

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 8,300,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 5,300,000
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۳۷,۳۴۳	۱,۴۰۱,۶۹۴	۶,۵۹۱,۳۵۱	۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۸,۵۸۷)	(۱۷۵,۱۷۵)	(۹۹۱,۹۷۴)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۴۸,۷۵۶	۱,۲۲۶,۵۱۹	۵,۵۹۹,۳۷۷	۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۱,۰۰۸)	(۱۲۹,۱۹۹)	(۷۷۵,۱۶۳)	(۱۰۳)
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	۱,۷۸۷,۷۴۸	۱,۰۹۷,۳۲۰	۴,۸۲۴,۱۱۵	۶۳
هزینه‌های مالی	(۴,۳۷۳)	(۳۷,۷۰۳)	(۴۰,۶۱۰)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۸,۶۴۹	۳۶۰,۱۰۳	۱,۷۳۳,۳۵۳	۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۰۸۴	۱۳,۱۱۹	۴۴۳,۹۸۸	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۴,۱۰۹	۱,۴۳۱,۸۲۸	۶,۹۵۰,۸۴۵	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۶۰,۶۴۷)	(۲۱۰,۳۳۰)	(۱۴۵,۳۱۵)	(۲۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۳,۴۶۲	۱,۲۲۱,۵۰۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۳,۴۶۲	۱,۲۲۱,۵۰۸	۶,۸۰۵,۶۳۰	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۴	۱۸۸	۵۷۳	(۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۷۴	۵۶	۲۴۷	۳۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۸	۲۴۴	۸۳۰	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۸	۲۴۴	۸۳۰	۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۸	۱۴۷	۸۳۰	۷۶
سرمایه	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۳,۴۶۲	۱,۲۳۱,۵۰۸	۶,۷۳۲,۰۲۹	۷۵
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	۲,۱۴۳,۴۶۲	۱,۲۳۱,۵۰۸	۶,۷۳۲,۰۲۹	۷۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۲۱۵,۸۹۷	۶,۷۵۲,۷۵۲	۳,۱۲۵,۸۸۴	۷			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۵۷۳	۲۵,۷۳۸	۱۸,۶۳۷	۳			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۳۹,۲۹۲	۰			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۴,۱۸۹	۱,۴۶۲,۱۸۹	۱,۷۳۶,۲۵۹	(۳)			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۷۱۱,۹۵۱	۸,۲۹۶,۹۷۱	۴,۹۱۰,۱۶۲	۵			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۸۹۵	۲۳,۲۵۹	۱۵,۵۵۴	۶۲			
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷۵,۱۵۰	۱۲۸,۱۷۴	۱۲۳,۵۴۶	۹۹			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۴,۸۴۱	۸,۲۱۲,۶۵۱	۵,۶۱۹,۳۸۶	۲۳			
موجودی نقد	۴,۷۹۵,۰۹۷	۴,۱۳۶,۳۳۵	۳,۴۴۰,۵۹۰	۱۶			
	۱۵,۱۱۲,۹۸۳	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۳۱			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۱۱۲,۹۸۳	۱۲,۵۱۰,۶۱۹	۸,۱۹۹,۰۷۶	۳۱			
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۲۴,۹۳۴	۲۰,۸۰۷,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۲۳۸	۱۵			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰			
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	۱,۳۶۱,۵۷۵	۱,۳۶۱,۵۷۵	۸۱۳,۴۵۰	۰			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) انباشته	۷,۴۰۳,۴۹۱	۵,۳۶۰,۰۲۹	۳,۰۴۲,۸۰۷	۴۱			
سهام خزانه	(۶۸۶,۳۱۹)	(۵۸۶,۳۳۰)	(۲۳۰,۷۸۱)	(۱۷)			
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۱۶۷,۲۴۶	۱۵,۱۲۳,۷۸۳	۸,۹۷۳,۶۹۳	۱۴			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۵,۶۲۰	۰	۶,۸۰۵,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۸۱۳,۰۰۰)	۰		(۲,۴۸۷,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه										۴,۴۶۱	۴,۴۶۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۰,۳۸۳				(۳۴۰,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۱,۳۶۱,۱۳۵			(۱,۳۶۱,۱۳۵)		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۲,۱۴۳,۴۶۳		۲,۱۴۳,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۳,۴۶۳	۰	۲,۱۴۳,۴۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)	(۹۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۶۱,۵۷۵	۰	۰	۷,۴۰۳,۴۹۱	(۶۸۶,۳۱۹)	۱۷,۱۶۷,۳۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۵۹,۷۸۲	۱,۳۸۲,۸۶۹	۷,۷۴۱,۲۵۷	۸۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۶۸,۸۸۶)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۵۹,۷۸۲	۱,۳۸۲,۸۶۹	۷,۶۷۲,۳۷۱	۸۵		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۶۰۴	۳۶۸	۶۲۹	۳,۰۵۳		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۶,۱۱۸)	(۱۰۴,۸۳۲)	(۳,۶۸۹,۷۸۸)	(۳۶۴)		
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	(۱,۸۴۶)	(۱۸)	(۹,۳۳۳)	(۱۰,۱۵۶)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۶,۰۰۰)	(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	۵۶,۸۰۷	۰	۱۴,۵۰۶,۳۹۷			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۸۲۸,۹۹۷)	(۱,۱۶۷,۱۶۴)	(۱۷,۴۸۳,۶۷۳)	(۵۸)		
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	۳۳۳	۱۳,۸۴۱	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۳,۴۵۷	۲۵۹,۷۸۰	۱,۷۰۳,۸۷۹	۵۶		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۰۶,۰۹۳)	(۹۳۷,۵۳۴)	(۴,۹۸۵,۰۳۷)	(۸۳)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۵۳,۶۸۹	۴۴۵,۳۳۵	۲,۶۸۷,۳۳۴	۹۳		
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	۴,۴۶۱	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۹,۹۹۹)	۰	(۲۶۰,۰۰۰)	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴,۰۶۸)	(۷۰,۳۷۳)	(۳۰۰,۶۴۷)	(۱۹)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۰۹۶)	(۳۷,۹۳۱)	(۴۴,۹۱۰)	۸۷		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵,۸۶۴)	(۵,۷۳۷)	(۳۹۴,۰۵۶)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۵,۰۲۷)	(۱۱۴,۰۳۱)	(۹۹۵,۱۵۳)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵۸,۶۶۳	۳۳۱,۳۰۴	۱,۶۹۳,۱۸۳	۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۱۳۶,۴۳۵	۳,۴۴۰,۵۹۰	۳,۴۴۰,۵۹۰	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۶۶۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۷۹۵,۰۹۷	۳,۷۷۱,۸۹۴	۴,۱۳۶,۴۳۵	۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل 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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	(۹۷۱,۱۵۳)	۵,۴۸۱,۷۵۰	۳,۲۵۸,۸۶۹	(۳۷۸,۸۹۸)	۱,۹۷۹,۹۷۱	۳,۲۵۸,۸۶۹	(۳۷۸,۸۹۸)	۸,۶۸۵,۲۱۰	(۱,۵۳۵,۶۵۵)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق درج 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	(۱۴,۴۹۶)	۸۱,۸۳۶	۷۱,۱۵۴	(۸,۷۸۵)	۶۳,۳۶۹	۷۱,۱۵۴	(۸,۷۸۵)	۱۲۳,۷۵۴	(۲۳,۳۱۷)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ 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	۴,۸۱۹	(۵۹۵)	۴,۲۳۴	۴,۸۱۹	(۵۹۵)	۴۴,۳۹۵	(۴,۰۴۶)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
حق عضویت کارگزاران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۷,۰۰۵	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	۲,۵۰۱	(۳۰۹)	۲,۱۹۲	۲,۵۰۱	(۳۰۹)	۲۳۷,۰۰۵	(۲,۰۳۵)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
جمع							۶,۵۹۱,۲۵۱	(۹۹۱,۹۷۴)	۵,۵۹۹,۲۷۷	۲,۲۳۷,۳۴۳	(۲۸۸,۵۸۷)	۲,۰۴۸,۷۵۶	۲,۲۳۷,۳۴۳	(۲۸۸,۵۸۷)	۹,۰۹۰,۳۶۴	(۱,۵۷۵,۰۵۳)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۵۱,۹۳۱	۲۲۲,۳۲۴
سربار تولید	۲۴۰,۰۴۳	۶۶,۳۶۳
جمع	۹۹۱,۹۷۴	۲۸۸,۵۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۱,۹۷۴	۲۸۸,۵۸۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۹۱,۹۷۴	۲۸۸,۵۸۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۱,۹۷۴	۲۸۸,۵۸۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۱,۹۷۴	۲۸۸,۵۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق بخش ۵ گزارش تفسیری
---------------------------------	--------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۴	۱۳۶	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۹۳	۹۴	۱۱۲

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳۷,۸۹۵	۱۵۹,۶۱۶	۵۲۷,۵۸۰
هزینه استهلاک	۲۳,۸۵۲	۱۳,۶۵۵	۱۰۷,۱۰۳	۲۹,۹۳۰	۱۱,۳۲۸	۷۵,۴۸۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۰۳	۲,۶۶۳	۸,۵۱۳	۷,۹۰۸	۱,۹۵۸	۵,۳۰۰
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	۱۰,۹۳۱	۲۱,۳۸۶	۸۷,۰۴۷	۲۴,۹۲۶	۴۱,۸۹۴
بیمه و درمان کارکنان	۱۴,۱۱۳	۵,۵۲۳	۲۵,۴۲۶	۱۷,۰۳۶	۳,۷۲۵	۱۴,۴۷۶
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۹,۳۷۶	۳,۷۷۷	۱۳,۳۳۳	۱۳,۱۶۶	۲,۷۵۲	۸,۲۲۴
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۴۴,۱۱۲	۶,۵۰۲	۲۶,۵۱۲	۳۶,۴۹۹	۱۳,۵۶۳	۴۳,۰۶۴
آبدارخانه و غذای کارکنان	۱۰۷,۰۳۷	۲۲,۹۰۲	۲۰۸,۹۳۷	۸۰,۷۴۱	۱۶,۷۷۷	۱۳۹,۵۹۱
ایاب و ذهاب و ماموریت	۹۶۲	۱۳۰	۷,۸۶۵	۵۲۱	۷۰	۳,۵۳۴
ملزومات اداری مصرفی	۸۴۰	۱۸۰	۹۳۸	۸,۶۳۹	۲,۷۳۲	۸,۱۸۴
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۱	۱,۰۶۶	۶۹,۲۰۳
پاداش اعضای هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات	۰	۰	۰	۲,۱۵۹	۳,۴۹۵	۴,۸۱۶
حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۲۴۰,۰۴۳	۶۶,۳۶۳	۴۱۹,۹۹۳	۷۷۵,۱۶۲	۲۶۱,۰۰۸	۹۷۱,۳۵۵

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	بات تایلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	۲۶
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	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
بخشودگی مالیات ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
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 پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۵۲۰	۴۹۱,۷۲۸		۰		۳۷۳,۴۶۵	۲۱۸,۲۶۳	۴,۳۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۵۲۰	۴۹۱,۷۲۸		۰		۳۷۳,۴۶۵	۲۱۸,۲۶۳	۴,۳۷۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۴,۳۷۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۳۸,۰۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۴	۲۰	۲۸,۰۰۲	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
بورس انرژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۳۲	۱,۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹۳	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۰	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۱۲۵	۵	۱۵,۹۸۵	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۳,۸۴۱	۰
درآمد حاصل ازسپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۱,۷۰۹,۵۱۱	۵۹۸,۶۴۹
جمع	۱,۷۲۳,۳۵۲	۵۹۸,۶۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۴,۹۰۱	۱۳,۰۹۴
سود ناشی از تسعیر ارز	۳,۶۶۳	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۴۱۰	۱۰,۵۹۷
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۳۸۵,۰۱۴	(۶۰۷)
جمع	۴۴۳,۹۸۸	۳۲,۰۸۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۸،۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۲،۶۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵، ثبت افزایش سرمایه مذکور را در اداره ثبت شرکتها در دستور کار دارد.
------------------------------------	--

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--