۰ |
| حق حضور اعضاي هيئت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۴۱ | ۱,۴۶۲ | ۱,۷۵۴ |
| نمايشگاه و اطلاع رساني | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۹۰ | ۱۱,۰۷۲ | ۱۲,۷۳۲ |
| چاپ و تكثير | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۹۷ | ۸۲۲ | ۹۰۴ |
| آموزش و سمينار | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۲۲ | ۳,۴۹۸ | ۳,۸۴۷ |
| حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۱,۲۲۵ | ۱,۳۴۷ |
| خدمات رفاهي،فرهنگي و .. | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۷۸ | ۱۷,۸۷۸ | ۱۹,۶۶۵ |
| ملزومات اداري و رايانه اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۷۴ | ۲,۲۴۷ | ۲,۴۷۱ |
| عيدي و پاداش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷,۹۹۶ | ۱۱,۲۳۲ | ۱۳,۴۷۸ |
| كارانه،بهره وري و اضافه كار | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۱,۰۶۲ | ۹۸,۹۰۳ | ۱۰۸,۷۹۳ |
| كمک هاي غير نقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۶۸۶ | ۶۲,۹۴۲ | ۷۲,۳۸۳ |
| مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۴۵۴ | ۴۴,۷۶۸ | ۵۳,۷۲۱ |
| ايا‌ب و ذهاب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۸۸۲ | ۷,۹۴۷ | ۹,۵۳۶ |
| تعمير و نگهداري ساختمان و وسائط نقليه | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۲۵۰ | ۸,۱۳۲ | ۹,۷۵۸ |
| حق الزحمه خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۷,۰۱۲ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۴,۸۸۸ | ۷۶۱,۱۶۳ | ۹۰۵,۳۹۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶,۷۶۲ | ۴,۱۲۱ | ۱۱۸ | ۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۱ | ۵ | ۱۲ | ۵ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 | |

| 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 | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در شرايط فعلی تغييرات با اهمتی پيش بينی نمی شود. |
| «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. | | |

**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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲۹ | ۵۰,۴۷۱ | | ۱۱,۶۰۰ | ۲۹ | ۵۰,۴۷۱ | ۰ | |
| مركز مالي ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | | ۰ | ۲۰ | ۳۸,۰۰۲ | ۰ | |
| سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴.۷۸ | ۴۳,۸۴۶ | | ۷,۵۳۲ | ۴.۷۸ | ۴۳,۸۴۶ | ۰ | |
| بورس انرژي ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مديريت بازار متشكل معاملات ارز ايران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سهام | ۴۸۶,۳۸۳ | ۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۷۹,۹۵۹ | ۷۳,۸۰۵ |
| سود صندوقهاي سرمايه گذاري | ۱,۵۷۲,۵۲۰ | ۴۷۸,۶۲۲ |
| سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت | ۱۱,۶۰۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۱۵۰,۴۶۲ | ۵۵۲,۴۲۷ |

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

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| سود(زيان) ناشي از تسعير ارز | ۶۱۸ | ۰ |
| ساير | ۴,۹۲۲ | ۱,۲۱۸ |
| درآمد فروش سامانه معاملات | ۷۱,۴۰۶ | |
| جمع | ۷۶,۹۴۶ | ۱,۲۱۸ |

**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 | ۳,۷۲۴,۲۸۴ | ۵۲۵,۰۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۹ 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 نوآورانه و بازارمحور با هدف تسهیل ،رشد و توسعه اقتصادی کشور |

**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.»