

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: بورس کالای ایران	سرمایه ثبت شده: 13,600,000
نماد: کالا (بورس کالای ایران)	سرمایه ثبت نشده: 8,400,000
کد صنعت (ISIC): 671153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۵	۱۰,۵۵۳,۲۷۴	۲,۳۳۷,۳۴۲	۲,۳۷۸,۱۱۸				درآمدهای عملیاتی
(۸۲)	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	(۲۸۸,۵۸۷)	(۵۲۴,۱۲۶)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹	۸,۸۶۲,۷۶۲	۲,۰۴۸,۷۵۶	۲,۸۵۳,۹۹۲				سود(زیان) ناخالص
(۲۴)	(۱,۵۶۸,۸۲۵)	(۲۶۱,۰۰۸)	(۳۳۳,۵۵۳)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۲۲	۷,۲۹۳,۹۳۸	۱,۷۸۷,۷۴۸	۲,۵۳۱,۴۳۹				سود(زیان) عملیاتی
--	۰	(۴,۳۷۲)	۰				هزینه های مالی
۹۴	۲,۲۷۹,۶۳۳	۶۲۰,۷۳۳	۱,۲۰۲,۷۵۰				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۵	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۲,۴۰۴,۱۰۹	۳,۷۳۴,۱۸۹				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۵)	۰	(۲۶۰,۶۴۷)	(۳۷۷,۳۹۸)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۵۷	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۲,۱۴۳,۴۶۲	۳,۳۵۶,۷۹۱				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۷	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۲,۱۴۳,۴۶۲	۳,۳۵۶,۷۹۱				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
۴۲	۵۴۰	۱۱۳	۱۶۰				عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۶	۲۴۲	۴۵	۸۸	غیرعملیاتی (ریال)
۵۷	۷۸۲	۱۵۸	۲۴۸	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۵۷	۷۸۲	۱۵۸	۲۴۸	سود(زیان) پایه هر سهم
۵۶	۷۷۷	۱۵۸	۲۴۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۷	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۲,۱۴۳,۴۶۲	۳,۲۵۶,۷۹۱	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۵۷	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۲,۱۴۳,۴۶۲	۳,۲۵۶,۷۹۱	سود(زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۶,۷۵۲,۷۵۲	۱۱,۹۴۸,۷۰۶	۱۳,۷۰۶,۰۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۲	۲۵,۷۲۸	۲۷,۲۲۵	۳۰,۴۸۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	۵۵,۲۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱,۰۳۶,۰۵۵	۵۴۱,۹۷۵	۵۳۹,۹۷۵	سایر دارایی‌ها
۱۴	۷,۸۷۰,۸۲۷	۱۲,۵۷۳,۱۹۸	۱۴,۳۳۱,۸۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳	۲۳,۲۵۹	۵۹,۹۹۰	۷۴,۰۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۴۶	۱۳۸,۱۷۴	۳۳۸,۱۳۹	۱,۰۱۶,۴۰۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۷	۸,۶۳۸,۷۸۵	۱۵,۰۶۱,۱۴۸	۱۷,۶۹۵,۶۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹	۴,۱۳۶,۴۳۵	۶,۶۲۵,۳۴۱	۷,۳۰۷,۳۴۶	موجودی نقد
۱۸	۱۳,۹۳۶,۷۵۳	۳۱,۹۷۴,۶۱۸	۳۵,۹۹۳,۳۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۱۳,۹۳۶,۷۵۳	۳۱,۹۷۴,۶۱۸	۳۵,۹۹۳,۳۳۶	جمع دارایی‌ها
۱۷	۳۰,۸۰۷,۵۹۰	۳۴,۵۴۷,۸۱۶	۴۰,۳۳۵,۱۳۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۱۷۷,۶۳۴	۱۹۶,۴۰۸	۱۹۶,۴۰۸	صرف سهام خزانه
۰	۷۸۸,۴۹۹	۱,۳۱۷,۱۷۷	۱,۳۱۷,۱۷۷	اندرخته قانونی
۰	۱,۳۶۱,۵۷۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	۲,۱۴۶,۲۸۵	سایر اندوخته‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۶۳۴	۷۸۸,۴۹۹	۱,۲۶۱,۵۷۵	۰	۰	۵,۲۶۰,۰۳۹	(۷۶۳,۹۵۴)	۱۵,۱۲۳,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۵۷۳,۵۵۰		۱۰,۵۷۳,۵۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰	۰	۱۰,۵۷۳,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۸۳۰,۰۰۰)		(۸۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۹۳۰,۵۱۰)	(۹۳۰,۵۱۰)	(۹۳۰,۵۱۰)
فروش سهام خزانه				۱۸,۷۷۴						۸۱۱,۷۳۷	۸۲۰,۵۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳۸,۶۷۸				(۵۳۸,۶۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲,۱۱۴,۷۱۰			(۲,۱۱۴,۷۱۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۲,۱۴۶,۳۸۵	۰	۰	۸,۳۹۰,۱۹۱	(۸۸۲,۷۳۷)	۲۴,۷۶۷,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									۲,۳۵۶,۷۹۱		۲,۳۵۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									۲,۳۵۶,۷۹۱		۲,۳۵۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۴۰۸	۱,۳۱۷,۱۷۷	۳,۱۴۶,۳۸۵	۰	۰	۱۱,۷۴۶,۹۸۲	(۸۸۲,۷۳۷)	۲۸,۱۲۴,۱۲۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۰۲,۱۵۰	۳,۵۵۹,۷۸۲	۱۱,۳۸۹,۱۹۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۴۵,۳۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳,۷۰۲,۱۵۰	۳,۵۵۹,۷۸۲	۱۱,۲۴۳,۹۸۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۱,۶۰۴	۳۵,۸۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۷۴۰,۰۹۴)	(۴۸۶,۱۱۸)	(۵,۳۴۹,۴۱۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴,۴۶۰)	(۱,۸۴۶)	(۵,۵۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۷۸۳,۶۲۵	۵۶,۸۰۷	۳۷,۳۶۵,۸۶۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵,۴۱۸,۰۸۹)	(۱,۸۴۸,۹۹۷)	(۴۳,۶۸۸,۳۳۳)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۸,۰۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۰۹۳,۰۹۷	۵۶۳,۴۵۷	۳,۱۳۰,۶۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳,۲۸۵,۹۳۱)	(۱,۷۰۶,۰۹۳)	(۸,۵۱۳,۷۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۵۸۳,۷۷۱)	۸۵۳,۶۸۹	۳,۷۳۱,۳۱۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح قراردادهای خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهای سال / تسویه (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	منتهای سال / تسویه (زیان) ناخالص	قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورده شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورده شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی
حق عضویت کارگزاران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷۷,۱۳۹	درآمد بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۲۵۶,۶۶۶	(۴۱,۱۱۵)	۱۹۶,۷۲۱	(۲۹,۶۳۱)	۱۶۷,۰۹۰	۱۹۶,۷۲۱	(۲۹,۶۳۱)	۸۰,۴۱۸	(۱۹,۳۶۰)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.
درآمد حاصل از انبارداری		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۴,۰۰۰	کارمزد انبارداری شمش طلا براساس سالانه ۰.۴ درصد میانگین نرخ یک ماه آخر سال قبل نماد گواهی سپرده شمش طلا محاسبه می گردد.	۰	۰	۱۵۰,۱۰۲	(۳۷,۹۰۷)	۱۱۲,۱۹۵	۱۵۰,۱۰۲	(۳۷,۹۰۷)	۲۵۳,۸۹۸	(۲۵۲,۰۹۳)	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
	شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱,۹۰۴,۶۶۱)	۱۰,۳۴۱,۷۸۶	(۴۴۰,۷۶۴)	۲,۹۳۶,۲۳۹	۲,۴۸۵,۴۷۵	(۴۴۰,۷۶۴)	۲,۹۳۶,۲۳۹	۸,۴۹۲,۲۸۲	(۱,۶۲۰,۰۵۳)							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۱۹,۹۸۷)	۹۹,۷۴۸	(۱۳,۵۶۳)	۹۰,۰۳۷	۷۶,۴۷۵	(۱۳,۵۶۳)	۹۰,۰۳۷	۱۱۴,۳۶۶	(۲۱,۸۱۵)	۱۳۶,۱۸۱	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۱۸۹,۷۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حق کالای عرضه شده

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مبایمی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح قراردادهای خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
شرح توضیحات مندرج در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست.	(۷,۶۹۰)	۴۱,۲۸۱	(۲,۲۶۲)	۱۵,۰۱۹	۱۲,۷۵۷	(۲,۲۶۲)	۱۵,۰۱۹	۳۹,۴۶۴	(۷,۵۲۸)	۴۶,۹۹۲	کارمزد معاملات بر اساس نرخ ها و سقف های تعیین شده طی مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	۵۶,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حق پذیرش کالا و انبارها
جمع	(۲,۲۰۲,۷۹۱)	۱۰,۹۱۷,۱۲۱	(۵۲۴,۱۲۶)	۲,۳۷۸,۱۱۸	۲,۸۵۳,۹۹۲	(۵۲۴,۱۲۶)	۲,۳۷۸,۱۱۸	۸,۸۶۲,۷۶۲	(۱,۶۹۰,۵۱۱)	۱۰,۵۵۲,۲۷۴							

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۲۳۸,۷۳۸	۳۶۹,۳۷۹
سربار تولید	۴۶۱,۷۷۲	۱۵۴,۷۴۷
جمع	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
بهای تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۹۰,۵۱۱	۵۲۴,۱۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به شرح فصل ۵ گزارش تفسیری پیوست
---------------------------------	---------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵۴	۱۵۰	۱۷۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۹۹	۱۰۱	۱۱۶

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۸۲	۲۰۲,۶۶۱	۱,۱۴۶,۴۷۰
هزینه استهلاک	۸۸,۲۰۹	۳۹,۶۹۶	۹۵,۵۰۲	۶۷,۰۲۶	۲۸,۰۱۲	۹۴,۰۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۷۶۱	۲,۱۵۴	۱۰,۴۵۸	۹,۵۸۲	۲,۰۷۳	۱۲,۴۱۸
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	۶۴,۴۲۴	۱۵,۷۲۸	۷۷,۲۲۸	۲۵۴,۶۶۸	۳۴,۴۷۳	۳۴۰,۸۲۶
بیمه و درمان کارکنان	۲۷,۴۹۷	۸,۵۱۱	۲۳,۲۹۰	۱۴,۵۴۶	۷,۲۶۱	۲۶,۹۲۱

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های نرم افزار و پهنای باند	۲۰,۲۰۵	۵,۷۹۷	۱۸,۸۱۰	۱۹,۲۰۰	۷,۲۳۲	۳۰,۳۳۹
تعمیر نگهداری دارائی ثابت	۲۵,۶۳۲	۵,۶۴۲	۲۴,۴۴۵	۵۷,۰۵۴	۱۴,۷۴۷	۱۱۰,۲۶۶
آبدارخانه و غذای کارکنان	۲۰۴,۵۲۲	۳۹,۳۰۲	۲۶۱,۷۹۹	۱۱۵,۲۴۰	۲۲,۶۲۴	۲۲۵,۸۲۹
کتاب و نشریات و اطلاع رسانی	۱,۵۲۲	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۲,۴۷۹	۷۳,۲۰۳
پاداش اعضاء هیات مدیره - مصوب مجمع	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرسي و ساير خدمات	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۰	۷,۶۲۵
حسابرسي بیمه سازمان تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۹۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه های خزانه داری	۰	۳۷,۹۰۷	۲۵۲,۰۹۲	۰	۰	۰
سایر ذخایر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۶۱,۷۷۲	۱۵۴,۷۴۷	۷۷۲,۶۲۵	۱,۵۶۸,۸۲۵	۳۲۲,۵۵۲	۲,۲۰۹,۰۲۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در بخش ۵ گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۶۹۰	۸	۱,۶۹۰	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	رویل	۵,۰۰۰	۲۶	۵,۰۰۰	۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	بات نایلند	۲,۲۰۲	۳۱	۲,۲۰۲	۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰	۳,۳۹۰	۱,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷	۲۱,۹۷۴	۸,۸۳۷

«حملات 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 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 شرکت های 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
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)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۸,۴۰۲			۰	۲۸۱,۰۲۶	۱۲۴,۹۳۰	۱۳,۲۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹۷۶,۱۸۸	۸۰۲,۷۲۰	۳۹,۹۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰			۰	۱,۳۴۰,۶۲۵	۱,۰۹۳,۳۱۰	۴۰,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۴۸,۴۰۲			۰	۲,۵۹۷,۸۲۹	۲,۰۲۰,۸۶۰	۸۳,۷۶۱	
انتقال به دارایی								۸۳,۷۶۱	
هزینه مالی دوره								۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به شرح بخش ۵ گزارش تفسیری مدیریت
«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 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 شرکت های 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 هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مرکز مالی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۸,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بورس انرژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۵	۰.۲۲	۱,۳۰۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۷۵	۵	۱۵,۹۸۵	سیاست شرکت حفظ وضعیت فعلی سرمایه گذاری ها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۸,۰۹۰	۰
درآمد حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری	۲,۱۵۸,۴۳۱	۱,۱۵۶,۴۷۷
جمع	۲,۱۶۶,۵۲۱	۱,۱۵۶,۴۷۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۷,۷۵۱	۲۰,۲۹۱
سود ناشی از تسعیر ارز	۸۹۸	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت	۲۳,۴۶۶	۰
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۲۰,۹۸۶	۲۵,۹۸۲
جمع	۱۱۲,۱۰۱	۴۶,۲۷۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۲۹۰,۱۹۱	۷۹	۱۰,۵۷۲,۵۵۰	۱,۴۸۶,۶۷۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال مصوب گردید شرکت برنامه دارد تا قبل از پایان فصل تابستان افزایش سرمایه مذکور را به ثبت برساند.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
