

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 18,200,000
نماد: بورس (بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۰۳,۳۳۲	۵,۱۱۱,۵۴۹	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۵,۲۰۳,۳۳۲	۵,۱۱۱,۵۴۹	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۳۹,۶۴۸)	(۱,۷۳۲,۲۳۰)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۷۳,۶۸۴	۳,۳۷۹,۳۱۹	(۲۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳۳,۶۶۹	۱,۶۵۷,۴۴۳	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷۹,۴۶۹	۱۳۹,۴۳۶	۱۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۸۶,۸۲۳	۵,۱۶۶,۱۹۷	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۵۱,۶۹۶)	(۱۷۱,۴۸۷)	(۲۳۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۵,۱۲۶	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۴۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۳۵,۱۲۶	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۴۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۰۹	۱۷۷	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۷	۹۷	(۵۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۶	۲۷۴	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۶	۲۷۴	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۶	۲۷۴	(۴۳)
سرمایه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۵,۱۲۶	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۸۲۵,۱۲۶	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۴۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۴۱,۵۷۲	۹,۰۰۵,۸۴۱	۴,۴۸۲,۲۹۲	(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳۰,۳۵۰	۳۴۹,۲۸۰	۱۱۹,۱۶۰	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۷۳۶,۶۱۳	۸,۳۱۴,۳۳۱	۶,۸۲۰,۴۳۸	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳,۳۶۹	۷۰,۳۱۰	۵۳,۸۳۹	۳۱
سایر دارایی‌ها	۳۳,۴۱۰	۱۸۳,۵۷۷	۴۴,۵۸۳	(۸۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۰۳۳,۲۱۵	۱۷,۹۲۳,۳۳۹	۱۱,۵۲۱,۴۱۲	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۷۶۳	۲۳,۸۸۱	۳۰,۶۴۱	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱۸,۱۳۰	۳,۰۶۶	۵,۵۵۳	۴۹۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۰۳,۰۷۹	۷۰۸,۱۲۶	۷۴۰,۴۰۶	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۳۳۶,۷۸۹	۳,۰۱۷,۳۱۴	۸,۵۴۴,۹۴۳	۴۴
موجودی نقد	۴۰۱,۷۶۷	۳۱۹,۷۰۳	۵۹۶,۳۷۶	۸۲
	۵,۶۷۹,۵۲۸	۳,۹۷۱,۰۹۰	۹,۹۰۷,۸۱۸	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۷۹,۵۲۸	۳,۹۷۱,۰۹۰	۹,۹۰۷,۸۱۸	۴۳
جمع دارایی‌ها	۲۴,۷۱۲,۸۴۳	۲۱,۸۹۳,۴۲۹	۲۱,۴۲۹,۲۳۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۹۱,۴۹۳	۶۴۹,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۵۷۵,۰۳۳	۱,۱۰۷,۹۹۷	۳,۵۰۹,۰۵۵	(۴۸)
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۱۷۶,۷۵۰	۴,۴۱۰,۴۰۵	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۷۴۳,۲۶۴	۲۰,۱۶۸,۱۳۸	۱۶,۹۷۳,۴۲۸	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۸۹,۶۱۵	۱۸۹,۶۱۵	۲۳۴,۴۱۵	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۱,۵۱۴	۲۱۸,۲۲۲	۱۳۰,۷۷۴	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴۱,۱۲۹	۴۰۷,۸۳۷	۲۵۵,۱۸۹	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۶۳۲,۹۶۸	۸۸۷,۸۸۴	۱,۹۳۴,۱۲۷	۸۴
مالیات پرداختی	۵۴۰,۶۲۸	۱۴۰,۲۲۲	۲,۰۵۶,۵۰۸	۲۸۶
سود سهام پرداختی	۲۵۴,۸۴۴	۲۸۹,۳۴۸	۱۰۹,۹۷۸	(۱۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۲۸,۴۵۰	۱,۳۱۷,۴۵۴	۴,۱۰۰,۶۱۳	۸۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۲۸,۴۵۰	۱,۳۱۷,۴۵۴	۴,۱۰۰,۶۱۳	۸۴
جمع بدهی‌ها	۲,۹۶۹,۵۷۹	۱,۷۳۵,۲۹۱	۴,۴۵۵,۸۰۲	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۷۱۲,۸۴۳	۲۱,۸۹۳,۴۲۹	۲۱,۴۲۹,۲۳۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۵۵	۰	۰	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۰	۱۶,۹۷۳,۴۲۸
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۵۵	۰	۰	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۰	۱۶,۹۷۳,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴,۹۹۴,۷۱۰		۴,۹۹۴,۷۱۰
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۱۰	۰	۴,۹۹۴,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۱۰	۰	۴,۹۹۴,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰		(۷,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴۹,۷۳۶				(۲۴۹,۷۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۹۹۸,۹۴۲			(۹۹۸,۹۴۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۳۶	۱,۱۰۷,۹۹۷	۰	۰	۴,۴۱۰,۴۰۵	۰	۲۰,۱۶۸,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۲۵,۱۲۶		۲,۸۲۵,۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۵,۱۲۶	۰	۲,۸۲۵,۱۲۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰			(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۱,۷۵۶				(۱۴۱,۷۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۶۷,۰۲۵			(۵۶۷,۰۲۵)		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۴۹۲	۵۷۵,۰۲۲	۰	۰	۲,۱۷۶,۷۵۰	۰	۲۱,۷۴۲,۲۶۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۴۴,۵۴۸	۱,۴۳۶,۵۵۰	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۸,۳۹۳)	(۳,۰۵۶,۴۰۳)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۳۰۶,۲۵۶	(۶۱۹,۸۵۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۷	۶۸۱	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۶,۵۵۸)	(۴,۷۸۴,۸۱۰)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱,۵۸۰)	(۲۵۹,۰۷۰)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۶,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۷۰,۸۴۵	۵,۸۳۷,۲۸۳	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۱۹۰,۳۲۱)	(۲۸۷,۱۳۷)	(۴۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳,۹۰۰	۹۱,۳۶۶	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۹,۷۶۹	۱,۳۷۵,۶۹۷	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۳۹,۶۸۸)	۱,۸۶۳,۹۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۷۶,۵۶۸	۱,۲۴۴,۰۵۷	۱۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۹۴,۵۰۴)	(۱,۶۲۰,۶۳۰)	۲۰
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	(۱,۲۹۴,۵۰۴)	(۱,۶۲۰,۶۳۰)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۲,۰۶۴	(۲۷۶,۵۷۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۹,۷۰۳	۵۹۶,۲۷۶	(۶۳)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰۱,۷۶۷	۳۱۹,۷۰۳	۸۳
معاملات غیرنقدی	۱,۳۹۴,۲۸۲	۱,۴۹۳,۸۹۳	(۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانوی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۴,۲۰۸,۹۷۸	۰	۴,۲۰۸,۹۷۸	۴,۲۸۵,۶۳۹	۰	۴,۲۸۵,۶۳۹	۴,۲۸۵,۶۳۹	۰	۶,۷۴۷,۶۹۸	۰	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۵۰۲,۹۹۶	۰	۵۰۲,۹۹۶	۵۱۰,۷۱۴	۰	۵۱۰,۷۱۴	۵۱۰,۷۱۴	۰	۵۲۴,۸۱۰	۰	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حق درج وپذیرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۱۰,۷۳۱	۰	۳۱۰,۷۳۱	۳۰۴,۳۸۷	۰	۳۰۴,۳۸۷	۳۰۴,۳۸۷	۰	۳۰۷,۱۱۷	۰	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد اجاره		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه ماهی ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۸۸,۸۴۴	۰	۸۸,۸۴۴	۱۰۳,۵۹۳	۰	۱۰۳,۵۹۳	۱۰۳,۵۹۳	۰	۱۲۸,۳۴۰	۰	مناثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت
جمع							۵,۱۱۱,۵۴۹	۰	۵,۱۱۱,۵۴۹	۵,۲۰۳,۳۳۲	۰	۵,۲۰۳,۳۳۲	۵,۲۰۳,۳۳۲	۰	۷,۷۰۷,۸۶۵	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق بامصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۴۷	۳۶۹	۳۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۸۱۰	۲,۰۱۰,۴۲۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۷۴	۱۸۷,۳۰۹

--

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۰	۳۷,۰۷۸	۳۲,۲۹۷
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	۰	۰	۰	۹۲,۷۸۲	۱۱۹,۵۰۴	۱۲۴,۹۱۱
هزینه پذیرایی و رستوران	۰	۰	۰	۵۷,۴۵۷	۱۱۱,۹۷۲	۱۵۴,۸۹۲
پاداش هیئت مدیره، مشاوره و حسابرسی	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۲	۲۴,۷۰۲	۴۳,۶۸۰
بهداشت، درمان و بیمه تکمیلی	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۱	۴۲,۹۲۲	۷۱,۴۸۱
هزینه فرهنگ سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۰	۰	۰	۹۲,۴۴۲	۱۹۵,۷۲۷	۲۲۹,۲۹۴
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۲۳۰	۲,۷۲۹,۶۴۸	۲,۴۳۴,۲۵۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	.	.

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«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.	

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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث ساختمان زنجان	-			۴۷,۲۹۹	۰		۱۰	۱۰		افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک
پروژه مرکز داده - فاز ۳	۱,۰۱۵,۳۷۹			۸۶۵,۳۷۹	۱۵۰,۰۰۰		۱۰۰	۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی
پروژه مرکز داده - فاز ۱	۷۴۰,۹۷۴			۵۹۰,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰		۱۰۰	۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاريخ بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۷,۶۷۵,۷۱۰				۷۱,۴۱۹		۰	۱۰۰	۹۹.۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۰	۳۴,۸۰۸		۱,۳۰۰	۳۰			
بورس کالای ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۳۱		۴۹	۰.۰۱		۵۳	افزایش سرمایه ۶۶ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۴	۳,۴۱۰		۳۱۷	۰.۴		۷۳۳	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰		۹۱,۰۰۰	۵		۱۳,۱۲۵	
مرکز مالی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۱۳,۰۰۰		۳۳۴	۳۰			افزایش سرمایه ۸۵ درصدی از محل آورده نقدی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در مجمع عمومی فوق العاده مصوب شده است.
فرا بورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۳۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰	۳۰			افزایش سرمایه ۳۰ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده‌های بانکی	۱۳۷,۱۶۳	۳۴,۳۳۴
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۸,۸۸۹	۵۹۵,۴۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر	۳۳۱,۳۹۰	۱۳,۹۰۰
جمع	۱,۶۵۷,۴۴۳	۶۳۳,۶۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۴,۶۳۰	۵,۳۰۷
خالص درآمد نشریات	(۴,۱۴۱)	(۱,۴۳۶)
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۸۰)	۳,۰۳۷

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص درآمدهای دیتا سنتر	(۲۷,۸۸۱)	۳۷,۷۳۴
درآمد اجاره بانک‌ها	۱۵۷,۰۰۸	۲۲۵,۸۳۷
جمع	۱۲۹,۴۳۶	۳۷۹,۴۶۹

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
۴,۴۱۰,۴۰۵	۴۹۹,۴۷۱	۴,۹۹۴,۷۱۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی مرکز داده پشتیبان و تجهیزات spare
----------------------------------	--

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.»
--