اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نور ایستا پلاستیک	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: خنور(نوریستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343031	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۳۵,۲۰۸	۹,۷۰۴,۹۶۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۳۹,۶۶۹)	(۶,۳۸۵,۶۲۳)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۹۵,۵۳۹	۳,۳۱۹,۳۳۷	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۶,۸۷۱)	(۵۴۲,۹۷۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۵۴۱	۱۳,۸۶۴	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۶۰۴)	(۲۹,۶۹۲)	(۱۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۷۸,۶۰۵	۲,۷۶۰,۵۳۷	۴۸
هزینه های مالی	(۵۹۸,۷۰۷)	(۴۸۵,۴۶۷)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۸۰۱	۲۷۷,۱۵۳	(۳۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۶۶۶,۶۹۹	۲,۵۵۲,۲۲۳	۴۴
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	۳,۶۶۶,۶۹۹	۲,۵۵۲,۲۲۳	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۱۰,۸۴۵)	(۳۰۵,۳۵۴)	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۵۵,۸۵۴	۲,۲۴۶,۸۶۹	۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۵۵,۸۵۴	۲,۲۴۶,۸۶۹	۵۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۲۹۳,۱۷۶	۲,۱۴۱,۳۹۹	۵۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۶۲,۶۷۸	۱۰۵,۴۷۰	۵۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۳۳۱	۲,۲۹۸	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۹)	(۱۵۷)	(۱۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۸۲	۲,۱۴۱	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۹۸۲	۲,۱۴۱	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۳۶	۲,۲۴۷	(۳۲)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۵۵,۸۵۴	۲,۲۴۶,۸۶۹	۵۴
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۵۵,۸۵۴	۲,۲۴۶,۸۶۹	۵۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳,۲۹۳,۱۷۶	۲,۱۴۱,۳۹۹	۵۴
منافع فاقد حق كنترل	۱۶۲,۶۷۸	۱۰۵,۴۷۰	۵۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۷۸,۴۸۶	۱,۹۰۷,۰۷۴	۱,۵۸۸,۱۹۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۹,۰۰۰	۶۲,۱۰۵	۰	(۵)
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۱۳۳	۴,۰۴۰	۴,۹۵۲	(۲۲)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۷۸۱	۷۸۲	۸,۸۵۴	۶,۹۰۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۹۵,۴۰۰	۱,۹۷۴,۰۰۱	۱,۶۰۲,۰۰۵	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۰,۳۳۱	۳۷۴,۱۱۴	۲۸۱,۱۸۲	۴
موجودي مواد و کالا	۲,۴۶۴,۲۸۶	۱,۷۸۱,۵۵۸	۱,۰۴۵,۲۷۱	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۳۳۴,۹۲۰	۵,۳۰۵,۶۳۴	۳,۸۱۸,۳۲۴	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۶,۳۵۶	۵,۰۰۰	۳
موجودي نقد	۹۴۹,۰۲۱	۵۴۸,۹۱۹	۳۷۷,۸۸۳	۷۳
	۱۰,۲۶۸,۱۲۷	۸,۱۳۶,۵۸۱	۵,۵۲۷,۶۶۰	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۲۶۸,۱۲۷	۸,۱۳۶,۵۸۱	۵,۵۲۷,۶۶۰	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۶۳,۵۲۷	۱۰,۱۱۰,۵۸۳	۷,۱۲۹,۶۶۵	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۴۴,۱۴۸	۵۶,۵۴۶	۶۸,۶۷۱	(۲۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۳۴۰,۵۸۶	۲,۲۸۵,۰۱۲	۱,۱۳۳,۶۵۰	۴۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵,۷۳۴,۷۳۴	۳,۴۴۱,۵۵۸	۲,۳۰۰,۱۵۹	۶۷
منافع فاقد کنترل	۲۷۳,۴۲۹	۱۹۳,۹۱۱	۵۴,۸۴۰	۴۱
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۰۸,۱۶۳	۳,۶۳۵,۴۶۹	۲,۳۵۴,۹۹۹	۶۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۳۶,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۲۹	۷۳۳,۶۳۱	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۳۵,۵۰۸	۱۲,۴۸۹	--
بدهي مالیات انتقالي	۴۷,۴۴۱	۴۷,۴۴۱	۵۱,۴۴۵	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۶,۹۶۸	۳۶,۴۴۵	۲۵,۳۹۷	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۱,۲۶۳	۲,۸۵۳,۰۲۳	۸۲۲,۹۶۲	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۶۳,۴۹۲	۱,۳۵۸,۷۷۶	۱,۷۴۳,۶۱۶	۸
ماليات پرداختني	۲۱۰,۸۴۴	۳۴۳,۴۹۲	۱۷۶,۳۲۵	(۳۹)
سود سهام پرداختني	۵۶۹	۰	۱۱,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۲,۰۹۸,۵۴۰	۱,۶۹۵,۷۲۹	۱,۸۱۲,۳۲۷	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۰,۶۵۶	۲۲۴,۰۹۳	۲۰۸,۴۳۶	(۳۷)
	۳,۹۱۴,۱۰۱	۳,۶۲۲,۰۹۰	۳,۹۵۱,۷۰۴	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۱۴,۱۰۱	۳,۶۲۲,۰۹۰	۳,۹۵۱,۷۰۴	۸
جمع بدهي‌ها	۶,۳۵۵,۲۶۴	۶,۴۷۵,۱۱۳	۴,۷۷۴,۶۶۶	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۶۳,۵۲۷	۱۰,۱۱۰,۵۸۲	۷,۱۲۹,۶۶۵	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۱	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۵۹	۵۴,۸۴۰	۲,۳۵۴,۹۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۱	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۵۹	۵۴,۸۴۰	۲,۳۵۴,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۱۴۱,۳۹۹		۲,۱۴۱,۳۹۹	۱۰۵,۴۷۱	۲,۲۴۶,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۱,۳۹۹	۰	۲,۱۴۱,۳۹۹	۱۰۵,۴۷۱	۲,۲۴۶,۸۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۱,۳۹۹	۰	۲,۱۴۱,۳۹۹	۱۰۵,۴۷۱	۲,۲۴۶,۸۷۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰)	(۱,۰۱۰,۵۰۰)
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	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۴۴,۱۰۰	۴۴,۱۰۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰

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
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									(۱۲,۱۲۵)	۰	۱۲,۱۲۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲,۱۶۲				(۲,۱۶۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۲۸۵,۰۱۲	۰	۳,۴۴۱,۵۵۸	۱۹۳,۹۱۱	۳,۶۳۵,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳,۲۹۳,۱۷۶		۳,۲۹۳,۱۷۶	۱۶۲,۶۷۹	۳,۴۵۵,۸۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۱۷۶		۳,۲۹۳,۱۷۶	۱۶۲,۶۷۹	۳,۴۵۵,۸۵۵
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۲۳۰)	(۱,۱۱۸,۲۳۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰								(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰	۳۵,۰۵۹	۳۵,۰۵۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	

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
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۱۲,۳۹۸)	۰	۱۲,۳۹۸		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۳,۳۴۰,۵۸۶	۰	۵,۷۳۴,۷۳۴	۲۷۳,۴۲۹	۶,۰۰۸,۱۶۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۸۴,۹۰۰	۱,۷۳۲,۱۹۵	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۳,۴۹۱)	(۲۰۶,۳۱۲)	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۴۱,۴۰۹	۱,۵۲۵,۸۸۳	۳۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۳۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۹,۹۴۳)	(۳۲۷,۵۴۰)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۶۳)	(۷۰۰)	(۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۴,۰۰۰)	(۵۰۳,۳۱۲)	۸۹
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	۱۱۱,۲۷۳	۹۸,۶۵۲	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۲,۳۴۷)	(۱۲۴,۰۹۵)	۲۶
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	۱۰,۴۷۸	۱۱,۵۹۳	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۷۸۰	۹,۲۷۲	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۶,۶۲۲)	(۸۳۱,۷۹۵)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۲۴,۷۸۷	۶۹۴,۰۸۸	۱۴۸
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	۴,۶۹۶,۴۴۳	۴,۷۵۶,۸۰۰	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۹۳,۴۴۵)	(۳,۸۸۷,۲۱۳)	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹۸,۲۸۳)	(۴۴۸,۶۳۳)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۳۵,۳۶۶)	(۹۴۴,۰۰۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۰,۶۵۱)	(۵۲۳,۰۴۶)	(۱۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۴,۱۳۶	۱۷۱,۰۴۲	۱۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۸,۹۱۹	۳۷۷,۸۸۳	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۹۶۶	(۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴۹,۰۲۱	۵۴۸,۹۱۹	۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۶۵۳,۴۳۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۲۴)
سود(زيان) ناخالص	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۳۳۳,۸۱۴	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۳,۵۵۱)	(۳۴۶,۰۰۲)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۵۴۱	۱,۵۸۱,۸۴۵	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۷۹۹)	(۹,۶۴۸)	(۶۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۱۶,۲۳۶	۲,۵۶۰,۰۰۹	(۴۵)
هزینه های مالی	(۴۵۶,۷۱۶)	(۲۸۸,۸۸۴)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۱,۹۰۳	۲۰۲,۷۲۶	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۱,۴۲۳	۲,۴۷۳,۸۵۱	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۶۵,۷۲۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۱,۴۲۳	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۵۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۱,۴۲۳	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۸۳	۲,۳۶۱	(۴۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۸)	(۵۳)	(۳۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۵	۲,۳۰۸	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۵	۲,۳۰۸	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۳	۲,۳۰۸	(۷۸)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۱,۴۲۳	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۵۱)
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۳۱,۴۲۳	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۵۱)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۷۹,۹۲۲	۱,۰۹۶,۷۱۱	۱,۰۰۸,۸۴۵	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۶۷۰	۱,۸۸۹	۲,۹۰۸	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۹۹,۸۰۲	۱,۱۸۰,۸۰۲	۶۰۲,۹۷۵	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۸۱,۳۹۴	۲,۲۷۹,۴۰۲	۱,۶۱۴,۷۲۸	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵,۸۵۷	۱۴۶,۴۰۷	۶۵,۱۴۷	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۶۹۴,۷۸۴	۶۴۱,۵۱۹	۳۹۶,۶۱۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۶۶۵,۹۶۰	۶,۰۰۶,۵۵۳	۳,۴۴۹,۲۵۸	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۱,۳۵۶	۰	۷
موجودي نقد	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	۱۷۲,۲۹۸	۳۵
	۷,۱۰۵,۷۱۸	۷,۳۲۳,۹۶۲	۴,۰۸۳,۳۱۵	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۰۵,۷۱۸	۷,۳۲۳,۹۶۲	۴,۰۸۳,۳۱۵	(۳)
جمع دارايي‌ها	۹,۹۸۷,۱۱۲	۹,۶۰۳,۳۶۴	۵,۶۹۸,۰۴۳	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴۴,۱۴۸	۵۶,۵۴۶	۶۸,۶۷۲	(۲۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۴۵,۵۶۱	۲,۴۵۱,۷۴۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۳۹,۷۰۹	۳,۶۰۸,۲۸۶	۲,۳۰۰,۱۶۰	۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۳۶,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۳۱	۷۳۳,۶۳۱	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۳۵,۵۰۸	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۲۷,۲۴۳	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۸۸۳	۳۱,۵۴۵	۲۲,۷۲۲	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۱۰,۹۷۶	۲,۸۲۳,۹۲۳	۷۸۳,۵۹۶	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۴۵,۹۲۵	۱,۸۰۲,۸۹۴	۱,۵۶۹,۹۴۲	۲۵
ماليات پرداختني	۰	۱۳۹,۷۴۲	۱۴۵,۵۵۱	--
سود سهام پرداختني	۵۶۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۴۵۸,۳۱۴	۱,۱۱۹,۱۲۰	۸۰۲,۴۲۳	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۱,۶۱۹	۱۰۹,۳۹۹	۹۶,۳۷۱	۲۰
	۳,۸۳۶,۴۲۷	۳,۱۷۱,۱۵۵	۲,۶۱۴,۲۸۷	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۳۶,۴۲۷	۳,۱۷۱,۱۵۵	۲,۶۱۴,۲۸۷	۲۱
جمع بدهي‌ها	۶,۲۴۷,۴۰۳	۵,۹۹۵,۰۷۸	۳,۳۹۷,۸۸۳	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۸۷,۱۱۲	۹,۶۰۳,۳۶۴	۵,۶۹۸,۰۴۳	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۱	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۱	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۰۸,۱۲۷		۲,۳۰۸,۱۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۱۲۷	۰	۲,۳۰۸,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۱۲۷	۰	۲,۳۰۸,۱۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۲,۱۲۵)	۰	۱۲,۱۲۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۱۶۲				(۲,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۴۵۱,۷۴۰	۰	۳,۶۰۸,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۳۱,۴۲۳		۱,۱۳۱,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۴۲۳	۰	۱,۱۳۱,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۵۰,۰۰۰)		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۲,۳۹۸)	۰	۱۲,۳۹۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۱,۳۴۵,۵۶۱	۰	۳,۷۳۹,۷۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۳۲,۱۵۱	(۴۴۶,۳۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۷۴۲)	(۱۷۵,۵۳۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۹۲,۴۰۹	(۶۲۱,۸۳۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۸۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۱,۷۰۴)	(۱۹۸,۷۰۸)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۶۳)	(۴۰۰)	(۱۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۴,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۶,۲۷۳	۹۸,۶۵۲	۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۲,۳۴۷)	(۱۲۴,۰۹۵)	۲۶
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	۱۰,۴۷۸	۱۱,۵۹۳	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۲۹	۵,۵۰۹	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۷,۱۳۴)	(۲۰۵,۶۱۴)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۴۵,۲۷۵	(۸۲۷,۴۵۳)	--
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	۳,۴۵۴,۰۲۱	۳,۴۷۳,۴۵۵	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۵۰,۳۳۵)	(۲,۱۵۴,۱۷۵)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۶,۷۱۶)	(۲۵۵,۹۵۹)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵۲,۲۰۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۵,۲۳۶)	۱,۰۶۳,۳۲۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۰,۰۳۹	۲۳۵,۸۶۸	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۸,۱۲۷	۱۷۲,۲۹۸	۱۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۸۲	(۳۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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.			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	سایر	۱۳,۹۰۲	۱۳,۹۱۰	۱۷,۴۷۰,۲۳۷	۲۴۳,۰۱۱	(۱۷۵,۳۱۶)	۶۷,۶۹۵	۱۲,۶۷۳	۱۲,۵۶۱	۲۸,۹۲۸,۰۳۱	۳۶۳,۳۶۵	(۲۴۷,۹۴۵)	۱۱۵,۴۲۰	۱۶,۸۲۱	۱۶,۸۲۱	۲۹,۵۳۹,۲۰۷	۴۹۶,۸۷۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۴۸۲,۳۶۳	۴۸۳,۲۱۴	۳,۰۳۴,۲۰۰	۱,۴۶۶,۱۶۸	(۱,۱۳۵,۶۶۲)	۳۳۰,۵۰۶	۴۷۶,۷۶۰	۴۷۹,۸۹۷	۳,۷۹۹,۶۶۱	۱,۸۲۳,۴۴۶	(۱,۲۶۱,۳۲۹)	۵۶۲,۱۱۷	۵۸۳,۶۵۹	۵۸۳,۶۵۹	۵,۱۲۷,۰۷۶	۲,۹۹۲,۴۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۵۸۹,۶۵۶	۵۹۰,۵۲۱	۷,۸۱۴,۱۴۳	۴,۶۱۴,۴۱۵	(۴,۰۱۴,۴۵۴)	۵۹۹,۹۶۱	۵۹۸,۱۷۵	۶۰۰,۴۸۸	۹,۵۶۵,۹۲۱	۵,۷۴۴,۲۲۱	(۴,۹۱۵,۵۹۳)	۸۲۸,۶۲۸	۷۱۱,۲۴۰	۷۱۱,۲۴۰	۱۳,۲۱۴,۹۶۵	۹,۳۹۹,۰۱۲
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۲۵۰,۲۲۳	۲۴۸,۶۶۲	۴,۹۱۸,۹۰۶	۱,۲۲۳,۱۴۵	(۸۸۷,۴۹۳)	۳۳۵,۶۵۲	۲۹۷,۷۰۳	۲۹۳,۰۱۵	۵,۸۷۸,۲۰۴	۱,۷۲۲,۴۰۲	(۱,۲۴۹,۵۲۲)	۴۷۲,۸۸۰	۳۰۲,۷۷۰	۳۰۲,۷۷۰	۸,۳۱۳,۵۹۸	۲,۵۱۷,۱۰۸
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۶,۱۴۴	۱,۳۳۶,۳۰۷		۷,۵۴۶,۷۳۹	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	۱,۳۳۳,۸۱۴	۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۶۱۴,۴۹۰	۱,۶۱۴,۴۹۰		۱۵,۴۰۵,۴۶۳
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				۱,۳۳۶,۱۴۴	۱,۳۳۶,۳۰۷		۷,۵۴۶,۷۳۹	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	۱,۳۳۳,۸۱۴	۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۶۱۴,۴۹۰	۱,۶۱۴,۴۹۰		۱۵,۴۰۵,۴۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۶۷,۶۶۰	۲,۷۵۸,۳۹۷	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۲۳,۱۹۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۹,۶۵۳,۴۳۴	۱۵,۴۰۵,۴۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۹,۲۶۰)	(۲,۰۴۶,۶۹۱)	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۱۱,۹۷۵,۶۱۶)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۱۲,۷۵۵	۴,۵۷۰,۳۷۳	۷,۹۸۷,۲۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۲۰۱	۴۶۵,۰۵۵	۵۳۶,۰۷۰
سربارتولید	۸۲۰,۶۷۴	۱,۱۲۸,۱۴۳	۱,۳۴۹,۲۳۰
جمع	۵,۰۵۰,۶۳۰	۶,۱۶۳,۵۷۱	۹,۸۷۲,۵۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۵۰,۶۳۰	۶,۱۶۳,۵۷۱	۹,۸۷۲,۵۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۶۶,۱۲۹	۱,۵۲۶,۱۲۳	۲,۱۰۳,۰۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۱۶,۷۵۹	۷,۶۸۹,۶۹۴	۱۱,۹۷۵,۶۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۳۰۶	۴۹,۱۴۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۱۴۰)	(۶۴,۴۴۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۱۲,۹۲۵	۷,۶۷۴,۳۸۹	۱۱,۹۷۵,۶۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۱۲,۹۲۵	۷,۶۷۴,۳۸۹	۱۱,۹۷۵,۶۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۶۱۴	۵,۴۵۲,۹۶۹	۲۵,۱۶۰	۵۹۹,۰۴۰	۸,۲۱۹,۲۳۱	۴,۹۲۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۸۸	۸,۱۸۵,۹۹۷	۴,۹۱۵,۵۹۳	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۹۸۱	۳,۶۷۶,۶۴۳	۱۶,۰۰۹	۴۷۷,۶۱۱	۲,۶۳۰,۶۱۸	۱,۲۵۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۴۷۹,۸۹۷	۲,۶۲۸,۳۳۳	۱,۲۶۱,۳۲۹	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۲,۰۱۰	۳,۸۸۱,۵۹۲	۷,۸۰۲	۲۹۶,۱۴۲	۴,۲۵۹,۱۷۳	۱,۲۶۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۱۵	۴,۲۶۴,۳۶۵	۱,۲۴۹,۵۲۳	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵	۱۲,۶۸۱	۱۹,۵۸۲,۰۵۲	۲۴۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۱	۱۹,۷۳۹,۱۹۳	۲۴۷,۹۴۴	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۴۹,۱۴۰			۷,۶۸۹,۶۹۴			۰			۷,۶۷۴,۳۸۹			۶۴,۴۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹	۷۱۱,۲۴۰	۱۰,۶۰۸,۰۷۶	۷,۵۴۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۷۱۱,۲۴۰	۱۰,۶۰۸,۰۷۶	۷,۵۴۴,۸۸۸	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲	۵۸۳,۶۵۹	۳,۵۸۸,۹۵۳	۲,۰۹۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۵۸۳,۶۵۹	۳,۵۸۸,۹۵۳	۲,۰۹۴,۷۲۵	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹	۳۰۲,۷۷۰	۶,۴۸۴,۶۰۵	۱,۹۶۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۷۰	۶,۴۸۴,۶۰۵	۱,۹۶۳,۳۴۴	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱	۱۶,۸۲۱	۲۲,۱۵۴,۳۹۰	۳۷۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۱	۲۲,۱۵۴,۳۹۰	۳۷۲,۶۵۹	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۶۴,۴۴۵			۱۱,۹۷۵,۶۱۶			۰			۱۱,۹۷۵,۶۱۶			۶۴,۴۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۳,۲۳۵	۳۹۶,۶۷۵	۵,۲۵۰	۶۴۲,۷۰۰	۶۵۳,۴۸۶	۴۱۹,۳۵۳	۶۴۰,۳۸۵	۶۵۰,۵۶۰	۴۱۶,۶۰۹	۱۵,۵۵۰	۵۱۴,۰۸۴	۷,۹۹۴
سایر مواد اولیه	عدد	۵,۴۷۳,۱۵۶	۲۵,۶۶۱	۱۴۰,۴۴۷	۹,۲۶۶,۷۲۶	۶۸,۹۰۰	۶۳۸,۴۸۰	۱۰,۶۷۱,۴۲۰	۶۰,۳۵۸	۶۴۴,۱۱۰	۴,۰۶۸,۴۶۲	۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۱۷
ورق SMC	کیلو گرم	۸۸	۹۷۷,۲۷۳	۸۶	۳,۰۸۴,۲۳۵	۱,۰۶۷,۹۴۱	۳,۲۹۳,۷۸۱	۳,۰۸۴,۳۲۳	۱,۰۶۷,۹۳۸	۳,۲۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۵,۷۸۳			۴,۳۵۱,۶۱۴			۴,۳۵۴,۵۸۶			۱۴۲,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۶۷,۲۸۹	۴۰۶,۰۲۴	۱۴۹,۱۲۸	۲۴۶,۷۵۳	۵۱۶,۷۵۲	۱۲۷,۵۱۰	۲۹۰,۸۴۸	۴۲۶,۰۰۶	۱۲۳,۹۰۳	۳۲۳,۱۹۴	۴۷۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۳۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
سایر مواد اولیه	عدد	۱,۰۹۷,۳۱۰	۱۹,۵۰۴	۲۱,۴۰۲	۳,۷۰۰,۰۰۴	۲۶,۰۰۱	۹۶,۲۰۲	۳,۸۶۳,۴۴۴	۲۳,۷۸۳	۹۱,۸۸۴	۹۳۳,۸۷۰	۲۷,۵۴۱	۲۵,۷۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۵۳۰			۲۲۳,۷۱۲			۲۱۵,۷۸۷			۱۷۸,۴۵۵
جمع کل				۳۱۶,۳۱۳			۴,۵۷۵,۳۲۶			۴,۵۷۰,۳۷۳			۳۲۱,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴,۲۴۱,۹۵۰	۱,۳۳۰,۶۵۳	۵,۶۴۴,۵۶۳	۴,۲۴۱,۹۱۹	۱,۳۳۰,۶۴۳	۵,۶۴۴,۴۷۸	۳۱	۲,۷۴۱,۹۳۵	۸۵
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۵,۵۵۰	۵۱۴,۰۸۴	۷,۹۹۴	۱,۰۴۰,۹۷۷	۷۶۹,۰۷۷	۸۰۰,۵۹۱	۱,۰۴۴,۲۱۵	۷۶۶,۶۹۲	۸۰۰,۵۹۱	۱۲,۳۱۲	۶۴۹,۲۸۵	۷,۹۹۴
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۰۶۸,۴۶۲	۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۱۷	۱۲,۱۳۵,۴۳۰	۹۴,۴۴۶	۱,۱۴۶,۱۳۷	۱۴,۳۰۷,۲۲۳	۸۰,۱۰۹	۱,۱۴۶,۱۳۷	۱,۸۹۶,۶۵۹	۷۱,۰۸۱	۱۳۴,۸۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۲,۸۱۱			۷,۵۹۱,۲۹۱			۷,۵۹۱,۲۰۶			۱۴۲,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۲۳,۱۹۴	۴۷۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۳۵	۵۷۲,۷۵۹	۶۶۶,۰۳۲	۳۸۱,۴۷۶	۴۲۰,۹۴۳	۵۶۶,۶۵۲	۲۳۸,۵۲۸	۴۷۵,۰۱۰	۶۲۲,۴۷۷	۲۹۵,۶۸۳
سایر مواد اولیه	عدد	۹۳۳,۸۷۰	۲۷,۵۴۱	۲۵,۷۲۰	۵,۷۵۲,۴۸۳	۳۹,۸۳۵	۲۲۹,۱۵۰	۴,۱۱۰,۴۹۰	۳۸,۳۲۴	۱۵۷,۵۳۱	۲,۵۷۵,۸۶۳	۳۷,۷۸۹	۹۷,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۸,۴۵۵			۶۱۰,۶۲۶			۳۹۶,۰۵۹			۳۹۳,۰۲۲
جمع کل				۳۲۱,۲۶۶			۸,۲۰۱,۹۱۷			۷,۹۸۷,۲۶۵			۵۳۵,۹۱۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۹,۶۸۱	۴۶۸,۰۴۵	۵۷۴,۰۶۳	۱۲۸,۰۶۷	۱۸۳,۷۳۳	۲۱۶,۴۳۴
هزینه استهلاک	۸۰,۲۲۶	۱۰۷,۲۹۵	۹۷,۸۷۳	۳۲,۰۳۵	۳۲,۲۸۰	۹۸,۱۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۴۵	۲۳,۷۲۳	۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۰۳۸	۱۹۵,۴۲۰	۲۴۱,۷۳۴	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	۲۰۵,۵۷۹	۲۷۱,۸۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۰۹	۲۷۵,۶۱۹	۲۸۸,۳۳۴
سایر هزینه ها	۳۹,۳۰۵	۶۱,۷۷۲	۱۱۳,۸۵۲	۶,۲۹۱	۳۱,۹۱۹	۳۳,۳۰۳
جمع	۸۲۰,۶۷۴	۱,۱۲۸,۱۴۳	۱,۳۴۹,۲۳۰	۳۴۶,۰۰۲	۵۲۳,۵۵۱	۶۳۶,۲۲۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۱۸	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۷۰	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۱,۷۳۶	۷۴۸	۰	۳,۹۱۶	۲,۷۴۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۰۴۸	۹۶۱	۰	۲,۰۴۸	۱,۵۶۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۹۶,۴۱۶	۹۸,۹۸۵	۰	۸۹۸,۴۱۶	۱۶۷,۷۸۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۵,۸۰۰	۳۴۷	۰	۳,۸۰۰	۳۶۸	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاپاپلاست ایرانیان	۹۳	۴۰۱,۷۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۰	۰	۰
پليمري تدبير نيكان	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹,۹۸۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۰
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۳۲	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۵,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۷۴۵	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۴۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۰	۲۴,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۵,۹۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۱۰,۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۴,۹۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۱۳,۸۶۵	۲۹,۵۴۱	۲۳,۴۳۰
سود سهام شرکت هاي فرعي	۱,۵۶۷,۹۸۰	۰	۰
جمع	۱,۵۸۱,۸۴۵	۲۹,۵۴۱	۲۳,۴۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان حاصل از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۶۴۸	۶۸,۷۹۹	۰
جمع	۹,۶۴۸	۶۸,۷۹۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۱۹,۱۲۰	۴۵۸,۳۱۴		۰	۰	۴۵۸,۳۱۴	۰	۲۲۶,۸۰۳	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۳۵,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۹۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۴,۶۲۸	۱,۴۵۸,۳۱۴			۰	۱,۴۵۸,۳۱۴	۰	۴۵۶,۷۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۶,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
									کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۳۱۴	۱,۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۸,۳۱۴	۱,۱۵۰,۰۰۰			۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۱,۵۹۳	۱۰,۴۷۸	۱۹,۵۹۲
جمع	۱۱,۵۹۳	۱۰,۴۷۸	۱۹,۵۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) فروش دارايي ثابت	۱,۸۳۵	۰	۰
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۹۵,۶۹۸	۱۳۲,۸۷۶	۱۸۷,۵۶۸
سود (زيان) تسعير ارز	(۳۹)	۱,۳۸۲	۰
سود سپرده هاي بانكي	۵,۵۰۹	۵,۰۲۹	۱۰,۷۹۸
سایر درآمد ها	۲۸۹	۰	۰
سود و زیان فروش سرمایه گذاری ها	۸۷,۸۴۱	۲۲,۱۳۸	۹۵,۰۰۰
جمع	۱۹۱,۱۳۳	۱۶۱,۴۲۵	۲۹۳,۳۶۶

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
۲,۴۵۱,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم و بهبود عملکرد شرکت میباشد.

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

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين اخوان	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	خير	۳۷.۵۲	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
حسن قاسمي مند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدعلي اخوان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۲	۰
سيدابراهيم عنايت	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۳	۰	۱
اكبر غم خوار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدعلی اخوان	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد بازاریابی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی	
سید ابراهیم عنایت	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	عضو هیات مدیره فرابورس، کارگزاری ها و انواع شرکت های سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
حسين اخوان	۸۴۴,۲۶۵,۷۴۵	۳۷	۱,۰۰۰
شركت نتدبير نيكان	۷۸۸,۳۳۲,۷۴۰	۳۵	۱,۰۰۰