

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۳۴,۹۴۸	۲,۹۱۱,۰۲۴	۵,۱۱۱,۵۴۹	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۰,۰۵۱)	(۵۸۷,۱۳۲)	(۱,۱۸۵,۷۱۲)	(۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۸۴,۸۹۷	۲,۳۲۳,۸۹۲	۳,۹۲۵,۸۳۷	(۴۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴,۱۶۳)	(۲۹۷,۵۱۲)	(۵۴۶,۵۱۸)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۸۰,۷۳۴	۲,۰۲۶,۳۸۰	۳,۳۷۹,۳۱۹	(۵۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۸,۸۱۶	۸۹۹,۶۱۶	۱,۶۵۷,۴۴۲	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۲,۴۷۵	۳۱,۳۸۰	۱۲۹,۴۳۶	۱۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۳,۰۲۵	۲,۹۵۷,۳۷۶	۵,۱۶۶,۱۹۷	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۹,۴۶۷)	(۴۰۶,۴۴۵)	(۱۷۱,۴۸۷)	۴۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۳,۵۵۸	۲,۵۵۰,۸۳۱	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۳,۵۵۸	۲,۵۵۰,۸۳۱	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۳	۸۹	۱۷۷	(۵۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱	۵۱	۹۷	(۵۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴	۱۴۰	۲۷۴	(۵۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴	۱۴۰	۲۷۴	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴	۱۴۰	۲۷۴	(۵۴)
سرمایه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۲,۵۵۸	۲,۵۵۰,۸۳۱	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۶۲,۵۵۸	۲,۵۵۰,۸۳۱	۴,۹۹۴,۷۱۰	(۵۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
				حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۸۰,۷۶۶	۹,۰۰۵,۸۴۱	۴,۴۸۳,۳۹۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴۰,۶۵۵	۳۴۹,۳۸۰	۱۱۹,۱۶۰	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۰۵,۸۳۲	۸,۳۱۴,۳۳۱	۶,۸۲۰,۴۳۸	۸
دریافتی‌های بلندمدت	۱۳۰,۸۶۹	۷۰,۳۱۰	۵۳,۸۳۹	۷۳
سایر دارایی‌ها	۱۸۲,۴۲۰	۱۸۳,۵۷۷	۴۴,۵۸۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۵۳۰,۵۴۳	۱۷,۹۳۲,۳۳۹	۱۱,۵۳۱,۴۱۲	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۳۰	۲۲,۸۸۱	۲۰,۶۴۱	(۳۷)
موجودی مواد و کالا	۹,۱۱۲	۳,۰۶۶	۵,۵۵۳	۱۹۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۸۰۴,۵۰۴	۷۰۸,۱۳۶	۷۴۰,۴۰۶	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۰۶,۸۰۰	۳,۰۱۷,۳۱۴	۸,۵۴۴,۹۴۳	۳۶
موجودی نقد	۱۰۳,۰۵۲	۲۱۹,۷۰۳	۵۹۶,۳۷۶	(۵۳)
	۴,۷۳۷,۷۹۸	۳,۹۷۱,۰۹۰	۹,۹۰۷,۸۱۸	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۳۷,۷۹۸	۳,۹۷۱,۰۹۰	۹,۹۰۷,۸۱۸	۱۹
جمع دارایی‌ها	۲۳,۲۶۸,۳۴۱	۲۱,۸۹۳,۴۲۹	۲۱,۴۳۹,۳۳۰	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	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	۶۴۹,۷۳۶	۶۴۹,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۷,۹۹۷	۱,۱۰۷,۹۹۷	۲,۵۰۹,۰۵۵	(۹۹)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۳۱۳,۹۶۳	۴,۴۱۰,۴۰۵	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۰۷۰,۶۹۶	۲۰,۱۶۸,۱۲۸	۱۶,۹۷۳,۴۲۸	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) 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
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	۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰		(۷,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۹,۷۳۶				(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	۳۰,۱۶۸,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۱۶۲,۵۵۸		۱,۱۶۲,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۵۵۸	۰	۱,۱۶۲,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰			(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۷۳۶	۷,۹۹۷	۰	۰	۱,۲۱۲,۹۶۳	۰	۳۰,۰۷۰,۶۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۱	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	تجدید ارائه جهت ارائه در دوره منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۷,۷۰۸	۸۷۱,۵۷۱	۱,۴۳۶,۵۵۰	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۷۳۳)	(۱,۰۷۸,۹۹۱)	(۳,۰۵۶,۴۰۳)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۷۳,۹۷۶	(۲۰۷,۴۲۰)	(۶۱۹,۸۵۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۸۳۱	۶۱۷	۶۸۱	۱,۹۷۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۵۳۶)	(۵۷۶,۳۰۹)	(۴,۷۸۴,۸۱۰)	۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۶۳۲)	(۸۳۷)	(۲۵۹,۰۷۰)	(۶۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۶,۰۰۰)	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	۴۰۰,۶۶۷	۱,۴۱۱,۶۱۸	۵,۸۳۷,۳۸۳	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۹۰,۳۳۱)	(۳۸۶,۸۳۴)	(۳۸۷,۱۳۷)	(۲۰۸)
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	۹۱,۳۶۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۸,۹۸۴	۷۹۳,۵۸۳	۱,۳۷۵,۶۹۷	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۹,۰۰۷)	۱,۳۴۱,۸۴۸	۱,۸۶۳,۹۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۴,۹۶۹	۱,۰۳۴,۴۲۸	۱,۲۴۴,۰۵۷	(۹۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷۱,۶۳۰)	(۳۹۹,۵۳۰)	(۱,۶۳۰,۶۳۰)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۱,۶۳۰)	(۳۹۹,۵۳۰)	(۱,۶۳۰,۶۳۰)	۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۶,۶۵۱)	۶۳۴,۸۹۸	(۳۷۶,۵۷۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۹,۷۰۳	۵۹۶,۳۷۶	۵۹۶,۳۷۶	(۶۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۳,۰۵۳	۱,۳۳۱,۱۷۴	۲۱۹,۷۰۳	(۹۲)
معاملات غیرنقدی	۶۶۵,۵۰۳	۸۸۱,۳۴۷	۱,۴۹۳,۸۹۳	(۳۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۴,۲۰۸,۹۷۸	(۹۷۶,۳۴۵)	۳,۲۳۲,۶۳۳	۱,۸۸۴,۱۶۴	(۷۶۶,۶۳۵)	۱,۱۱۷,۵۳۹	۱,۸۸۴,۱۶۴	(۷۶۶,۶۳۵)	۴,۱۵۹,۵۳۸	(۷۲۴,۲۰۷)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۵۰۲,۹۹۶	(۱۱۶,۶۷۹)	۳۸۶,۳۱۷	۳۴۸,۸۵۳	(۱۰۱,۲۵۴)	۱۴۷,۵۹۹	۳۴۸,۸۵۳	(۱۰۱,۲۵۴)	۲۸۵,۵۳۲	(۴۹,۷۱۳)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حق درج وپذیرش		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۱۰,۷۳۱	(۷۳,۰۷۹)	۲۳۸,۶۵۲	۱۵۰,۶۳۵	(۶۱,۳۹۱)	۸۹,۳۴۴	۱۵۰,۶۳۵	(۶۱,۳۹۱)	۱۵۳,۴۳۰	(۲۶,۷۱۳)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد اجاره		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۸۸,۸۴۴	(۳۰,۶۰۹)	۶۸,۲۳۵	۵۱,۳۹۶	(۳۰,۸۷۱)	۳۰,۴۳۵	۵۱,۳۹۶	(۳۰,۸۷۱)	۵۱,۳۹۵	(۸,۹۳۱)	مناثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت
جمع							۵,۱۱۱,۵۴۹	(۱,۱۸۵,۷۱۲)	۳,۹۲۵,۸۳۷	۲,۳۳۴,۹۴۸	(۹۵۰,۰۵۱)	۱,۲۸۴,۸۹۷	۲,۳۳۴,۹۴۸	(۹۵۰,۰۵۱)	۴,۶۴۹,۷۹۵	(۸۰۹,۵۶۴)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۹۳۹,۳۶۷	۷۹۷,۰۳۲
سربار تولید	۳۵۶,۳۴۵	۱۵۳,۰۳۹
جمع	۱,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۵۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۵۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۵۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۵۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۸۵,۷۱۲	۹۵۰,۰۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش قیمت ها
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۴۷	۳۶۴	۳۶۴
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۲۹,۶۵۰	۲۷۲,۲۷۰	۲۳۹,۵۷۳
هزینه استهلاک	۹۸,۲۸۰	۴۵,۹۶۶	۳۳,۲۸۵	۹۵,۸۹۰	۵۱,۲۹۵	۲۴,۴۵۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۰۲۴	۸,۷۳۲	۳,۸۶۹	۷,۳۰۲	۴,۳۱۵	۷,۰۶۸
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	۱۵,۱۸۶	۷,۰۶۶	۷,۳۴۶	۶۲,۵۱۵	۴۰,۲۹۶	۳۷,۹۱۲
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۹۲,۰۹۰	۶۴,۳۲۵	۴۹,۵۵۳	۹,۱۸۷	۳,۸۳۴	۶,۳۳۴
هزینه پذیرایی و رستوران	۲۵,۷۶۵	۲۷,۰۳۰	۲۶,۵۲۱	۲۱,۶۹۵	۱۳,۷۹۱	۱۶,۲۸۸
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۳۰,۳۷۹	۱۸,۴۶۲	۱۴,۸۴۱
هزینه فرهنگ سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۲۵۶,۳۴۵	۱۵۳,۰۲۹	۱۲۰,۶۷۴	۵۴۶,۵۱۸	۴۰۴,۱۶۲	۴۵۶,۵۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی و اداری مربوط به هزینه حقوق پرسنل و هزینه استهلاک تاسیسات و ساختمان سعادت آباد می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«حملات 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۷,۶۳۷,۵۴۱			۷,۴۸۲,۶۸۳	۱۴۴,۸۵۸		۵۱.۶۵۵۳۹۶۹۱۱۴۵۸۱۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک
پروژه مرکز داده - فاز ۱	۶۶۶,۷۸۷			۵۹۰,۹۷۳	۷۵,۸۱۴		۷.۷۹۵۰۳۷۸۵۵۸۰۴۹۹۶	۱۰۰	۱۰۰	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 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مرکز داده - فاز ۳	۱,۰۸۴,۶۶۳			۸۴۹,۴۶۸	۳۳۵,۱۹۵		۳,۶۱۱۷۶۰۴۵۴۰۹۱۳۸۵۸	۱۰۰	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 احداث ساختمان زنجان	-			۴۴,۹۶۷	۰			در دست بررسی	افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	در دست بررسی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	
فرا بورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۲۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰	۳۰	۲۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه ۲۰ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ در اداره ثبت شرکتهها به ثبت رسیده است.
مرکز مالی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۱۲,۰۰۰		۳۳۴	۳۰	۲۸,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه ۸۵ درصدی از محل آورده نقدی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در مجمع عمومی فوق العاده مصوب شده است.
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰		۹۱,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۰	-
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۴	۲,۴۱۰		۳۱۷	۰.۴	۲,۴۱۰	۰	-
بورس کالای ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۳۱		۴۹	۰.۰۱	۳۱	۰	افزایش سرمایه ۶۶ درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتهها به ثبت رسیده است.
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۰	۳۴,۸۰۸		۱,۲۰۰	۲۰	۳۴,۸۰۸	۰	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۳۳۱,۳۹۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۲۸,۵۳۴	۳۰۰,۳۷۹
سود سپرده های بانکی	۱۴۷,۱۶۳	۱۸,۷۰۵
سود فروش سرمایه گذاری ها	۵۰,۳۵۵	(۱۶۸)
جمع	۱,۶۵۷,۴۴۳	۳۱۸,۸۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد اجاره بانک‌ها	۱۵۷,۰۰۸	۹۳,۹۰۳
خالص درآمدهای دیتا سنتر	(۲۷,۸۸۱)	(۲۴,۴۶۰)
سود و زیان تسعیر ارز	(۱۸۰)	۴۸۵
خالص درآمد نشریات	(۴,۱۴۱)	(۳۹۷)
سایر	۴,۶۳۰	۳,۹۴۴
جمع	۱۲۹,۴۳۶	۷۲,۴۷۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجهیز ساختمان شیراز و طبقات خالی ساختمان سعادت آباد جهت آماده سازی برای اجاره
---------------------------------	---

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.»
--