

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۷۳۵,۱۶۸	۳,۷۹۰,۴۸۶	۶,۵۹۱,۳۵۱	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۰,۱۹۴)	(۴۰۵,۳۱۲)	(۹۹۱,۹۷۴)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۸۴,۹۷۴	۳,۳۸۵,۱۷۴	۵,۵۹۹,۳۷۷	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۱,۱۹۳)	(۲۹۳,۸۳۳)	(۷۷۵,۱۶۳)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۰۳,۷۸۱	۳,۰۹۱,۳۴۲	۴,۸۲۴,۱۱۵	۶۸
هزینه های مالی	۰	(۷۳,۱۱۸)	(۴۰,۶۱۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۸,۳۴۸	۱,۳۱۱,۱۶۳	۳,۱۶۷,۳۴۰	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۳۲,۰۲۹	۳,۳۲۰,۳۸۷	۶,۹۵۰,۸۴۵	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵۲,۶۰۹)	(۳۷۹,۰۸۲)	(۱۴۵,۲۱۵)	(۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۹,۴۲۰	۲,۹۴۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۷۹,۴۲۰	۲,۹۴۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲۱۸	۱۳۶	۲۵۰	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹۷	۷۴	۱۵۱	۳۱
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۲۱۰	۵۰۱	۵۰
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۲۱۰	۵۰۱	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۲۱۰	۵۰۰	۵۰
سرمایه	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۷۹,۴۳۰	۳,۸۵۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰
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	۴,۳۷۹,۴۳۰	۳,۸۵۱,۳۰۵	۶,۸۰۵,۶۳۰	۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۹۲,۶۷۷	۶,۷۵۳,۷۵۲	۳,۱۲۵,۸۸۴	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۳۷۸	۲۵,۷۳۸	۱۸,۶۳۷	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۳۹۲	۵۵,۳۹۲	۲۹,۳۹۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۹۴,۶۱۴	۱,۴۶۳,۱۸۹	۱,۷۳۶,۳۵۹	(۳۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۴۷۰,۸۶۱	۸,۳۹۶,۹۷۱	۴,۹۱۰,۱۶۳	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۷۸۷	۲۳,۳۵۹	۱۵,۵۵۴	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱۴,۱۰۵	۱۳۸,۱۷۴	۱۳۳,۵۴۶	۳۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۳۵۳,۵۸۰	۸,۳۱۲,۶۵۱	۵,۶۱۹,۳۸۶	۲۸
موجودی نقد	۵,۴۳۲,۲۰۳	۴,۱۳۶,۴۳۵	۳,۴۴۰,۵۹۰	۳۱
	۱۷,۳۳۰,۶۷۵	۱۳,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۳۳۰,۶۷۵	۱۳,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۳۸
جمع دارایی‌ها	۲۶,۷۹۱,۵۳۶	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	۴۴۸,۳۱۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱,۵۷۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	۸۱۳,۴۵۰	(۹۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۱۶	۸۱۳,۴۵۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۸۰۷	(۲۳۰,۷۸۱)	۸,۹۷۳,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۸۰۵,۶۳۰		۶,۸۰۵,۶۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۶,۸۰۵,۶۳۰	۰	۶,۸۰۵,۶۳۰
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	۶,۸۰۵,۶۳۰	۰	۶,۸۰۵,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰			(۸۱۳,۰۰۰)			(۲,۴۸۷,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰							۴,۴۶۱	۴,۴۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۰,۲۸۳				(۳۴۰,۲۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۱,۳۶۱,۱۲۵			(۱,۳۶۱,۱۲۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۲۹	(۵۸۶,۳۳۰)	۱۵,۱۲۳,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۳۷۹,۴۳۰		۴,۳۷۹,۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۳۷۹,۴۳۰		۴,۳۷۹,۴۳۰
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 خزانه									(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۳۱,۵۷۵	۰	۰	۴,۷۳۹,۴۴۹	(۶۸۶,۳۱۹)	۱۸,۴۷۳,۲۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۴۹۳,۰۷۶	۳,۶۳۶,۰۹۴	۷,۷۴۱,۲۵۷	۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۵,۲۱۵)	(۶۸,۸۸۶)	(۶۸,۸۸۶)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۴۶,۸۶۱	۳,۵۶۷,۲۰۸	۷,۶۷۲,۳۷۱	۵۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۶۷۵	۱۰۵	۶۳۹	۱۵,۷۸۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۹۹,۴۱۹)	(۹۸۳,۷۰۳)	(۳,۶۸۹,۷۸۸)	(۶۳)
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	(۴,۶۷۵)	(۳,۴۳۸)	(۹,۲۲۳)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۶,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	--
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	۸,۰۳۲,۶۹۰	۷,۷۴۹,۰۷۵	۱۴,۵۰۶,۲۹۷	۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱,۱۶۳,۶۱۹)	(۱۰,۰۰۶,۴۸۳)	(۱۷,۴۸۳,۶۷۳)	(۱۳)
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۳,۸۴۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۰۹,۵۴۳	۸۰۰,۱۰۱	۱,۷۰۳,۸۷۹	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۵۱۸,۸۰۵)	(۲,۴۷۰,۳۳۳)	(۴,۹۸۵,۰۳۷)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۲۸,۰۵۶	۱,۰۹۶,۸۷۶	۳,۶۸۷,۳۳۴	۶۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	(۲۶۰,۰۰۰)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۱,۱۴۵)	(۱۴۳,۱۳۹)	(۱۴۳,۱۳۹)	(۱۴۳,۱۳۹)	(۱۴۳,۱۳۹)	(۳۰۰,۶۴۷)	(۳۴)	(۳۴)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۶۳)	(۷۲,۶۴۰)	(۷۲,۶۴۰)	(۷۲,۶۴۰)	(۷۲,۶۴۰)	(۴۴,۹۱۰)	۹۷	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲۹,۰۵۱)	(۱۷۷,۲۸۸)	(۱۷۷,۲۸۸)	(۱۷۷,۲۸۸)	(۱۷۷,۲۸۸)	(۲۹۴,۰۵۶)	(۲۵)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۲,۵۵۷)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۳۹۳,۰۶۷)	(۹۹۵,۱۵۲)	(۲۵)	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۹۵,۴۹۹	۷۰۳,۸۰۹	۷۰۳,۸۰۹	۷۰۳,۸۰۹	۷۰۳,۸۰۹	۱,۶۹۳,۱۸۲	۸۴	۸۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۱۳۶,۴۲۵	۳,۴۴۰,۵۹۰	۳,۴۴۰,۵۹۰	۳,۴۴۰,۵۹۰	۳,۴۴۰,۵۹۰	۳,۴۴۰,۵۹۰	۶۹	۶۹
اثثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۹	۱,۳۶۷	۱,۳۶۷	۱,۳۶۷	۱,۳۶۷	۳,۶۶۳	(۷۹)	(۷۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۴۳۲,۲۰۳	۳,۱۴۵,۶۶۶	۳,۱۴۵,۶۶۶	۳,۱۴۵,۶۶۶	۳,۱۴۵,۶۶۶	۴,۱۳۶,۴۲۵	۷۳	۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لذلل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
لذلل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
لذلل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	تنبیحات	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	منتهای سال / سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	تاریخ	بهای تمام شده	برآورده در آماه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ	تاریخ	تاریخ	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۶۸۵,۲۱۰	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۶,۴۵۲,۹۰۳	۵,۴۸۱,۷۵۰	۴,۴۹۰,۶۲۱	۴,۴۹۰,۶۲۱	۳,۸۷۴,۰۰۶	۴,۴۹۰,۶۲۱	۴,۱۹۴,۵۸۹	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری
حق کالای عرضه شده		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۳,۷۵۴	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۹۶,۳۳۲	۸۱,۸۳۶	۱۰۶,۷۰۰	۱۰۶,۷۰۰	۹۲,۰۴۹	۱۰۶,۷۰۰	۱۷,۱۵۴	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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)	۲۷,۴۰۶	۱۶,۴۶۱	(۲,۲۶۰)	۱۴,۲۰۱	۱۶,۴۶۱	(۲,۲۶۰)	۳۷,۹۳۴	(۴,۹۸۴)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری		
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	۱۳۱,۳۸۶	(۱۶,۶۶۸)	۱۰۴,۷۱۸	۱۳۱,۳۸۶	(۱۶,۶۶۸)	۱۱۵,۶۱۹	(۳۲,۰۰۸)	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری		
جمع							۶,۵۹۱,۲۵۱	(۹۹۱,۹۷۴)	۵,۵۹۹,۲۷۷	۴,۷۳۵,۱۶۸	(۶۵۰,۱۹۴)	۴,۰۸۴,۹۷۴	۴,۷۳۵,۱۶۸	(۶۵۰,۱۹۴)	۴,۳۵۵,۳۹۶	(۸۳۳,۲۳۷)			

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۵۱,۹۳۱	۲۹۴,۹۷۰
سربار تولید	۲۴۰,۰۴۲	۱۵۵,۲۲۴
جمع	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۱,۹۷۴	۶۵۰,۱۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بشرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۴	۱۳۶	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۳	۹۵	۱۰۰

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 مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۵	۲۹۳,۹۵۰	۴۰۸,۵۳۷
هزینه استهلاک	۲۳,۸۵۲	۲۶,۱۸۰	۷۸,۴۵۳	۲۹,۹۳۰	۲۴,۰۷۷	۶۸,۸۶۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۰۳	۶,۱۲۵	۵,۱۹۲	۷,۹۰۸	۲,۸۵۲	۲,۲۶۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴,۵۴۸	۱۸,۲۹۳	۹,۳۹۶	۸۷,۰۴۷	۸۴,۶۵۲	۶,۷۹۶
بیمه و درمان کارکنان	۱۴,۱۱۲	۹,۵۲۸	۱۸,۶۳۶	۱۷,۰۲۶	۵,۴۹۹	۱۵,۴۸۷
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۹,۳۷۶	۹,۰۳۴	۷,۱۷۸	۱۳,۱۶۶	۶,۶۱۷	۵,۲۵۷
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۴۴,۱۱۲	۱۵,۳۰۳	۱۶,۰۶۳	۳۶,۴۹۹	۲۷,۹۴۴	۲۹,۳۳۱
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۰۷,۰۳۷	۶۰,۰۱۹	۱۴۲,۸۷۵	۸۰,۷۴۱	۲۷,۴۴۶	۱۳۷,۸۵۷
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۱	۱۵,۸۸۶	۴۴,۳۸۳
پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۲,۱۵۹	۴,۸۳۴	۲,۴۷۷
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۹۷۵	۸,۰۲۵
ایاب و ذهاب و مأموریت	۹۶۲	۴۷۲	۴,۳۶۰	۵۲۱	۶۶۱	۶,۱۰۶
ملزومات اداری مصرفی	۸۴۰	۲۷۰	۵۲۸	۸,۶۳۹	۲,۸۰۰	۷,۴۳۷
جمع	۲۴۰,۰۴۳	۱۵۵,۲۲۴	۲۸۲,۶۸۱	۷۷۵,۱۶۲	۵۸۱,۱۹۳	۷۴۴,۸۰۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۲۱,۹۷۴	۹,۰۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۹۶

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۸	۱,۶۹۰	۸
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات 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	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۵۲۰	۳۸۳,۰۱۳		۰		۱۹۳,۵۰۷	۱۸۹,۵۰۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۵۲۰	۳۸۳,۰۱۳			۰	۱۹۳,۵۰۷	۱۸۹,۵۰۶	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری پیوست
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۲۸,۰۰۲		۳۳۴	۳۰	۲۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۳۲	۱,۳۰۵		۳۹۳	۰.۳۲	۱,۳۰۵	۲۱۵	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		۱۳,۱۲۵	۵	۱۵,۹۸۵	۷,۸۷۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۱,۲۶۴,۶۶۸
جمع	۱,۷۲۳,۳۵۲	۱,۲۷۲,۷۵۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۴,۹۰۱	۲۲,۲۰۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۶۶۳	۳۶۹
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۴۱۰	۱۴,۳۰۴
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۲۸۵,۰۱۴	۸,۷۱۷
جمع	۴۴۳,۹۸۸	۵۵,۴۹۰

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

--

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات 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.»