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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۷۰,۵۰۹	۱,۸۵۰,۵۷۶	۳,۹۱۳,۱۳۷	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۷۰,۵۰۹	۱,۸۵۰,۵۷۶	۳,۹۱۳,۱۳۷	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۷۳,۸۳۷)	(۱,۱۳۳,۷۲۳)	(۱,۶۷۹,۴۱۴)	(۵۶)
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	۱,۳۹۷,۶۷۳	۷۱۶,۸۵۳	۱,۲۳۳,۷۲۳	۹۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۸,۳۴۶	۱,۱۳۹,۴۲۲	۱,۶۳۴,۲۹۶	۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۲۶,۰۱۸	۱,۸۵۶,۲۷۵	۲,۸۶۸,۰۱۹	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۶۸۱)	(۷۷,۱۴۷)	(۳۵۵,۸۶۳)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۸,۳۳۷	۱,۷۷۹,۱۲۸	۲,۵۱۲,۱۵۶	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۸,۳۳۷	۱,۷۷۹,۱۲۸	۲,۵۱۲,۱۵۶	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۹۱	۱۲۱	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۰	۱۲۱	۱۷۸	۳۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۲۱۲	۲۹۹	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۲۱۲	۲۹۹	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۵	۲۱۲	۲۹۹	۱۶
سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۸,۳۳۷	۱,۷۷۹,۱۲۸	۲,۵۱۲,۱۵۶	۴۴
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	۲,۵۶۸,۳۳۷	۱,۷۷۹,۱۲۸	۲,۵۱۲,۱۵۶	۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۲۱,۲۷۰	۳,۴۴۲,۴۲۹	۳,۵۸۵,۵۰۰	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۴,۷۸۸	۷۶,۶۱۳	۶۰,۵۵۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۷۴,۳۱۱	۲,۷۲۴,۲۱۰	۱,۸۵۸,۰۸۲	۲۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۹,۶۸۷	۲۱۲,۲۴۶	۱۵۸,۲۳۶	(۱۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۹۶۰,۰۵۶	۶,۴۵۵,۴۹۸	۵,۶۶۲,۳۶۹	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۷۵۴	۱۰,۸۲۷	۱۵,۸۷۸	۳۵۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۱۰,۵۱۹	۵۰۰,۷۰۶	۳۰۶,۵۱۴	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۷۱۳,۷۲۰	۵,۸۰۳,۲۴۵	۵,۰۱۰,۰۷۳	۳۳
موجودي نقد	۲۹۱,۸۳۶	۱۷۸,۴۴۵	۲۷,۴۷۷	۶۴
	۸,۶۶۴,۸۲۹	۶,۴۹۳,۲۲۳	۵,۲۵۹,۹۴۳	۳۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۶۶۴,۸۲۹	۶,۴۹۳,۲۲۳	۵,۲۵۹,۹۴۳	۳۳
جمع دارایي‌ها	۱۵,۶۳۴,۸۸۵	۱۲,۹۴۸,۷۲۱	۱۱,۰۲۲,۳۱۱	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۳,۸۲۲	۵۲۵,۴۰۵	۳۹۹,۷۹۷	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۵۳۵,۴۲۷	۵۲۱,۷۶۰	۵۶۹,۳۲۹	۳
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۳۴,۷۳۵	۲,۱۲۸,۴۸۲	۱,۷۸۷,۳۶۵	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۷۳۳,۹۸۴	۱۱,۵۷۵,۶۴۷	۹,۷۵۶,۴۹۱	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۱,۹۱۲	۷۹,۷۷۳	۵۷,۶۹۰	۱۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۱,۹۱۲	۷۹,۷۷۳	۵۷,۶۹۰	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۶۳,۷۵۳	۳۷۲,۰۴۶	۶۲۷,۵۶۲	۱۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۶۹۷,۵۳۰	۶۳۹,۸۴۹	۴۶۱,۷۰۷	۹
سود سهام پرداختنی	۶۵,۷۸۷	۱۶۲,۶۴۳	۴۷,۰۱۶	(۶۰)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۱,۹۱۹	۱۱۸,۷۶۳	۷۱,۸۴۵	۵۳
	۱,۸۰۸,۹۸۹	۱,۲۹۳,۳۰۱	۱,۲۰۸,۱۳۰	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۰۸,۹۸۹	۱,۲۹۳,۳۰۱	۱,۲۰۸,۱۳۰	۴۰
جمع بدهی‌ها	۱,۹۰۰,۹۰۱	۱,۳۷۳,۰۷۴	۱,۲۶۵,۸۳۰	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۶۳۴,۸۸۵	۱۲,۹۴۸,۷۲۱	۱۱,۰۲۲,۳۱۱	۲۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۹۷	۵۶۹,۳۲۹	۰	۰	۱,۷۸۷,۳۶۵	۰	۹,۷۵۶,۴۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۷۹۷	۵۶۹,۳۲۹	۰	۰	۱,۷۸۷,۳۶۵	۰	۹,۷۵۶,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۵۱۲,۱۵۶		۲,۵۱۲,۱۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲,۱۵۶	۰	۲,۵۱۲,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲,۱۵۶	۰	۲,۵۱۲,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۶۹۳,۰۰۰)		(۶۹۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۸۵۰,۰۰۰)		۵۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			(۵۵۰,۰۰۰)					(۵۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۵,۶۰۸				(۱۲۵,۶۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۰۲,۴۳۱			(۵۰۲,۴۳۱)		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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۵	۵۲۱,۷۶۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۴۸۳	۰	۱۱,۵۷۵,۶۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۶۸,۳۳۷		۲,۵۶۸,۳۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۵۶۸,۳۳۷		۲,۵۶۸,۳۳۷
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
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					۱۲۸,۴۱۷				(۱۲۸,۴۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۵۱۳,۶۶۷			(۵۱۳,۶۶۷)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۸۲۲	۵۳۵,۴۲۷	۰	۰	۲,۰۳۴,۷۳۵	۰	۱۳,۷۲۳,۹۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۳۹,۳۵۸	۶۳۳,۴۵۲	۱,۰۱۳,۴۱۶	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷۷,۷۳۱)	(۱۷۷,۷۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۳۹,۳۵۸	۴۴۵,۷۳۱	۸۳۵,۶۹۴	۲۰۰
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	(۱۳۵,۱۳۴)	(۷۳,۷۶۰)	(۹۷,۷۶۳)	(۸۶)
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	(۱۵,۹۹۷)	(۲۱,۷۳۰)	(۲۲,۸۲۰)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	(۲۲۶,۰۰۰)	--
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 كوتاه‌مدت	۳۸۳,۷۶۳	۱۷۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۶۳	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۶۷۳,۸۸۲)	(۷۱۱,۷۴۷)	(۹۸۶,۲۱۰)	(۱۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸,۳۴۶	۴۶,۰۹۳	۱۸,۰۵۸	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۲,۷۹۴	۵۰۲,۵۸۸	۵۵۶,۳۷۱	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۹,۱۱۰)	(۱۱۳,۵۵۶)	(۱۰۷,۹۰۱)	(۵۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۰,۲۴۸	۳۳۲,۱۷۵	۷۲۷,۷۹۳	۹۰
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	(۵۱۶,۸۵۶)	(۲۲۳,۵۶۸)	(۵۷۷,۳۷۲)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۶,۸۵۶)	(۲۲۳,۵۶۸)	(۵۷۷,۳۷۲)	(۱۳۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۳,۳۹۲	۱۰۸,۶۰۷	۱۵۰,۴۲۱	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۸,۴۴۴	۲۷,۴۷۷	۲۷,۴۷۷	۵۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۲۶)	۵۴۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۱,۸۳۶	۱۳۶,۰۵۸	۱۷۸,۴۴۵	۱۱۴
معاملات غيرنقدي	۱,۳۷۵,۷۵۵	۴۹۱,۱۶۰	۱,۰۹۷,۵۵۳	۱۸۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حق درج و پذيرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲۱,۶۳۸	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۲۲۱,۶۳۸	۰	۲۲۱,۶۳۸	۲۰۹,۱۹۰	۰	۲۰۹,۱۹۰	۲۰۹,۱۹۰	۰	۲۰۹,۱۹۰	۰	۲۷۰,۸۰۵	۰	۰	۰
درآمد حق عضويت كارگزاران	كارگزاران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۰,۱۶۵	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۴۲۰,۱۶۵	۰	۴۲۰,۱۶۵	۳۵۱,۸۵۷	۰	۳۵۱,۸۵۷	۳۵۱,۸۵۷	۰	۳۵۱,۸۵۷	۰	۴۲۳,۲۴۹	۰	۰	۰
كارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۷۱,۳۳۴	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۲,۲۷۱,۳۳۴	۰	۲,۲۷۱,۳۳۴	۲,۶۰۹,۴۶۲	۰	۲,۶۰۹,۴۶۲	۲,۶۰۹,۴۶۲	۰	۲,۶۰۹,۴۶۲	۰	۲,۵۳۲,۶۹۶	۰	۰	۰
جمع							۲,۹۱۳,۱۳۷	۰	۲,۹۱۳,۱۳۷	۳,۱۷۰,۵۰۹	۰	۳,۱۷۰,۵۰۹	۳,۱۷۰,۵۰۹	۰	۳,۱۷۰,۵۰۹	۰	۳,۲۲۶,۷۵۰	۰	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۰۹	۲۰۱	۲۰۱	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۳۴,۵۱۶	۸۹۲,۶۴۵	۰	۳۴۷,۱۴۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۴۲	۱۶۴,۱۱۵	۰	۵۴,۷۰۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷,۹۸۵	۹,۹۷۷	۰	۳,۳۲۶
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	۱۲,۰۰۸	۱۵,۳۴۵	۰	۵,۱۱۵
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۸	۴۴,۵۳۱	۰	۱۵,۷۱۹
بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۱۹	۱۰۷,۶۶۱	۰	۴۱,۸۶۹
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۲۹۶,۱۳۵	۲۲۳,۴۴۷	۰	۸۶,۸۹۶
پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۸,۷۷۰	۷۸,۸۲۱	۰	۲۶,۲۷۴

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تحقيق، پژوهش، مشاوره و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۷	۳۰,۰۳۸	۰	۶,۶۸۰
حفظ، پشتيباني و توسعه نرم افزارها	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۲۷	۳۵,۹۴۸	۰	۸,۶۵۰
تلفن، اينترنت و اشتراک	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۰	۱۳,۴۳۶	۰	۴,۴۷۹
بهداشت، درمان و بيمه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۷	۱۵,۰۶۵	۰	۵,۰۲۲
بهداشت محيط	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۵	۰	۰	۰
آموزش و سمينار	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۰
حق عضويت در انجمن ها	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۶	۱۰,۸۳۲	۰	۳,۰۰۰
پاداش هيات مديره مصوب مجمع	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۰	۷,۲۱۴	۰	۱۰۰
نمايشگاه و اطلاع رساني	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۹	۱۲,۳۵۰	۰	۴,۰۰۰
حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۴	۵,۰۱۳	۰	۱,۷۰۰
ماموريت كاري	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۵	۲۸,۹۴۱	۰	۹,۰۰۰
تعمير و نگهداري ساختمان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۴	۴۴,۰۲۲	۰	۱,۰۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰	۲,۶۲۵	۰	۱۰۰
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۰	۰	۰
عوارض شهرداري و ساير عوارض	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۳	۰	۰	۰
لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۷	۰	۱۰,۵۸۰
حق جلسات كميته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۸	۰	۶,۰۰۰
حق‌الزحمه كاركنان شركت‌هاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰	۶۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۴۱۴	۱,۷۷۲,۸۳۷	۰	۶۴۱,۹۵۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در شرايط فعلی تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در شرايط فعلی شرکت برنامه ای برای تامين مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در شرايط فعلی شرکت برنامه ای برای تامين مالی ندارد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۹	۵۰,۴۷۱		۲,۰۳۴	۲۹	۵۰,۴۷۱		
مرکز مالي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲		۰	۲۰	۳۸,۰۰۲		
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶		۱۲,۵۵۵	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶		
بورس انرژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۸۲	۳۲,۸۷۶		۱,۴۷۸	۰.۸۲	۳۲,۸۷۶		
مديريت بازار متشکل معاملات ارز ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰۰,۰۰۰		۳۱,۳۲۸	۲۰	۱۰۰,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۵۶,۵۷۱	۱۵,۱۲۴
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۱۸,۰۵۸	۸,۳۴۶
سود صندوقهاي سرمايه گذاري	۹۵۷,۲۲۵	۱,۱۲۹,۰۲۷
سود حاصل از فروش سهام	(۲۱,۸۸۰)	۰
جمع	۱,۰۰۹,۹۷۴	۱,۱۵۲,۴۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد فروش سامانه معاملات	۶۲۰,۰۰۰	۷۴,۶۸۵
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۴۷	۰
سایر	۳,۷۷۵	۱,۱۶۴
جمع	۶۲۴,۳۲۲	۷۵,۸۴۹

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
۲,۱۲۸,۴۸۲	۲۴۳,۶۰۰	۲,۵۱۲,۱۵۶	۴۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 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.»