

شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۷,۰۹۹	۲۶۷,۱۷۸	درآمدهای عملیاتی:
۳۲,۱۹۹	۱۱۰	درآمدهای سود سهام
۱۷۴,۲۲۰	۱۴۴,۵۰۱	درآمد سود تضمین شده
۳۲۳,۵۱۸	۴۱۱,۷۸۹	سود(زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
		جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه‌های عملیاتی:
(۴۷,۱۷۷)	(۷۳,۴۳۱)	هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا
(۲,۵۰۴)	(۲,۶۰۴)	هزینه استهلاک
(۹,۹۴۵)	(۱۸,۲۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۵۹,۶۲۶)	(۹۴,۲۷۰)	جمع هزینه‌های عملیاتی
۲۶۳,۸۹۲	۳۱۷,۵۱۹	سود عملیاتی
(۱۱,۵۳۸)	(۵,۷۹۸)	هزینه‌های مالی
۲۵۲,۳۵۴	۳۱۱,۷۲۱	سود قبل از مالیات
.	.	هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	سال جاری
		سال‌های قبل
۲۵۲,۳۵۴	۳۱۱,۷۲۱	سود خالص
		سود هر سهم:
۱۷۱	۱۵۹	عملیاتی (ریال)
(۷)	(۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۶۴	۱۵۶	سود هر سهم (ریال)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال است بنابراین صورت سود و زیان یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سرمایه‌گذاری افنکار سهام (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۱۲۱,۱۱۶	۱۱۹,۸۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۶	۶	دارایی‌های نامشهود
۱,۵۲۴	۱,۵۲۴	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۱۲۲,۶۴۶	۱۲۱,۳۶۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۳,۷۸۱	۳,۷۷۰	پیش‌پرداخت‌ها
۷۳,۰۳۶	۴۳,۸۵۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲,۰۵۳,۹۹۲	۲,۶۰۳,۲۶۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱,۲۹۹	۵۳,۸۶۲	موجودی نقد
۲,۱۴۲,۱۰۸	۲,۷۰۴,۷۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۲,۲۶۴,۷۵۴	۲,۸۲۶,۱۱۵	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۹۳,۹۳۲	افزایش سرمایه در جریان
۲۱,۶۲۳	۳۷,۲۰۹	اندوخته قانونی
۱۸۲,۸۴۴	۳۲۸,۹۷۹	سود انباشته
۲,۲۰۴,۴۶۷	۲,۴۶۰,۱۲۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
۲,۵۷۲	۵,۷۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۵۷۲	۵,۷۴۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۵۷,۲۴۳	۳۵۴,۹۱۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۷۲	۵,۳۳۴	سود سهام پرداختنی
۰	۰	مالیات پرداختنی
۵۷,۷۱۵	۳۶۰,۲۴۷	جمع بدهی‌های جاری
۶۰,۲۸۷	۳۶۵,۹۹۵	جمع بدهی‌ها
۲,۲۶۴,۷۵۴	۲,۸۲۶,۱۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶۲۳	۱۸۲,۸۴۴	۰	۲,۲۰۴,۴۶۷
۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۲۱	۰	۳۱۱,۷۲۱
۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۵۰,۰۰۰)
۰	۹۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۳۲
۰	۰	۰	۱۵,۵۸۶	(۱۵,۵۸۶)	۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۲	۰	۳۷,۲۰۹	۳۲۸,۹۷۹	۰	۲,۴۶۰,۱۲۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) خالص گزارش شده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) خالص گزارش شده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۶۵	۱,۱۱۰	۱۲,۰۰۰	(۱۱۷,۱۹۳)	(۳۳,۶۳۳)	۱,۶۴۰,۰۴۹
۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۵۵	۰	۲۵۲,۳۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۲۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۲۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۷۳)	(۲۳,۷۷۳)
۰	۰	(۱,۱۱۰)	۰	(۸,۹۵۰)	۵۷,۴۰۶	۴۷,۳۴۶
۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۶,۷۵۸	(۶,۷۵۸)	۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۸	۱۱۹,۴۵۴	۰	۲,۸۳۸,۲۱۲

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی عام)

صورت جریان‌های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلون ریال	میلون ریال	
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۴۶۱,۷۲۸)	۱۰۰,۸۸۶	نقد حاصل از عملیات
.	.	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۶۱,۷۲۸)	۱۰۰,۸۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۴,۵۲۱)	(۱,۳۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۴,۵۲۱)	(۱,۳۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۶۶,۲۴۹)	۹۹,۵۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۲۲۲,۲۳۵	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه در جریان
(۱۱,۵۳۸)	(۵,۷۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (اعتبارات)
.	(۵۱,۲۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۱۰,۶۹۷	(۵۷,۰۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۵۵,۵۵۲)	۴۲,۵۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۶۲,۸۰۳	۱۱,۲۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۷,۲۵۱	۵۳,۸۶۲	مانده موجودی نقد در پایان دوره
.	۹۳,۹۳۲	معاملات غیر نقد

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.