

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۵۲	۱۰,۵۵۳,۳۷۴	۷,۴۷۳,۶۲۹	۱۱,۳۷۳,۶۲۹				درآمدهای عملیاتی
(۷۸)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۱,۰۵۹,۳۱۴)	(۱,۸۸۳,۳۷۴)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۸	۸,۸۶۳,۷۶۳	۶,۴۳۰,۴۱۵	۹,۴۹۰,۲۶۵				سود(زیان) ناخالص
(۷۸)	(۱,۵۶۸,۸۳۵)	(۸۰۷,۹۹۳)	(۱,۴۴۱,۱۰۶)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۴۲	۷,۲۹۳,۹۲۸	۵,۶۱۳,۴۲۳	۸,۰۴۹,۱۵۹				سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰				هزینه های مالی
۸۵	۳,۲۷۹,۶۲۳	۳,۱۰۱,۱۷۰	۳,۸۸۸,۶۱۶				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۵	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۷,۷۱۳,۵۹۳	۱۱,۹۳۷,۷۷۵				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۱)	۰	(۸۴۷,۵۳۴)	(۱,۱۹۴,۹۹۰)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۵۶	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۷۴۳,۷۸۵				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۶	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۷۴۳,۷۸۵				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۴۴	۳۳۴	۳۱۸	۳۱۴				عملیاتی (ریال)
۸۴	۱۵۰	۹۶	۱۷۷				غیرعملیاتی (ریال)
۵۶	۴۸۴	۳۱۴	۴۹۱				ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشئی از عملیات متوقف شده
۵۶	۴۸۴	۳۱۴	۴۹۱				سود(زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۶	۴۸۱	۳۱۲	۴۸۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۶	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۷۴۳,۷۸۵	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۵۶	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۶,۸۶۶,۰۵۹	۱۰,۷۴۳,۷۸۵	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶۰	۶,۷۵۲,۷۵۲	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۱۹,۰۹۴,۳۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۹۲	۲۵,۷۲۸	۲۷,۲۲۵	۱۶۱,۱۹۷	دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۲۸	۱,۰۳۶,۰۵۵	۵۴۱,۹۷۵	۶۹۵,۱۰۹	۶۹۵,۱۰۹	۶۹۵,۱۰۹	۶۹۵,۱۰۹	سایر دارایی‌ها
۵۹	۷,۸۷۰,۸۲۷	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۲۰,۰۰۵,۹۴۲	۲۰,۰۰۵,۹۴۲	۲۰,۰۰۵,۹۴۲	۲۰,۰۰۵,۹۴۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
(۵۲)	۲۳,۲۵۹	۵۹,۹۹۰	۲۹,۰۰۹	۲۹,۰۰۹	۲۹,۰۰۹	۲۹,۰۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۷۸۶	۱۳۸,۱۷۴	۲۳۸,۱۲۹	۲,۰۲۰,۲۹۵	۲,۰۲۰,۲۹۵	۲,۰۲۰,۲۹۵	۲,۰۲۰,۲۹۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۳	۸,۶۳۸,۷۸۵	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۲۰,۰۵۶,۱۰۱	۲۰,۰۵۶,۱۰۱	۲۰,۰۵۶,۱۰۱	۲۰,۰۵۶,۱۰۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۲	۴,۱۳۶,۴۲۵	۶,۶۲۵,۳۴۱	۹,۳۸۹,۷۳۲	۹,۳۸۹,۷۳۲	۹,۳۸۹,۷۳۲	۹,۳۸۹,۷۳۲	موجودی نقد
۴۳	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۳	۱۲,۹۳۶,۷۵۳	۲۱,۹۷۴,۶۱۸	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۱,۴۹۵,۱۳۷	جمع دارایی‌ها
۴۹	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۵۱,۵۰۱,۰۷۹	۵۱,۵۰۱,۰۷۹	۵۱,۵۰۱,۰۷۹	۵۱,۵۰۱,۰۷۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۶۲	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام
(۱)	۱۷۷,۶۳۴	۱۹۶,۴۰۸	۱۹۵,۳۳۸	۱۹۵,۳۳۸	۱۹۵,۳۳۸	۱۹۵,۳۳۸	صرف سهام خزانه
۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	اندوخته قانونی
(۹۳)	۱,۳۶۱,۵۷۵	۲,۱۴۶,۳۸۵	۱۴۶,۳۸۵	۱۴۶,۳۸۵	۱۴۶,۳۸۵	۱۴۶,۳۸۵	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۵,۲۶۰,۰۲۹	۸,۳۹۰,۱۹۱	۱۱,۲۳۶,۹۷۶	۱۱,۲۳۶,۹۷۶	۱۱,۲۳۶,۹۷۶	۱۱,۲۳۶,۹۷۶	سود(زیان) انباشته
۰	(۷۶۳,۹۵۴)	(۸۸۳,۷۲۷)	(۸۸۱,۶۵۷)	(۸۸۱,۶۵۷)	(۸۸۱,۶۵۷)	(۸۸۱,۶۵۷)	سهام خزانه
۳۷	۱۵,۱۳۳,۷۸۳	۲۴,۷۶۷,۳۳۴	۳۴,۰۱۴,۱۱۹	۳۴,۰۱۴,۱۱۹	۳۴,۰۱۴,۱۱۹	۳۴,۰۱۴,۱۱۹	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۳۴۰	۳۴۳,۱۶۲	۱,۰۰۷,۲۷۵	۴,۴۳۸,۱۲۲	۴,۴۳۸,۱۲۲	۴,۴۳۸,۱۲۲	۴,۴۳۸,۱۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۰	۱۴۶,۹۷۵	۲۰۱,۱۰۳	۲۸۱,۰۶۹	۲۸۱,۰۶۹	۲۸۱,۰۶۹	۲۸۱,۰۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹۰	۳۹۰,۱۲۸	۱,۳۰۸,۳۷۸	۴,۷۰۹,۳۰۱	۴,۷۰۹,۳۰۱	۴,۷۰۹,۳۰۱	۴,۷۰۹,۳۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۱۱	۵۶۱,۴۵۴	۱,۱۶۰,۷۲۲	۱,۲۹۰,۸۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰,۷۴۲,۷۸۵		۱۰,۷۴۲,۷۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۱۰,۷۴۲,۷۸۵		۱۰,۷۴۲,۷۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۶,۰۰۰)		(۱,۴۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰		۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۶,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۹,۲۴۸)	(۹,۲۴۸)	(۹,۲۴۸)
فروش سهام خزانه									۱۰,۳۱۸	۹,۲۴۸	۹,۲۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی								۰	۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								۰	۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۳۳۸	(۱,۰۷۰)	۱,۲۱۷,۱۷۷	۱۴۶,۳۸۵	۰	۱۱,۳۳۶,۹۷۶	(۸۸۱,۶۵۷)	۲۴,۰۱۴,۱۱۹	۲۴,۰۱۴,۱۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۹,۰۹۴,۴۷۸	۸,۵۸۱,۰۲۶	۱۱,۳۸۹,۱۹۷	۶						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴۵,۲۱۵)	(۱۴۵,۲۱۵)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۰۹۴,۴۷۸	۸,۴۳۵,۸۱۱	۱۱,۲۴۳,۹۸۲	۸						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۹۶۵	۳۴,۶۳۷	۲۵,۸۵۶	۶۶						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۹۹۹,۳۵۵)	(۲,۸۵۵,۷۴۹)	(۵,۲۳۹,۴۱۳)	(۱۴۵)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۸,۰۳۹)	(۵,۵۶۲)	(۵,۵۶۲)	(۲,۲۸۲)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۷۵۶,۲۰۴	۲۲,۲۸۱,۴۰۵	۳۷,۲۶۵,۸۶۹	(۳۴)						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹,۷۵۱,۱۵۷)	(۲۷,۹۳۸,۰۱۸)	(۴۳,۶۸۸,۲۳۲)	۲۹						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده
	۱۸,۰۷۸	۸,۰۹۰	۸,۰۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام			
	۲,۵۵۹,۳۴۱	۲,۰۱۷,۵۳۹	۲,۱۳۰,۶۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها			
	(۸,۵۱۳,۹۶۳)	(۶,۳۴۷,۶۶۸)	(۸,۵۱۳,۷۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
	۵۸۰,۵۱۵	۲,۰۶۸,۱۲۳	۲,۷۳۱,۲۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه			
	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه			
	۹,۲۴۸	۰	۸۳۰,۵۱۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه			
	(۹,۲۴۸)	(۹۹,۹۹۹)	(۹۲۰,۵۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات			
	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات			
	(۲۳۲,۸۷۲)	(۲۳۲,۰۸۲)	(۲۵۶,۶۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات			
	(۲۰۱,۴۴۱)	(۳,۰۲۰)	(۷۰,۵۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت			
	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت			
	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت			
	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین			
	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین			
	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین			
	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای			
	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای			
	(۱,۴۳۲,۴۳۱)	(۸۰۴,۶۲۳)	(۸۱۵,۹۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام			
	۲,۱۸۲,۲۶۶	(۱۳۰,۷۳۴)	(۲۴۳,۲۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
	۲,۷۶۳,۷۸۱	۱,۹۳۷,۴۱۹	۲,۴۸۸,۰۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
	۶,۶۳۵,۳۴۱	۴,۱۳۶,۴۳۵	۴,۱۳۶,۴۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال			
	۱,۶۱۰	۳۶۹	۸۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
	۹,۲۸۹,۷۳۲	۶,۰۷۴,۱۲۳	۶,۶۳۵,۳۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال			
	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح قراردادهای خدمات/	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفصیلی پیوست.	(۳۶,۳۹۸)	۱۹۶,۳۷۱	(۱۷,۱۰۸)	۱۷,۵۳۸	(۴۳,۴۶۱)	۲۸۰,۶۰۱	۳۳۷,۱۴۰	(۴۳,۴۶۱)	۲۸۰,۶۰۱	۲۱۵,۵۵۱	(۴۱,۱۱۵)	۲۵۶,۶۶۶	درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۳۷۷,۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حق عضویت کارگزاران
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفصیلی پیوست.	(۹۴,۳۵۸)	۳۴۷,۱۷۳	(۱۱,۵۵۹)	۳۷,۴۸۰	(۲۸۳,۰۷۵)	۱,۰۴۱,۵۳۰	۷۵۸,۴۴۵	(۲۸۳,۰۷۵)	۱,۰۴۱,۵۳۰	۰	۰	۰	کارمزد انبارداری شمش طلا براساس سالانه ۰.۴ درصد میانگین نرخ یک ماه آخر سال قبل نماد گواهی سپرده شمش طلا محاسبه گردد.	۵۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از انبارداری

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۳,۲۶۸,۰۳۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱۰,۱۱۳,۴۳۵	(۱,۶۲۰,۰۵۳)	۸,۴۹۳,۳۸۲	۹,۸۸۲,۳۴۵	(۱,۵۲۰,۶۲۶)	۸,۳۵۱,۷۰۹	۹,۸۸۲,۳۴۵	(۱,۵۲۰,۶۲۶)	۲,۸۴۹,۶۸۰	(۱,۰۵۵,۹۴۸)	۳,۳۳۸,۵۰۱	(۶۱۹,۱۰۷)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق کالای عرضه شده		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۸۹,۷۸۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱۳۶,۱۸۱	(۲۱,۸۱۵)	۱۱۴,۳۶۶	۱۳۵,۶۰۵	(۱۹,۴۵۴)	۱۰۶,۱۵۱	۱۳۵,۶۰۵	(۱۹,۴۵۴)	۱۴,۱۸۰	(۸,۹۴۴)	۱۱۳,۹۳۱	(۲۱,۱۲۸)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات / قراردادهای قرارداد	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای نهوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۵۶,۲۰۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۴۶,۹۹۲	(۷,۵۲۸)	۲۹,۴۶۴	۴۳,۵۶۸	(۶,۷۴۸)	۳۶,۸۲۰	۴۳,۵۶۸	(۶,۷۴۸)	۳,۷۳۲	(۲,۶۵۸)	۱۵,۰۱۹	(۲,۷۸۵)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۱۰,۵۵۲,۳۷۴	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	۸,۸۶۲,۷۶۳	۱۱,۳۷۳,۶۳۹	(۱,۸۸۳,۳۷۴)	۹,۴۹۰,۲۶۵	۱۱,۳۷۳,۶۳۹	(۱,۸۸۳,۳۷۴)	۲,۹۳۱,۶۱۰	(۱,۰۹۶,۲۱۷)	۴,۰۱۰,۸۹۵	(۷۷۳,۷۷۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۲۸,۷۲۸	۱,۱۵۶,۹۲۱
سربارتولید	۴۶۱,۷۷۳	۷۳۶,۴۵۳
جمع	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروخته رفته	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۱,۸۸۳,۳۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵۴	۱۵۷	۱۷۳	۱۷۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۹	۱۰۱	۱۱۶	۱۱۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۵۸۳	۶۶۹,۴۱۶	۲۸۴,۶۷۹	۲۸۲,۷۲۵
هزینه استهلاک	۸۸,۲۰۹	۱۱۷,۷۲۷	۳۳,۰۶۹	۵۵,۵۷۴	۶۷,۰۲۶	۸۳,۰۸۰	۳۳,۲۳۷	۳۹,۲۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۶۱	۷,۲۵۲	۷,۲۱۳	۳,۰۱۶	۹,۵۸۲	۶,۸۳۸	۶,۸۰۰	۲,۹۰۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۴,۴۲۴	۷۱,۵۰۰	۵۶,۰۱۹	۳۲,۰۲۳	۲۵۴,۶۶۸	۱۶۷,۸۰۷	۲,۹۴۹	۴۸,۲۶۲
بیمه و درمان کارکنان	۳۷,۴۹۷	۳۹,۴۷۸	۹,۴۰۳	۱۱,۹۱۵	۱۴,۵۴۶	۲۰,۵۴۸	۶,۵۵۴	۱۰,۱۶۵
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۲۰,۲۰۵	۱۶,۲۸۱	۱۱,۵۷۴	۸,۱۱۶	۱۹,۲۰۰	۲۰,۰۵۷	۱۴,۲۵۷	۱۰,۱۱۳
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۴۵,۶۳۳	۲۹,۹۹۱	۳۰,۵۳۴	۷,۸۹۹	۵۷,۰۵۴	۵۱,۸۶۹	۵۲,۸۰۶	۲۰,۶۴۶
آبدارخانه و غذای کارکنان	۲۰۴,۵۲۳	۱۷۱,۱۳۹	۱۰۰,۸۳۰	۵۵,۰۲۳	۱۱۵,۲۴۰	۱۱۷,۰۳۰	۸۶,۵۵۵	۳۳,۰۷۴
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۱۸,۴۱۳	۵۷,۲۶۹	۲,۴۷۱
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و سایر خدمات	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۴,۰۴۸	۳,۵۸۷	۰
حسابرسي بیمه سازمان تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه های خزانه داری	۰	۲۸۳,۰۷۵	۹,۹۲۵	۵۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
سایر ذخایر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۶۱,۷۷۳	۷۲۶,۴۵۳	۳۵۸,۵۶۷	۳۱۶,۶۴۶	۱,۵۶۸,۸۳۵	۱,۴۴۱,۱۰۶	۸۳۸,۷۹۳	۴۵۱,۵۷۴

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۹	۱,۶۹۰	۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۳۳	۵,۰۰۰	۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۳,۳۰۳	۳۷	۳,۳۰۳	۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۰	۱,۶۰۵	۳,۳۹۰	۱,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۹۷۴	۹,۵۵۳	۳۱,۹۷۴	۱۰,۸۷۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی							معدل ریالی تسهیلات ارزی
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۳۴۸,۴۰۲	۳۴,۳۷۵			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۳			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۸۵			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی			بلند مدت	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	مبلغ ارزی		
تسهیلات تنبویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۱,۳۴۸,۴۰۲	۵,۳۱۱,۵۳۰	۰	۸۸۳,۳۹۸	۴,۴۲۸,۱۳۲	۳۴۸,۴۴۲
انتقال به دارایی							۳۴۸,۴۴۲
هزینه مالی دوره							۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مرکز مالی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰	۳۸,۰۰۲	۰	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۳۳	۱,۳۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۱۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تنبویه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۸۷۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۸,۰۹۰	۱۸,۰۷۸
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۳,۱۵۸,۴۳۱	۳,۷۷۵,۳۴۷
جمع	۳,۱۶۶,۵۲۱	۳,۷۹۳,۴۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۷,۷۵۱	۵۸,۲۷۴
سود ناشی از تسعیر ارز	۸۹۸	۱,۶۱۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت	۲۳,۴۶۶	۳۵,۵۴۵
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۲۰,۹۸۶	(۳۳۸)
جمع	۱۱۳,۱۰۱	۹۵,۱۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۳۹۰,۱۹۱	۱,۰۶۷,۲۳۲	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۱,۴۸۶,۶۷۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--