اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نور ایستا پلاستیک	سرمایه ثبت شده: 4,250,000
نماد: خنور(نوریستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343031	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۰۰,۹۹۹	۱۱,۹۳۵,۲۰۸	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۶۲,۲۳۸)	(۷,۰۳۹,۶۶۹)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۳۸,۷۶۱	۴,۸۹۵,۵۳۹	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۱,۳۱۰)	(۷۷۶,۸۷۱)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۷۲۸	۲۹,۵۴۱	۱۷۳
سایر هزینه‌ها	(۱۶۶,۳۶۶)	(۶۹,۶۰۴)	(۱۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۷۳۱,۸۱۳	۴,۰۷۸,۶۰۵	۴۱
هزینه های مالی	(۴۷۵,۶۶۱)	(۵۹۸,۷۰۷)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۵,۹۸۱	۲۰۲,۱۶۸	(۴۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۳۷۲,۱۳۳	۳,۶۸۲,۰۶۶	۴۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۷۲,۱۳۳	۳,۶۸۲,۰۶۶	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۷,۶۲۳)	(۲۹۵,۸۴۵)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۲۴,۵۱۰	۳,۳۸۶,۲۲۱	۴۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۲۴,۵۱۰	۳,۳۸۶,۲۲۱	۴۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۷۹۹,۰۲۹	۳,۲۲۳,۵۴۲	۴۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۲۵,۴۸۱	۱۶۲,۶۷۹	۳۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۹۷	۸۴۰	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸)	(۸۲)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۹	۷۵۸	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۲۹	۷۵۸	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۸۲	۱,۵۰۵	(۲۱)
سرمایه - میلیون ریال	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۲۴,۵۱۰	۳,۳۸۶,۲۲۱	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۴۸۹,۱۱۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱,۳۳۳,۸۳۸)	۰	--
جمع	۸,۱۵۵,۲۷۹	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۸,۱۵۵,۲۷۹	۰	
سود(زيان) جامع سال	۱۳,۱۷۹,۷۸۹	۳,۳۸۶,۲۲۱	۲۸۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۲,۷۰۸,۹۰۴	۳,۲۲۳,۵۴۲	۲۹۴
منافع فاقد حق كنترل	۴۷۰,۸۸۵	۱۶۲,۶۷۹	۱۸۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۷۲۵,۹۱۹	۱,۹۳۶,۰۹۹	۱,۹۰۷,۰۷۴	۵۰۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۵,۸۹۵	۵۹,۰۰۰	۶۲,۱۰۵	(۵)
داراييهاي نامشهود	۲,۴۶۱	۳,۱۳۳	۴,۰۴۰	(۲۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۸۱	۵۴,۷۸۱	۷۸۲	(۹۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۷۸۵,۰۵۶	۲,۰۵۳,۰۱۳	۱,۹۷۴,۰۰۱	۴۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۴۱,۴۹۴	۳۹۰,۳۳۱	۳۷۴,۱۱۴	۱۴۱
موجودي مواد و كالا	۳,۵۷۹,۳۶۲	۲,۴۶۴,۲۸۶	۱,۷۸۱,۵۵۸	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۹۲۲,۷۹۱	۶,۳۹۸,۴۵۰	۵,۳۰۵,۶۳۴	۳۹
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۶,۳۵۶	۰
موجودي نقد	۱,۷۹۶,۷۰۲	۹۴۹,۰۲۱	۵۴۸,۹۱۹	۸۹
	۱۵,۳۶۹,۹۱۸	۱۰,۳۳۱,۶۵۷	۸,۱۳۶,۵۸۱	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۳۶۹,۹۱۸	۱۰,۳۳۱,۶۵۷	۸,۱۳۶,۵۸۱	۴۹
جمع داراييها	۳۷,۱۵۴,۹۷۴	۱۲,۳۸۴,۶۷۰	۱۰,۱۱۰,۵۸۲	۱۱۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۷,۹۵۴,۰۲۳	۴۴,۱۴۸	۵۶,۵۴۶	۱۷,۹۱۷
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۰۸۸,۶۵۷	۳,۱۴۵,۹۵۳	۲,۲۸۵,۰۱۲	۶۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۷,۷۱۷,۶۸۰	۵,۶۶۵,۱۰۱	۳,۴۴۱,۵۵۸	۲۱۳
منافع فاقد كنترل	۷۰۷,۰۵۰	۲۷۳,۴۲۹	۱۹۳,۹۱۱	۱۵۹
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۴۲۴,۷۳۰	۵,۹۳۸,۵۳۰	۳,۶۳۵,۴۶۹	۲۱۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۲۸۰,۹۰۴	۲,۳۳۶,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۲۹	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۶,۰۲۲	۱۲۰,۴۳۰	۱,۰۳۵,۵۰۸	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۱,۳۸۱,۲۷۹	۴۷,۴۴۱	۴۷,۴۴۱	۲,۸۱۲
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶,۸۶۰	۵۶,۹۶۸	۳۶,۴۴۵	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۸۲۵,۰۶۵	۲,۵۶۱,۶۹۳	۲,۸۵۳,۰۲۳	۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۹۱۹,۵۷۶	۱,۴۶۹,۲۶۸	۱,۳۵۸,۷۷۶	۹۹
ماليات پرداختني	۴۴۰,۰۶۷	۲۹۵,۸۴۴	۳۴۳,۴۹۲	۴۹
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۹	۵۶۹	۰	۲۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱,۳۱۷,۳۰۲	۱,۹۷۸,۱۱۰	۱,۶۹۵,۷۲۹	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۶,۱۰۵	۱۴۰,۶۵۶	۲۳۴,۰۹۳	۶۱
	۴,۹۰۵,۱۷۹	۳,۸۸۴,۴۴۷	۳,۶۲۲,۰۹۰	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۰۵,۱۷۹	۳,۸۸۴,۴۴۷	۳,۶۲۲,۰۹۰	۲۶
جمع بدهي‌ها	۸,۷۳۰,۲۴۴	۶,۴۴۶,۱۴۰	۶,۴۷۵,۱۱۳	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۱۵۴,۹۷۴	۱۲,۳۸۴,۶۷۰	۱۰,۱۱۰,۵۸۲	۱۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۲۸۵,۰۱۲	۰	۳,۴۴۱,۵۵۸	۱۹۳,۹۱۰	۳,۶۳۵,۴۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۲۸۵,۰۱۲	۰	۳,۴۴۱,۵۵۸	۱۹۳,۹۱۰	۳,۶۳۵,۴۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳,۲۲۳,۵۴۳		۳,۲۲۳,۵۴۳	۱۶۲,۶۷۹	۳,۳۸۶,۲۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۵۴۳	۰	۳,۲۲۳,۵۴۳	۱۶۲,۶۷۹	۳,۳۸۶,۲۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۵۴۳	۰	۳,۲۲۳,۵۴۳	۱۶۲,۶۷۹	۳,۳۸۶,۲۲۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۲۲۰)	(۱,۱۱۸,۲۲۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰	۳۵,۰۶۰	۳۵,۰۶۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۱۲,۳۹۸)	۰	۱۲,۳۹۸				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۲۵,۰۰۰				(۱۲۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۳,۱۴۵,۹۵۳	۰	۵,۶۶۵,۱۰۱	۲۷۳,۴۲۹	۵,۹۳۸,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۴,۷۹۹,۰۲۹		۴,۷۹۹,۰۲۹	۲۲۵,۴۸۱	۵,۰۲۴,۵۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۷,۹۰۹,۸۷۵	۰			۷,۹۰۹,۸۷۵	۲۴۵,۴۰۴	۸,۱۵۵,۲۷۹
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۷,۹۰۹,۸۷۵	۰	۴,۷۹۹,۰۲۹		۱۲,۷۰۸,۹۰۴	۴۷۰,۸۸۵	۱۳,۱۷۹,۷۸۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)	(۱۲۹,۶۲۵)	(۸۰۴,۶۲۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۹۱,۲۰۰	۹۱,۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۱۸,۶۷۵		۱۸,۶۷۵	۱,۱۶۱	۱۹,۸۳۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۷,۹۵۴,۰۲۳	۰	۵,۰۸۸,۶۵۷	۰	۱۷,۷۱۷,۶۸۰	۷۰۷,۰۵۰	۱۸,۴۲۴,۷۳۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۵۷,۸۳۵	۲,۳۳۷,۱۴۶	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۵,۴۹۲)	(۳۴۳,۴۹۱)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۸۲,۳۴۳	۱,۹۸۳,۶۵۵	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۷,۷۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۷,۵۴۳)	(۲۹۹,۹۴۳)	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۴,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۱۱,۳۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۹۲,۳۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۲۳۸	۱۰,۴۷۸	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۷۸	۸,۷۸۰	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۳,۱۲۷)	(۲۵۸,۸۶۸)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۱۹,۲۱۶	۱,۷۳۴,۷۸۷	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۰۶,۸۹۷	۴,۶۹۶,۴۴۳	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۲۸,۹۱۳)	(۵,۲۹۳,۴۴۵)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷۰,۳۱۵)	(۵۹۸,۲۸۳)	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۰۵۱,۲۶۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۸,۴۲۵)	(۱۳۵,۳۶۵)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۸۲,۰۱۹)	(۱,۳۳۰,۶۵۰)	(۷۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳۷,۱۹۷	۳۹۴,۱۳۷	۱۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۹,۰۲۱	۵۴۸,۹۱۹	۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۴۸۴	۵,۹۶۵	۷۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۹۶,۷۰۲	۹۴۹,۰۲۱	۸۹
معاملات غيرنقدي	۹۱,۲۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۵۶۷,۹۲۶	۹,۶۵۳,۴۳۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۷۶۴,۸۴۵)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۴۰)
سود(زيان) ناخالص	۲,۸۰۳,۰۸۱	۱,۹۷۹,۰۴۵	۴۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۳,۸۰۸)	(۵۲۳,۵۵۱)	(۱۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۵۳۰,۷۲۸	۱,۷۴۷,۷۱۶	۴۵
ساير هزينه‌ها	(۱۶۴,۷۵۲)	(۶۸,۷۹۹)	(۱۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۶۵,۲۴۹	۳,۱۳۴,۴۱۱	۴۶
هزینه های مالی	(۳۲۶,۹۹۴)	(۴۵۶,۷۱۶)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۰۰۳	۱۸۷,۲۷۰	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۳۱,۲۵۸	۲,۸۶۴,۹۶۵	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱,۶۶۸)	(۸۵,۰۰۰)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۵۹,۵۹۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۵۹,۵۹۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۴۶	۷۱۳	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴)	(۵۹)	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۲	۶۵۴	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۲	۶۵۴	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۲	۱,۲۳۶	(۱۹)
سرمایه	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۵۹,۵۹۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۳۵,۱۲۷	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	(۷۸۵,۶۱۵)	۰	--
جمع	۴,۶۴۹,۵۱۲	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۴,۶۴۹,۵۱۲	۰	
سود(زيان) جامع سال	۸,۹۰۹,۱۰۲	۲,۷۷۹,۹۶۵	۲۲۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۲۴,۳۵۶	۱,۱۳۷,۵۳۵	۱,۰۹۶,۷۱۱	۴۹۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۲۷	۱,۶۷۰	۱,۸۸۹	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۵۴,۸۰۳	۱,۶۹۹,۸۰۲	۱,۱۸۰,۸۰۲	۶۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۸۰,۳۸۶	۲,۸۳۹,۰۰۷	۲,۲۷۹,۴۰۲	۲۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸,۷۶۹	۶۵,۸۵۷	۱۴۶,۴۰۷	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۹۵,۵۷۲	۶۹۴,۷۸۴	۶۴۱,۵۱۹	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۸۵,۱۶۷	۷,۴۴۷,۶۶۵	۶,۰۰۶,۵۵۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۱,۳۵۶	۰
موجودي نقد	۱,۴۳۶,۱۴۲	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	۱۶۱
	۱۳,۵۰۵,۲۱۹	۸,۸۸۷,۴۲۳	۷,۳۲۳,۹۶۲	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۵۰۵,۲۱۹	۸,۸۸۷,۴۲۳	۷,۳۲۳,۹۶۲	۵۲
جمع دارايي‌ها	۲۳,۰۸۵,۶۰۵	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۹,۶۰۳,۳۶۴	۹۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴,۶۹۳,۶۶۰	۴۴,۱۴۸	۵۶,۵۴۶	۱۰,۵۳۲
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۵۳,۶۹۳	۲,۸۶۹,۱۰۳	۲,۴۵۱,۷۴۰	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۶۲۲,۳۵۳	۵,۳۸۸,۲۵۱	۳,۶۰۸,۲۸۶	۱۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۸۰,۹۰۵	۲,۳۳۶,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۳۱	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۶,۰۲۲	۱۲۰,۴۳۰	۱,۰۳۵,۵۰۸	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۸۰۸,۸۵۵	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۳,۳۸۱
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹,۸۷۵	۵۰,۸۸۳	۳۱,۵۴۵	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۵,۶۵۷	۲,۵۳۱,۴۰۶	۲,۸۳۳,۹۲۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۱۱,۱۴۳	۲,۲۵۱,۷۰۱	۱,۸۰۲,۸۹۴	۱۳۶
ماليات پرداختني	۱۵۶,۶۶۸	۸۵,۰۰۰	۱۳۹,۷۴۲	۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۹	۵۶۹	۰	۲۷۴
تسهيلات مالي	۵۲۹,۹۰۳	۱,۳۳۷,۸۸۴	۱,۱۱۹,۱۲۰	(۶۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۷,۷۵۲	۱۳۱,۶۱۹	۱۰۹,۳۹۹	۶۵
	۶,۲۱۷,۵۹۵	۳,۸۰۶,۷۷۳	۳,۱۷۱,۱۵۵	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۱۷,۵۹۵	۳,۸۰۶,۷۷۳	۳,۱۷۱,۱۵۵	۶۳
جمع بدهي‌ها	۹,۴۶۳,۲۵۲	۶,۳۳۸,۱۷۹	۵,۹۹۵,۰۷۸	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۰۸۵,۶۰۵	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۹,۶۰۳,۳۶۴	۹۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۴۵۱,۷۴۰	۰	۳,۶۰۸,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۴۵۱,۷۴۰	۰	۳,۶۰۸,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۷۷۹,۹۶۵		۲,۷۷۹,۹۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۲,۳۹۸)	۰	۱۲,۳۹۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۵,۰۰۰				(۱۲۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۲,۸۶۹,۱۰۳	۰	۵,۳۸۸,۲۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۲۵۹,۵۹۰		۴,۲۵۹,۵۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۴,۶۴۹,۵۱۲	۰			۴,۶۴۹,۵۱۲
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹,۵۱۲	۰	۴,۲۵۹,۵۹۰	۰	۸,۹۰۹,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۴,۶۹۳,۶۶۰	۰	۴,۲۵۳,۶۹۳	۰	۱۳,۶۲۲,۳۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۱۵,۳۶۰	۱,۶۷۴,۳۹۷	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳۹,۷۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۱۵,۳۶۰	۱,۵۳۴,۶۵۵	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۷,۷۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۸,۸۵۴)	(۲۲۱,۷۰۴)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۴,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۶,۲۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۲,۳۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۲۳۸	۱۰,۴۷۸	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۷۴	۵,۰۲۹	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۶,۳۴۲)	(۱۸۹,۳۸۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۹۹,۰۱۸	۱,۳۴۵,۲۷۵	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۰۲,۴۳۵	۳,۴۵۴,۰۲۱	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۴۴,۸۳۴)	(۴,۱۵۰,۳۳۵)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۶,۹۹۴)	(۴۵۶,۷۱۶)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹,۱۶۴)	(۵۲,۲۰۶)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۸,۵۴۷)	(۱,۲۰۵,۲۳۶)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۸۰,۴۷۱	۱۴۰,۰۳۹	۵۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۱۲۳	۱,۳۸۲	۳۴۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۳۶,۱۴۲	۵۴۹,۵۴۸	۱۶۱
معاملات غيرنقدي	۱,۲۰۹,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
قطعات كامپوزيت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	ساير	۱۲,۶۷۳	۱۲,۵۶۱	۲۸,۹۲۸,۰۳۱	۳۶۳,۲۶۵	(۲۴۷,۹۴۵)	۱۱۵,۴۲۰	۸,۲۵۱	۸,۳۵۱	۴۷,۳۱۳,۸۵۵	۳۹۵,۱۱۸	(۳۲۲,۷۸۸)	۷۲,۳۳۰	۹,۰۴۵	۹,۰۴۵	۶۰,۷۹۲,۱۵۰	۵۴۹,۸۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۴۷۶,۷۶۰	۴۷۹,۸۹۷	۳,۷۹۹,۶۶۱	۱,۸۲۳,۴۴۶	(۱,۲۶۱,۳۲۹)	۵۶۲,۱۱۷	۴۹۵,۶۱۵	۴۹۵,۱۰۴	۵,۷۷۱,۹۹۹	۲,۸۵۷,۷۴۰	(۲,۰۳۱,۷۰۷)	۸۲۶,۰۳۳	۵۶۸,۰۰۸	۵۶۸,۰۰۸	۷,۰۵۴,۱۶۶	۴,۰۰۶,۸۲۳
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۵۹۸,۱۷۵	۶۰۰,۴۸۸	۹,۵۶۵,۹۲۱	۵,۷۴۴,۲۲۱	(۴,۹۱۵,۵۹۳)	۸۲۸,۶۲۸	۶۴۱,۳۹۵	۶۳۴,۴۲۵	۱۳,۷۴۰,۶۷۴	۸,۷۱۷,۴۲۷	(۷,۱۲۵,۰۱۲)	۱,۵۹۲,۴۱۵	۷۱۳,۱۴۱	۷۱۳,۱۴۱	۱۸,۱۸۲,۰۱۳	۱۲,۹۶۶,۳۳۹
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۲۹۷,۷۰۳	۲۹۳,۰۱۵	۵,۸۷۸,۲۰۴	۱,۷۲۲,۴۰۲	(۱,۲۴۹,۵۲۲)	۴۷۲,۸۸۰	۱۹۱,۱۲۱	۱۹۱,۳۴۷	۸,۳۴۹,۴۴۴	۱,۵۹۷,۶۴۱	(۱,۲۸۵,۳۳۸)	۳۱۲,۳۰۳	۲۰۱,۴۷۹	۲۰۱,۴۷۹	۱۱,۴۳۸,۴۰۳	۲,۳۰۴,۵۹۸
جمع فروش داخلی				۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۳۳۶,۴۸۳	۱,۳۲۹,۲۳۷		۱۳,۵۶۷,۹۲۶	(۱۰,۷۶۴,۸۴۵)	۲,۸۰۳,۰۸۰	۱,۴۹۱,۶۷۳	۱,۴۹۱,۶۷۳		۱۹,۸۲۷,۶۲۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۳۳۶,۴۸۳	۱,۳۲۹,۲۳۷		۱۳,۵۶۷,۹۲۶	(۱۰,۷۶۴,۸۴۵)	۲,۸۰۳,۰۸۰	۱,۴۹۱,۶۷۳	۱,۴۹۱,۶۷۳		۱۹,۸۲۷,۶۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۵۸,۳۹۷	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۲۳,۱۹۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۹,۶۵۳,۴۳۴	۱۳,۵۶۷,۹۲۶	۱۹,۸۲۷,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۶,۶۹۱)	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۱۰,۷۶۴,۸۴۵)	(۱۶,۵۴۶,۲۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مدیریت برای تداوم سود آوری از محل فروش محصولات سودآور، حفظ و افزایش سطح تولید و فروش مطابق بودجه تعیین شده و وصول به موقع مطالبات شرکت است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس شرایط بازار و مشتریان برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۷۰,۳۷۳	۵,۹۹۵,۹۲۲	۹,۳۲۳,۲۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۵,۰۵۵	۶۲۴,۹۱۹	۸۷۵,۴۶۲
سربارتولید	۱,۱۲۸,۱۴۳	۱,۶۰۹,۴۴۷	۲,۴۸۸,۰۵۷
جمع	۶,۱۶۳,۵۷۱	۸,۲۳۰,۲۸۸	۱۲,۶۸۶,۷۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۶۳,۵۷۱	۸,۲۳۰,۲۸۸	۱۲,۶۸۶,۷۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۵۲۶,۱۲۳	۲,۶۶۴,۰۰۰	۳,۸۵۹,۵۶۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۸۹,۶۹۴	۱۰,۸۹۴,۲۸۸	۱۶,۵۴۶,۲۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۱۴۰	۶۴,۴۴۵	۱۹۳,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۴۴۵)	(۱۹۳,۸۸۸)	(۱۹۳,۸۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۴,۳۸۹	۱۰,۷۶۴,۸۴۵	۱۶,۵۴۶,۲۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۷۴,۳۸۹	۱۰,۷۶۴,۸۴۵	۱۶,۵۴۶,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس برآورد تعداد تولید و فروش و همچنین افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها بوده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹	۶۴۱,۶۳۴	۱۱,۲۵۷,۹۲۱	۷,۲۲۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۶۳۴,۴۲۵	۱۱,۲۳۰,۶۶۱	۷,۱۲۵,۰۱۲	۱۰,۳۷۵	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۱۳۱,۶۶۲
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲	۴۹۵,۶۵۹	۴,۱۲۶,۶۱۱	۲,۰۴۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۰۴	۴,۱۰۳,۵۹۶	۲,۰۳۱,۷۰۷	۴,۲۵۰	۵,۸۲۹,۸۸۲	۲۴,۷۷۷
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹	۱۹۱,۱۱۷	۶,۸۱۳,۰۴۱	۱,۳۰۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۴۷	۶,۷۱۷,۳۱۵	۱,۲۸۵,۳۳۸	۴,۹۰۷	۷,۴۰۷,۵۸۱	۳۶,۳۴۹
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱	۸,۳۵۱	۳۸,۷۱۹,۰۷۶	۳۲۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۸,۳۵۱	۳۸,۶۵۲,۶۱۶	۳۲۲,۷۸۸	۱۳۷	۶,۸۳۲,۱۱۷	۹۳۶
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۶۴,۴۴۵			۱۰,۸۹۴,۲۸۸			۰			۱۰,۷۶۴,۸۴۵			۱۹۳,۸۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۱۰,۳۷۵	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۱۳۱,۶۶۲	۷۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۶۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۷۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۶۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۹	۱۰,۳۷۵	۱۲,۶۹۰,۳۱۳	۱۳۱,۶۶۲
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۲۵۰	۵,۸۲۹,۸۸۲	۲۴,۷۷۷	۵۶۸,۰۰۸	۵,۵۹۶,۰۷۴	۳,۱۷۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۵۶۸,۰۰۸	۵,۵۹۶,۰۷۴	۳,۱۷۸,۶۱۵	۴,۲۵۰	۵,۸۲۹,۸۸۲	۲۴,۷۷۷
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۹۰۷	۷,۴۰۷,۵۸۱	۳۶,۳۴۹	۲۰۱,۴۷۹	۹,۴۲۷,۶۳۳	۱,۸۹۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۷۹	۹,۴۲۷,۶۳۳	۱,۸۹۹,۴۷۰	۴,۹۰۷	۷,۴۰۷,۵۸۱	۳۶,۳۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۳۷	۶,۸۳۲,۱۱۷	۹۳۶	۹,۰۴۵	۵۰,۱۰۵,۴۷۳	۴۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۹,۰۴۵	۵۰,۱۰۵,۴۷۳	۴۵۳,۲۰۴	۱۳۷	۶,۸۳۲,۱۱۷	۹۳۶
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۱۹۳,۸۸۸			۱۶,۵۴۶,۲۹۸			۰			۱۶,۵۴۶,۲۹۸			۱۹۳,۸۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۱۳۶	۱,۴۶۴,۹۸۸	۴,۴۲۰,۰۶۹	۳,۰۱۷,۱۳۶	۱,۴۶۴,۹۸۸	۴,۴۲۰,۰۶۹	۰	۰	۰
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۵,۵۵۰	۵۱۴,۰۸۴	۷,۹۹۴	۹۲۲,۱۸۴	۱,۰۷۳,۰۷۳	۹۸۹,۵۷۱	۵۳۹,۲۶۷	۱,۰۷۹,۹۸۴	۵۸۲,۴۰۰	۳۹۸,۴۶۷	۱,۰۴۱,۹۰۶	۴۱۵,۱۶۵
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۰۶۸,۴۶۲	۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۱۷	۱۲,۴۱۳,۶۴۶	۷۴,۶۹۱	۹۲۷,۱۹۰	۱۲,۸۵۰,۸۴۹	۶۱,۲۸۷	۷۸۷,۵۸۸	۳,۶۳۱,۲۵۹	۷۵,۵۷۱	۲۷۴,۴۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۲,۸۱۱			۶,۳۳۶,۸۳۰			۵,۷۹۰,۰۵۷			۶۸۹,۵۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۲۳,۱۹۴	۴۷۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۳۵	۵۳۸,۰۳۷	۷۴۰,۱۵۵	۳۹۸,۲۳۱	۲۴۰,۹۹۴	۵۹۶,۱۸۱	۱۴۳,۶۷۶	۶۲۰,۲۳۷	۶۵۶,۶۶۸	۴۰۷,۲۹۰
سایر مواد اولیه	عدد	۹۳۳,۸۷۰	۲۷,۵۴۱	۲۵,۷۲۰	۴,۲۰۷,۵۹۲	۵۶,۷۵۵	۲۳۸,۸۰۱	۱,۴۷۱,۰۲۵	۴۲,۲۷۶	۶۲,۱۸۹	۳,۶۷۰,۴۳۷	۵۵,۱۲۵	۲۰۲,۳۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۸,۴۵۵			۶۳۷,۰۳۳			۲۰۵,۸۶۵			۶۰۹,۶۲۲
جمع کل				۳۲۱,۲۶۶			۶,۹۷۳,۸۶۲			۵,۹۹۵,۹۲۲			۱,۲۹۹,۲۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۳۴۷	۲,۵۶۵,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۴۵	۲,۷۰۷,۳۴۷	۲,۵۶۵,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۴۵	۰	۰	۰
کامپاند PP	کیلو گرم	۳۹۸,۴۶۷	۱,۰۴۱,۹۰۶	۴۱۵,۱۶۵	۲۴۷,۹۲۸	۳,۸۶۳,۳۵۱	۹۵۷,۸۲۳	۳۸۱,۷۲۸	۲,۰۶۲,۱۲۳	۷۸۷,۱۷۰	۵۸۵,۸۲۸	۲,۲۱۳,۴۵۳	۲۶۴,۶۶۷
سایر مواد اولیه	عدد	۳,۶۳۱,۲۵۹	۷۵,۵۷۱	۲۷۴,۴۱۹	۹,۹۲۶,۵۹۳	۱۳۷,۶۳۶	۱,۲۶۶,۲۵۵	۱۰,۱۸۶,۵۹۶	۱۲۲,۸۱۳	۱,۲۵۱,۰۴۷	۳۸۹,۶۲۷	۱۱۵,۵۷۳	۳,۳۷۱,۲۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۹,۵۸۴			۹,۲۶۸,۴۳۳			۸,۹۸۲,۵۶۲	۹۷۵,۴۵۵		
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۶۲۰,۲۳۷	۶۵۶,۶۶۸	۴۰۷,۲۹۰	۱۸۳,۶۹۸	۱,۳۸۲,۰۲۵	۲۵۳,۸۷۷	۳۱۳,۳۴۵	۶۸۹,۷۱۶	۲۱۶,۱۱۹	۴۴۵,۰۴۸	۹۰۷,۱۶۹	۴۹۰,۵۹۰
سایر مواد اولیه	عدد	۳,۶۷۰,۴۳۷	۵۵,۱۲۵	۲۰۲,۳۳۲	۷۱۴,۱۱۸	۲۳۰,۸۹۵	۱۶۴,۸۸۶	۱,۶۹۵,۰۶۳	۷۳,۴۶۹	۱۲۴,۵۳۴	۲۴۲,۶۸۴	۹۰,۲۳۴	۲,۶۸۹,۴۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۹,۶۲۲			۴۱۸,۷۶۳			۳۴۰,۶۵۳	۶۸۷,۷۳۲		
جمع کل				۱,۲۹۹,۲۰۶			۹,۶۸۷,۱۹۶			۹,۳۲۳,۲۱۵	۱,۶۶۳,۱۸۷		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و اثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۵,۳۰۹	۵۸۶,۳۴۹	۷۸۴,۸۸۶	۱۴۷,۰۸۴	۲۰۷,۹۹۶	۲۷۴,۸۸۹
هزینه استهلاک	۱۰۷,۲۹۵	۱۰۰,۳۸۰	۱۱,۳۷۸	۳۲,۲۸۰	۲۷,۲۲۳	۳۲,۶۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۷۲۳	۳۱,۹۹۶	۴۱,۵۸۴	۲۹۰	۳۲۶	۴۴۸
هزینه مواد مصرفی	۱۹۵,۴۲۰	۲۹۲,۵۰۴	۴۲۲,۷۶۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۴۲,۸۱۸	۱۶۲,۱۹۰	۱۳۷,۳۷۱	۱۷۸,۴۴۱
سایر هزینه ها	۵۷,۴۹۱	۶۳,۰۳۸	۲۴۸,۸۰۵	۳۱,۶۳۰	۱۵,۶۳۹	۴۵,۵۴۱
مزاياي پايان خدمت	۳۰,۲۷۰	۵۱,۳۹۲	۸۱,۲۸۳	۱۱,۰۴۱	۱۷,۵۴۶	۲۶,۵۲۲
حق بیمه سهم کار فرما	۷۶,۷۴۷	۱۲۴,۶۴۲	۱۷۱,۴۱۷	۲۹,۹۳۰	۴۲,۱۶۴	۵۸,۷۳۴
بن کارگري	۴۱,۳۴۷	۳۲,۶۰۸	۴۵,۲۹۷	۵,۵۳۱	۸,۰۷۰	۱۲,۴۲۶
مزاياي غير نقدي	۹۰,۲۶۸	۸۳,۰۶۸	۱۳۵,۴۳۲	۱۰,۹۴۸	۸,۸۳۶	۱۰,۹۱۶
هزینه مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۰	۷,۴۴۶	۳۷,۵۰۰
لوازم، ملزومات، قطعات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۸,۳۵۴	۱۰,۶۵۱	۱۸,۸۵۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۹۳۷	۱۰,۲۱۵	۱۳,۱۷۴
هزینه ایاب ذهاب پرسنل	۷۴,۹۵۸	۱۱۶,۸۴۶	۱۲۵,۰۰۵	۶,۶۴۴	۸,۱۳۹	۱۱,۸۶۱
سيستم هاي اطلاعاتي و مكانيزه	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۵,۰۸۴	۸,۵۱۳
پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۱۶,۸۰۰
تعمير نگهداري دارايي ها	۳,۵۹۷	۱۵,۷۹۱	۳۱۰,۹۵۴	۲,۸۶۳	۶,۹۸۴	۱۱,۰۷۴
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۲	۳۵,۸۷۱	۲۹,۹۶۰
غذاي كاركنان	۳۲,۸۰۲	۵۲,۳۶۹	۶۶,۴۳۷	۵,۵۳۹	۴,۱۱۸	۷,۶۱۷
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۵,۵۴۶	۵,۹۳۹	۴,۳۱۶
هزینه برگزاري مجامع	۰	۰	۰	۵,۰۹۷	۳,۲۲۳	۱۶,۹۹۲
سایر	۲۸,۸۱۶	۵۸,۴۶۴	۰	۴,۰۵۱	۲۷,۵۲۷	۴۹,۵۳۲
جمع	۱,۱۲۸,۱۴۳	۱,۶۰۹,۴۴۷	۲,۴۸۸,۰۵۷	۵۲۳,۵۵۱	۶۰۳,۸۰۸	۸۶۶,۷۲۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۴۲	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۶۳	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۹۱۶	۲,۷۴۲	۱,۵۹۲,۸۰۰	۳,۹۱۶	۶,۲۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۷,۸۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۲,۰۴۸	۱,۵۶۷	۱,۸۰۵,۱۱۳	۲,۰۴۸	۳,۶۹۷	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۴,۷۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۸۹۸,۴۱۶	۱۶۷,۷۸۴	(۳۷۰,۹۶۲)	(۸۹۶,۴۱۶)	(۳۳۲,۵۳۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۳,۸۰۰	۳۶۸	۲۲۷,۸۰۰	۳,۸۰۰	۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱,۱۴۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
پاپاپلاست ایرانیان	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۱۱,۲۰۰	۲,۶۶۱,۶۶۰	۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
پليمري تدبير نيكان	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۹۷۵	۱۹۲,۳۷۱	۹۳	۵۰,۰۰۰	۰
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۳۱	۰	۹۷۶	۰
بانک پاسارگاد	۰	۲,۹۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۴,۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۴۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۱۰,۵۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۳۶۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۰۵,۴۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۲,۸۹۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۶۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۱,۰۰۵	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت هاي فرعي	۱,۷۱۸,۱۷۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۲۹,۵۴۱	۸۰,۷۲۸	۵۳,۸۳۸
جمع	۱,۷۴۷,۷۱۶	۲,۵۳۰,۷۲۸	۲,۲۶۳,۸۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۸,۷۹۹	۱۶۴,۷۵۲	۶,۷۴۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۶۸,۷۹۹	۱۶۴,۷۵۲	۶,۷۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۳۱۴	۶۱۵,۹۲۵		۰	۰	۵۲۹,۹۰۳	۸۶,۰۲۲	۱۳۲,۴۱۵	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۸,۳۱۴	۶۱۵,۹۲۵			۰	۵۲۹,۹۰۳	۸۶,۰۲۲	۳۲۶,۹۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۶,۹۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۵,۹۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۵,۹۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰			۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۳۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت به طور عمده از محل فروش محصولات تولیدی و تسهیلات مالی دریافتی می باشد.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و هزینه های مالی مطابق با روند سنوات قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۰,۴۷۸	۵,۲۳۸	۵,۴۷۰
جمع	۱۰,۴۷۸	۵,۲۳۸	۵,۴۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارايي ثابت	۱۵,۳۶۷	۰	۰
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۱۳۳,۸۷۶	۷۳,۰۶۸	۴۶,۹۹۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۳۸۲	۶,۱۲۳	۰
سود سپرده هاي بانكي	۵,۰۲۹	۳,۲۷۴	۴,۴۸۷
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
سود و زيان فروش سرمايه گذاري ها	۲۲,۱۳۸	۰	۰
سایر درآمد غیر عملیاتي	۰	۶,۳۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۷۶,۷۹۲	۸۷,۷۶۵	۵۱,۴۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۲,۸۶۹,۱۰۳	۶۷۵,۰۰۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۶۷۵,۰۰۰	۱۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم و بهبود عملکرد شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش برای حفظ و ارتقای سطح تولید و فروش و فعالیت های سودآور می باشد.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسین اخوان	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	خیر	۳۹.۶۱	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
محمدعلي اخوان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۵	۴	۰
اکبر غم خوار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۰
الیاس ایران پورامراله	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	خیر	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
حسن قاسمي مند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۳
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد علی اخوان	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد بازاریابی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی		
مسلم آهار	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی	سابقه مدیریت منابع انسانی		
حمید رحمتیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	معاون منابع انسانی گروه بهمن - مشاور مدیرعمل در حوزه منابع انسانی بانک اقتصاد نوین		
حسن قاسمی مند	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مکانیک	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای تولیدی		
سید ابراهیم عنایت	عضو کمیته ریسک	دکترای اقتصاد	عضو هیئت مدیره فرابورس و شرکت های تولیدی و بازرگانی		
شهریار نعیم	عضو کمیته ریسک	مهندسی شیمی	سابقه مدیریت و تضمین کیفیت شرکتهای تولیدی		
ریحانه یوسف دهی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	سابقه حسابرسی و مدیریت مالی		
مسعود مشکین فام	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی	سابقه حسابرسی و مدیریت مالی		
محمد علی اخوان	رئیس کمیته انتصابات	کارشناس ارشد بازاریابی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۵
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۳

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پایاپلاست ایرانیان	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۰
پليمري تدبير نيكان	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۳	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
حسین اخوان	آقاي حسين اخوان	۱,۶۸۳,۵۳۶,۱۳۴	۳۹	۰
شرکت تدبیر نیکان ایرانیان	شرکت تدبیر نیکان ایرانیان	۱,۵۷۶,۸۱۰,۸۶۹	۳۷	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
نوریستا1	پاپاپلاست ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
نوریستا2	پلیمري تدبیر نیکان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
نوریستا3	برنا کامپوزیت ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمودگان	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*