

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 13,600,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671153	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۴۷۹,۶۲۹	۴,۴۲۳,۹۷۷	۶,۵۹۱,۲۵۱	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۵۹,۳۱۴)	(۶۲۳,۵۹۷)	(۹۹۱,۹۷۴)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۲۰,۴۱۵	۳,۷۹۰,۳۸۰	۵,۵۹۹,۳۷۷	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۷,۹۹۳)	(۴۴۷,۴۷۹)	(۷۷۵,۱۶۳)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۱۲,۴۲۳	۳,۳۴۳,۹۰۱	۴,۸۲۴,۱۱۵	۶۸
هزینه های مالی	۰	(۱۰۳,۰۷۹)	(۴۰,۶۱۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۰۱,۱۷۰	۱,۶۶۰,۲۸۲	۳,۱۶۷,۳۴۰	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۱۳,۵۹۳	۴,۹۰۱,۱۰۴	۶,۹۵۰,۸۴۵	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۴۷,۵۳۴)	(۵۵۸,۳۸۶)	(۱۴۵,۳۱۵)	(۵۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۳,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۳,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۵۱	۳۱۰	۳۴۹	۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۴	۱۰۹	۱۵۱	۴۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۵	۳۱۹	۵۰۰	۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۵	۳۱۹	۵۰۰	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵۰۵	۳۱۹	۵۰۰	۵۸
سرمایه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۲,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۶,۸۶۶,۰۵۹	۴,۳۴۲,۷۱۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۵۱۰,۶۴۹	۶,۷۵۳,۷۵۲	۳,۱۳۵,۸۸۴	۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۱۴۷	۲۵,۷۲۸	۱۸,۶۲۷	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۲۹,۲۹۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۸۲,۴۴۸	۱,۴۶۲,۱۸۹	۱,۷۳۶,۳۵۹	(۲۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۶۷۶,۵۳۶	۸,۲۹۶,۹۷۱	۴,۹۱۰,۱۶۲	۲۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵,۱۱۲	۲۲,۳۵۹	۱۵,۵۵۴	۱۷۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۵۹,۴۶۴	۱۳۸,۱۷۴	۱۲۳,۵۴۶	۱۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۷۶۹,۲۶۴	۸,۲۱۳,۶۵۱	۵,۶۱۹,۳۸۶	۶۸
موجودی نقد	۶,۰۷۴,۱۲۳	۴,۱۳۶,۴۳۵	۲,۴۴۰,۵۹۰	۴۷
	۳۰,۲۶۷,۹۶۳	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۲۶۷,۹۶۳	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۶۳
جمع دارایی‌ها	۳۰,۹۴۴,۴۹۹	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۸۸,۴۹۹	۷۸۸,۴۹۹	۴۴۸,۲۱۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱,۵۷۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	۸۱۳,۴۵۰	(۹۸)
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۳۳۶,۰۸۸	۵,۲۶۰,۰۲۹	۳,۰۴۲,۸۰۷	۳۹
سهام خزانه	(۶۸۶,۳۱۹)	(۵۸۶,۳۲۰)	(۳۳۰,۷۸۱)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۰۵۹,۸۴۳	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۸,۹۷۳,۶۹۲	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۹۱,۳۷۶	۲۴۳,۱۶۳	۵۷۶,۲۷۱	۳۴۹
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۶,۵۵۶	۱۴۶,۹۷۵	۸۷,۰۷۰	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۸۷,۸۳۳	۳۹۰,۱۲۸	۶۶۳,۳۴۱	۳۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵۶۱,۴۵۴	۲۰۸,۴۶۳	۱۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۸۶۶,۰۵۹		۶,۸۶۶,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۸۶۶,۰۵۹		۶,۸۶۶,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۸۳۰,۰۰۰)		(۸۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰			(۱,۳۳۰,۰۰۰)			(۳,۹۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۳۱,۵۷۵	۰	۰	۷,۳۲۶,۰۸۸	(۶۸۶,۳۱۹)	۲۱,۰۵۹,۸۴۳

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۸,۵۸۱,۰۳۶			۵,۵۱۶,۱۸۷		۷,۷۴۱,۳۵۷		۵۶
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۵,۳۱۵)			(۶۸,۸۸۶)		(۶۸,۸۸۶)		(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۴۳۵,۸۱۱			۵,۴۴۷,۳۰۱		۷,۶۷۲,۳۷۱		۵۵
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۶۳۷			۶۳۵		۶۳۹		۳,۸۴۳
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۵۵,۷۴۹)			(۳,۵۶۳,۷۸۶)		(۳,۶۸۹,۷۸۸)		(۱۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۵۶۳)			(۳,۴۳۹)		(۹,۲۳۳)		(۶۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			(۲۶,۰۰۰)		(۲۶,۰۰۰)		--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۳۸۱,۴۰۵			۸,۱۶۶,۵۶۱		۱۴,۵۰۶,۳۹۷		۱۷۴
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۷,۹۳۸,۰۱۸)			(۱۰,۳۹۷,۵۳۳)		(۱۷,۴۸۳,۶۷۳)		(۱۶۹)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰		۰		۰

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۸,۰۹۰	۰	۱۳,۸۴۱	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۱۷,۵۳۹	۱,۳۴۵,۱۲۰	۱,۷۰۳,۸۷۹	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۳۶۷,۶۶۸)	(۳,۵۷۷,۴۳۱)	(۴,۹۸۵,۰۳۷)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۶۸,۱۴۳	۱,۸۶۹,۸۷۰	۳,۶۸۷,۳۳۴	۱۱
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴,۴۶۱	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	۹
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳۳,۰۸۳)	(۳۱۹,۹۷۸)	(۳۰۰,۶۴۷)	(۱)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۰۳۰)	(۱۰۴,۹۰۵)	(۴۴,۹۱۰)	۹۷
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۸۰۴,۶۲۳)	(۳۳۶,۶۲۳)	(۳۹۴,۰۵۶)	(۲۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۰,۷۳۴)	(۶۶۱,۵۰۵)	(۹۹۵,۱۵۳)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۷,۴۱۹	۱,۳۰۸,۳۶۵	۱,۶۹۳,۱۸۳	۶۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴,۱۳۶,۴۳۵	۳,۴۴۰,۵۹۰	۲,۴۴۰,۵۹۰	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۹	۱,۲۷۰	۳,۶۶۳	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۰۷۴,۱۲۳	۳,۶۵۰,۳۲۵	۴,۱۳۶,۴۳۵	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای محقق 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
حق عضویت کارگزاران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۷,۰۰۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۹,۷۶۵	(۱,۴۷۰)	۸,۲۹۵	۲۱۷,۸۱۲	(۳۰,۸۴۵)	۱۸۶,۹۶۷	۲۱۷,۸۱۲	(۳۰,۸۴۵)	۱۹,۱۹۳	(۱۰,۷۰۶)	۱۷۴,۷۱۳	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
حق پذیرش کالا و انبارها		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴,۳۹۵	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۳۲,۲۶۱	(۴,۸۵۵)	۳۷,۴۰۶	۲۸,۴۲۶	(۴,۰۲۶)	۳۴,۴۰۰	۲۸,۴۲۶	(۴,۰۲۶)	۱۵,۹۶۹	(۲,۷۵۷)	۱۱,۲۵۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مانای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
حق درج کالای عرضه شده		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۳,۷۵۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۹۶,۳۳۲	(۱۴,۴۹۶)	۸۱,۸۳۶	۱۳۳,۳۸۹	(۱۷,۳۳۲)	۱۰۵,۰۵۷	۱۳۳,۳۸۹	(۱۷,۳۳۲)	۱,۳۶۵	(۴,۳۶۴)	۶۳,۸۰۱	(۹,۸۴۶)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۶۸۵,۳۱۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادر می باشد.	۶,۴۵۳,۹۰۳	(۹۷۱,۱۵۳)	۵,۴۸۱,۷۵۰	۷,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۰۰۷,۰۱۱)	۶,۱۰۳,۹۹۱	۷,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۰۰۷,۰۱۱)	۱,۵۷۴,۳۰۸	(۵۱۵,۶۶۳)	۳,۳۷۹,۵۳۱	(۳۷۳,۰۶۳)	به شرح گزارش تفسیری مدیریت	
جمع							۶,۵۹۱,۳۵۱	(۹۹۱,۹۷۴)	۵,۵۹۹,۳۷۷	۷,۴۷۹,۶۳۹	(۱,۰۵۹,۳۱۴)	۶,۴۳۰,۴۱۵	۷,۴۷۹,۶۳۹	(۱,۰۵۹,۳۱۴)	۱,۶۱۰,۷۳۵	(۵۳۴,۴۹۰)	۳,۶۳۸,۳۸۵	(۴۱۳,۰۶۵)		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۵۱,۹۳۱	۷۵۹,۶۴۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۲۴۰,۰۴۳	۲۹۹,۵۷۱
جمع	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۳۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۳۱۴
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۳۱۴
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۳۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۵۹,۳۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۴	۱۴۸	۱۵۳	۱۵۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۳	۱۰۲	۱۰۷	۱۱۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي 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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۵	۳۹۹,۹۷۷	۳۱۲,۳۹۰	۱۵۵,۶۰۳	
هزینه استهلاک	۳۲,۸۵۲	۶۲,۴۰۸	۲۰,۸۰۳	۲۴,۳۷۹	۳۹,۹۳۰	۳۷,۳۱۱	۱۲,۴۰۵	۱۶,۴۷۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۰۳	۸,۴۹۱	۳,۰۷۳	۳,۳۰۳	۷,۹۰۸	۶,۸۱۲	۲,۴۶۶	۲,۶۵۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	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	

--

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۳۱,۱۴۵	۷,۱۶۶	۱۲,۱۱۶	۸۷,۰۴۷	۲۳,۵۴۸	۱۰۳,۳۳۱	۲۳۶,۸۳۴	۶۳,۵۸۴
بیمه و درمان کارکنان	۱۴,۱۱۳	۱۶,۳۳۰	۶,۳۵۳	۱۷,۰۳۶	۴,۰۵۱	۱۰,۴۱۴	۴,۸۳۱	۴,۰۵۱
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۹,۳۷۶	۳۱,۳۵۵	۸,۳۰۸	۱۳,۱۶۶	۴,۹۳۴	۱۳,۷۰۸	۱۱,۶۴۵	۴,۹۳۴
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۴۴,۱۱۲	۳۳,۳۶۷	۸,۷۰۱	۳۶,۴۹۹	۲۳,۰۱۸	۵۹,۱۶۷	۳۶,۸۸۹	۲۳,۰۱۸
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۰۷,۰۳۷	۱۳۶,۰۹۵	۵۳,۹۴۵	۸۰,۷۴۱	۳۳,۴۳۰	۷۵,۶۴۹	۴۶,۹۸۸	۳۳,۴۳۰
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۱	۷,۴۸۰	۱۹,۳۳۸	۱۶,۰۴۱	۷,۴۸۰
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۳,۱۵۹	۱,۸۸۱	۴,۸۳۴	۶,۱۳۸	۱,۸۸۱
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۵۱,۹۷۵	۳۰۵,۰۰۰	۰
ایاب و ذهاب و ماموریت	۹۶۲	۷۸۴	۳۰۵	۵۲۱	۲۷۲	۶۹۸	۳۴۴	۲۷۲
ملزومات اداری مصرفی	۸۴۰	۵۹۶	۲۳۳	۸,۶۳۹	۱,۹۴۴	۴,۹۹۸	۵,۱۴۷	۱,۹۴۴
سایر ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۰۰	۰
جمع	۳۴۰,۰۴۳	۳۹۹,۵۷۱	۱۱۶,۵۴۳	۷۷۵,۱۶۳	۳۱۴,۳۳۳	۸۰۷,۹۹۳	۱,۱۳۵,۹۰۸	۳۱۴,۳۳۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت افشا شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت افشا شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۸	۱,۶۹۰	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۳۶	۵,۰۰۰	۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲,۳۰۲	۳۱	۲,۳۰۲	۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۳۱,۹۷۴	۹,۰۵۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

حزنیات 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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۵۳۰	۳۵۰,۴۱۷	.	.	۱۴۸,۰۴۵	۳۰۲,۳۷۲	۵۳,۷۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۱,۰۹۶	۸۸۸,۹۰۴	.	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.						.	
جمع		۵۷۶,۵۳۰	۱,۳۵۰,۴۱۷	.		۲۵۹,۱۴۱	۱,۰۹۱,۳۷۶	۵۳,۷۰۴	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۵۳,۷۰۴	
								.	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مرکز مالی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۳۸,۰۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۴	۳۰	۳۸,۰۰۳	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۳۳	۱,۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹۲	۰.۳۳	۱,۳۰۵	۳۱۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳,۱۲۵	۵	۱۵,۹۸۵	۷,۸۷۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۳,۸۴۱	۸,۰۹۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۰۹,۵۱۱	۲,۰۱۲,۷۷۲
جمع	۱,۷۲۳,۳۵۲	۲,۰۲۱,۸۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۴,۹۰۱	۴۸,۰۶۹
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۶۶۳	۲۶۹
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۴۱۰	۲۲,۲۵۲
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۳۸۵,۰۱۴	۸,۷۱۷
جمع	۴۲۳,۹۸۸	۷۹,۳۰۷

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۲۶۰,۰۳۹	۶۸۰,۶۰۰	۶,۸۰۵,۶۳۰	۸۳۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--