## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: نور ایستا پلاستیک | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: خنور( نوریستا ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343031 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| نور ایستا پلاستیک |

**بند مقدمه**

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت نور ايستا پلاستيک (سهامي عام) شامل صورت¬ هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي تواناي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي، توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. از آنجا كه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پا گذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشاء و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه¬اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركتهاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه¬ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي¬ نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

**ساير بندهای توضیحی**

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 28 تير ماه 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره از طريق صورت¬هاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده و ضمن توجه به خريد يكدستگاه ميكسر از شركت فرعي پايا پلاست ايرانيان موضوع يادداشت توضيحي كه در چارچوب روابط تجاري فيمابين صورت گرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات انجام شده با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.

9. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاكي از عدم رعايت مقررات مربوطه برخورد نشده است. مضافا در رابطه با ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، عليرغم عدم تصويب كمكهاي بلاعوض و مسئوليت اجتماعي توسط مجمع عمومي شركت، مبلغ 5ر780 ميليون ريال به خيريه ايتام و مستمندان امام حسن (ع)، مراسم اربعين و دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي طي سال مالي مورد گزارش كمک شده كه لزوم تنفيذ آن توسط مجمع عمومي را يادآور مي شود.

11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

16تير1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آزموده كاران | [Masoud Sourani [Sign | 911890 | 1403/05/02 11:48:03 |
| شريک موسسه آزموده كاران | [Ali Asghar Farokh [Sign | 800592 | 1403/05/02 11:57:25 |
| مدير موسسه آزموده كاران | [Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign | 800119 | 1403/05/02 12:08:27 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۷۰۴,۹۶۰ | ۶,۰۲۳,۱۹۴ | ۶۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۳۸۵,۶۲۳) | (۵,۰۰۱,۷۰۴) | (۲۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۳۱۹,۳۳۷ | ۱,۰۲۱,۴۹۰ | ۲۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۴۲,۹۷۲) | (۲۴۹,۴۷۲) | (۱۱۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۳,۸۶۴ | ۱۲,۶۸۵ | ۹ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۹,۶۹۲) | (۳۱,۱۶۴) | ۵ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۷۶۰,۵۳۷ | ۷۵۳,۵۳۹ | ۲۶۶ |
| هزینه های مالی | (۴۸۵,۴۶۷) | (۱۰۰,۹۸۶) | (۳۸۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۷۷,۱۵۳ | ۲۱,۱۰۰ | ۱,۲۱۴ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۲,۵۵۲,۲۲۳ | ۶۷۳,۶۵۳ | ۲۷۹ |
| 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 | ۲,۵۵۲,۲۲۳ | ۶۷۳,۶۵۳ | ۲۷۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۰۵,۳۵۴) | (۱۴۱,۷۲۴) | (۱۱۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۲۴۶,۸۶۹ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۲۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۲۴۶,۸۶۹ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۲۲ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲,۱۴۱,۳۹۹ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۰۳ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۰۵,۴۷۰ | ۰ | |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲,۲۹۸ | ۵۹۶ | ۲۸۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۵۷) | (۶۴) | (۱۴۵) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۱۴۱ | ۵۳۲ | ۳۰۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۲,۱۴۱ | ۵۳۲ | ۳۰۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۲,۲۴۷ | ۵۳۲ | ۳۲۲ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| افزایش سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان با سال مالی قبل به طور عمده مربوط به تلفیق شرکت های فرعی بر اساس استانداردهای حسابداری با توجه به زمان تحصیل آن ها می باشد. | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۲۴۶,۸۶۹ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۲۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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: | | | |
| 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 |
| 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 | ۲,۲۴۶,۸۶۹ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۲۲ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲,۱۴۱,۳۹۹ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۰۳ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱۰۵,۴۷۰ | ۰ | |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۹۰۷,۰۷۴ | ۱,۵۸۸,۱۹۹ | ۹۲۰,۱۳۷ | ۲۰ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۶۲,۱۰۵ | ۰ | ۰ | |
| داراييهاي نامشهود | ۴,۰۴۰ | ۴,۹۵۲ | ۳,۷۹۵ | (۱۸) |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۷۸۲ | ۸,۸۵۴ | ۸,۸۴۴ | (۹۱) |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۹۷۴,۰۰۱ | ۱,۶۰۲,۰۰۵ | ۹۳۲,۷۷۶ | ۲۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۳۷۴,۱۱۴ | ۲۸۱,۱۸۲ | ۳۶,۶۰۱ | ۳۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۷۸۱,۵۵۸ | ۱,۰۴۵,۲۷۱ | ۵۰۴,۲۹۲ | ۷۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۵,۳۰۵,۶۳۴ | ۳,۸۱۸,۳۳۴ | ۱,۸۵۲,۸۲۱ | ۳۹ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱۲۶,۳۵۶ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۲۷ |
| موجودي نقد | ۵۴۸,۹۱۹ | ۳۷۷,۸۸۳ | ۴۵۱,۶۹۷ | ۴۵ |
| | ۸,۱۳۶,۵۸۱ | ۵,۵۲۷,۶۶۰ | ۲,۸۴۵,۴۱۱ | ۴۷ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۸,۱۳۶,۵۸۱ | ۵,۵۲۷,۶۶۰ | ۲,۸۴۵,۴۱۱ | ۴۷ |
| جمع داراييها | ۱۰,۱۱۰,۵۸۲ | ۷,۱۲۹,۶۶۵ | ۳,۷۷۸,۱۸۷ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۳۸ | ۷۱,۲۴۲ | ۲ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۵۶,۵۴۶ | ۶۸,۶۷۱ | ۸۰,۶۵۰ | (۱۸) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۲,۲۸۵,۰۱۲ | ۱,۱۳۳,۶۵۰ | ۱,۱۱۶,۳۳۹ | ۱۰۲ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۳,۴۴۱,۵۵۸ | ۲,۳۰۰,۱۵۹ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ | ۵۰ |
| منافع فاقد كنترل | ۱۹۳,۹۱۱ | ۵۴,۸۴۰ | ۰ | ۲۵۴ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۶۳۵,۴۶۹ | ۲,۳۵۴,۹۹۹ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ | ۵۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱,۷۳۳,۶۲۹ | ۷۳۳,۶۳۱ | ۰ | ۱۳۶ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۰۳۵,۵۰۸ | ۱۲,۴۸۹ | ۱۷۹,۳۰۰ | ۸,۱۹۱ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۴۷,۴۴۱ | ۵۱,۴۴۵ | ۳۱,۰۷۰ | (۸) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۶,۴۴۵ | ۳۵,۳۹۷ | ۱۱,۹۳۰ | ۴۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۵۳,۰۲۳ | ۸۲۲,۹۶۲ | ۲۲۲,۲۹۰ | ۲۴۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۳۵۸,۷۷۵ | ۱,۷۴۳,۶۱۶ | ۱,۰۱۵,۹۳۰ | (۲۲) |
| ماليات پرداختني | ۳۴۳,۴۹۲ | ۱۷۶,۳۳۵ | ۱۱۵,۰۹۲ | ۹۵ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | -- |
| تسهيلات مالي | ۱,۶۹۵,۷۲۹ | ۱,۸۱۲,۳۳۷ | ۱۵۳,۲۸۰ | (۶) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۳۴,۰۹۴ | ۲۰۸,۴۳۶ | ۳,۳۷۴ | ۸ |
| | ۳,۶۲۲,۰۹۰ | ۳,۹۵۱,۷۰۴ | ۱,۲۸۷,۶۶۶ | (۸) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۶۲۲,۰۹۰ | ۳,۹۵۱,۷۰۴ | ۱,۲۸۷,۶۶۶ | (۸) |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۴۷۵,۱۱۳ | ۴,۷۷۴,۶۶۶ | ۱,۵۰۹,۹۵۶ | ۳۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰,۱۱۰,۵۸۲ | ۷,۱۲۹,۶۶۵ | ۳,۷۷۸,۱۸۷ | ۴۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| 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 داراييها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۸۰,۶۵۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۳۳۹ | ۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ | ۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۸۰,۶۵۰ | ۰ | ۱,۱۱۶,۳۳۹ | ۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ | ۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۵۳۱,۹۲۹ | | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۵۰۰,۰۰۰) | | (۵۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۵۰۰,۰۰۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۵۴,۸۴۰ | ۵۴,۸۴۰ |
| 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 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | | | | | | (۱۱,۹۷۹) | ۰ | ۱۱,۹۷۸ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲۶,۵۹۶ | | | | (۲۶,۵۹۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۲,۱۴۱,۳۹۹ | | ۲,۱۴۱,۳۹۹ | ۱۰۵,۴۷۱ | ۲,۲۴۶,۸۷۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۱,۳۹۹ | | 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۴۴,۱۰۰ | ۴۴,۱۰۰ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | (۱۲,۱۲۵) | ۰ | ۱۲,۱۲۵ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲,۱۶۲ | | | | (۲,۱۶۲) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده 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 |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۷۳۲,۱۹۵ | ۱۶۲,۸۱۰ | ۹۶۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۰۶,۳۱۲) | (۱۱۵,۰۹۲) | (۷۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۵۲۵,۸۸۳ | ۴۷,۷۱۸ | ۳,۰۹۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۳۳۵ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲۷,۵۴۰) | (۱۸۶,۳۸۹) | (۷۶) |
| 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 | (۷۰۰) | (۴۰۶) | (۷۲) |
| 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 | ۰ | ۲۰۵,۵۸۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۵۰۳,۳۱۲) | ۰ | -- |
| 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 | ۹۸,۶۵۲ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۲۴,۰۹۵) | ۰ | -- |
| 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 | ۱۱,۵۹۳ | ۲,۱۸۹ | ۴۳۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹,۲۷۲ | ۲,۹۲۴ | ۲۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۳۱,۷۹۵) | ۲۳,۹۰۳ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۹۴,۰۸۸ | ۷۱,۶۳۱ | ۸۶۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | 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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴,۷۵۶,۸۰۰ | ۱,۰۲۷,۵۷۲ | ۳۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۸۸۷,۲۱۳) | (۵۹۰,۰۹۴) | (۵۵۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۴۸,۶۳۳) | (۸۳,۴۴۹) | (۴۳۸) |
| 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 | ۰ | (۵۰۰,۰۰۰) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۹۴۴,۰۰۰) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵۲۳,۰۴۶) | (۱۴۵,۹۷۱) | (۲۵۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۷۱,۰۴۲ | (۷۴,۲۵۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۷۷,۸۸۳ | ۴۵۱,۶۹۷ | (۱۶) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | (۶) | ۵۳۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۵۴۸,۹۱۹ | ۳۷۷,۸۸۳ | ۴۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۷,۵۴۶,۷۳۹ | ۶,۰۲۳,۱۹۴ | ۲۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۶,۲۱۲,۹۲۵) | (۵,۰۰۱,۷۰۴) | (۲۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۳۳۳,۸۱۴ | ۱,۰۲۱,۴۹۰ | ۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۴۶,۰۰۲) | (۲۴۹,۴۷۲) | (۳۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۵۸۱,۸۴۵ | ۱۲,۶۸۵ | ۱۲,۳۷۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۹,۶۴۸) | (۳۱,۱۶۴) | ۶۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۵۶۰,۰۰۹ | ۷۵۳,۵۳۹ | ۲۴۰ |
| هزینه های مالی | (۲۸۸,۸۸۴) | (۱۰۰,۹۸۶) | (۱۸۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۰۲,۷۲۶ | ۲۱,۱۰۰ | ۸۶۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۴۷۳,۸۵۱ | ۶۷۳,۶۵۳ | ۲۶۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۶۵,۷۲۴) | (۱۴۱,۷۲۴) | (۱۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۳۰۸,۱۲۷ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۳۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۳۰۸,۱۲۷ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۳۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۳۶۱ | ۵۹۶ | ۲۹۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۵۳) | (۶۴) | ۱۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۳۰۸ | ۵۳۲ | ۳۳۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۳۰۸ | ۵۳۲ | ۳۳۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۳۰۸ | ۵۳۲ | ۳۳۴ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| افزایش سود عملیاتی با سال مالی قبل به طور عمده مربوط به دریافت سود سهام از شرکت های فرعی بر اساس استانداردهای حسابداری با توجه به زمان تحصیل آن ها می باشد. | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۳۰۸,۱۲۷ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲,۳۰۸,۱۲۷ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۳۳۴ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۰۹۶,۷۱۱ | ۱,۰۰۸,۸۴۵ | ۹۲۰,۱۳۸ | ۹ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱,۸۸۹ | ۲,۹۰۸ | ۳,۷۹۵ | (۳۵) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۸۰,۸۰۲ | ۶۰۲,۹۷۵ | ۸,۸۴۴ | ۹۶ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۲,۲۷۹,۴۰۲ | ۱,۶۱۴,۷۲۸ | ۹۳۲,۷۷۷ | ۴۱ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۴۶,۴۰۷ | ۶۵,۱۴۷ | ۳۶,۶۰۱ | ۱۲۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۶۴۱,۵۱۹ | ۳۹۶,۶۱۲ | ۵۰۴,۲۹۲ | ۶۲ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۶,۰۰۶,۵۵۳ | ۳,۴۴۹,۲۵۸ | ۱,۸۵۲,۸۲۱ | ۷۴ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۲۱,۳۵۶ | ۰ | ۰ | |
| موجودي نقد | ۴۰۸,۱۲۷ | ۱۷۲,۲۹۸ | ۴۵۱,۶۹۷ | ۱۳۷ |
| | ۷,۳۲۳,۹۶۲ | ۴,۰۸۳,۳۱۵ | ۲,۸۴۵,۴۱۱ | ۷۹ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۷,۳۲۳,۹۶۲ | ۴,۰۸۳,۳۱۵ | ۲,۸۴۵,۴۱۱ | ۷۹ |
| جمع دارایي‌ها | ۹,۶۰۳,۳۶۴ | ۵,۶۹۸,۰۴۳ | ۳,۷۷۸,۱۸۸ | ۶۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۳۸ | ۷۱,۲۴۲ | ۲ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۵۶,۵۴۶ | ۶۸,۶۷۲ | ۸۰,۶۵۱ | (۱۸) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۴۵۱,۷۴۱ | ۱,۱۳۳,۶۵۰ | ۱,۱۱۶,۳۳۸ | ۱۱۶ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۶۰۸,۲۸۷ | ۲,۳۰۰,۱۶۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ | ۵۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱,۷۳۳,۶۳۰ | ۷۳۳,۶۳۱ | ۰ | ۱۳۶ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۰۳۵,۵۰۸ | ۰ | ۱۷۹,۳۰۰ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۲۳,۲۳۹ | ۲۷,۲۴۳ | ۳۱,۰۷۰ | (۱۵) |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۱,۵۴۵ | ۲۲,۷۲۲ | ۱۱,۹۳۰ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۸۲۳,۹۲۲ | ۷۸۳,۵۹۶ | ۲۲۲,۲۹۰ | ۲۶۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۸۰۲,۸۹۴ | ۱,۵۶۹,۹۴۲ | ۱,۰۱۵,۹۳۰ | ۱۵ |
| ماليات پرداختني | ۱۳۹,۷۴۲ | ۱۴۵,۵۵۱ | ۱۱۵,۰۹۲ | (۴) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۱۱۹,۱۲۰ | ۸۰۲,۴۲۳ | ۱۵۳,۲۸۱ | ۳۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۰۹,۳۹۹ | ۹۶,۳۷۱ | ۳,۳۷۴ | ۱۴ |
| | ۳,۱۷۱,۱۵۵ | ۲,۶۱۴,۲۸۷ | ۱,۲۸۷,۶۶۷ | ۲۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۱۷۱,۱۵۵ | ۲,۶۱۴,۲۸۷ | ۱,۲۸۷,۶۶۷ | ۲۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۹۹۵,۰۷۷ | ۳,۳۹۷,۸۸۳ | ۱,۵۰۹,۹۵۷ | ۷۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۹,۶۰۳,۳۶۴ | ۵,۶۹۸,۰۴۳ | ۳,۷۷۸,۱۸۸ | ۶۹ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۸۰,۶۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۲۴۲ | ۰ | ۸۰,۶۵۱ | ۰ | ۱,۱۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۲,۲۶۸,۲۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۳۱,۹۲۹ | | ۵۳۱,۹۲۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۰ | ۵۳۱,۹۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۰۰,۰۰۰) | | (۵۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | (۱۱,۹۷۹) | ۰ | ۱۱,۹۷۹ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۶,۵۹۶ | | | | (۲۶,۵۹۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۸۳۸ | ۰ | ۶۸,۶۷۲ | ۰ | ۱,۱۳۳,۶۵۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۱۶۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۳۰۸,۱۲۷ | | ۲,۳۰۸,۱۲۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | 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 | | | (۱۲,۱۲۶) | ۰ | ۱۲,۱۲۶ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۲,۱۶۲ | | | | (۲,۱۶۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶,۵۴۶ | ۰ | ۲,۴۵۱,۷۴۱ | ۰ | ۳,۶۰۸,۲۸۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۴۴۶,۳۰۲) | ۱۶۲,۸۱۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۷۵,۵۳۷) | (۱۱۵,۰۹۲) | (۵۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۶۲۱,۸۳۹) | ۴۷,۷۱۸ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۸۳۵ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۹۸,۷۰۸) | (۱۸۶,۳۸۹) | (۷) |
| 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 | (۴۰۰) | (۴۰۶) | ۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۹۸,۶۵۲ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۲۴,۰۹۵) | ۰ | -- |
| 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 | ۱۱,۵۹۳ | ۲,۱۹۰ | ۴۳۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵,۵۰۹ | ۲,۹۲۴ | ۸۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۰۵,۶۱۴) | (۱۸۱,۶۸۱) | (۱۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۲۷,۴۵۳) | (۱۳۳,۹۶۳) | (۵۱۸) |
| 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 | ۳,۴۷۳,۴۵۵ | ۱,۰۲۷,۵۷۱ | ۲۳۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۱۵۴,۱۷۵) | (۵۹۰,۰۹۴) | (۲۶۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۵۵,۹۵۹) | (۸۳,۴۴۹) | (۲۰۷) |
| 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 | ۰ | (۵۰۰,۰۰۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۰۶۳,۳۲۱ | (۱۴۵,۹۷۲) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۳۵,۸۶۸ | (۲۷۹,۹۳۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷۲,۲۹۸ | ۴۵۱,۶۹۷ | (۶۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۳۹) | ۵۳۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۰۸,۱۲۷ | ۱۷۲,۲۹۸ | ۱۳۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سيني جا چراغي انواع خودرو سبک | قطعه | ۰ | سایر | ۶۵۳,۹۵۰ | ۶۶۰,۵۸۸ | ۵,۸۱۶,۳۰۵ | ۳,۸۴۲,۱۸۱ | (۳,۲۸۰,۷۵۳) | ۴۶۱,۴۲۸ | ۵۸۹,۶۵۶ | ۵۹۰,۵۲۱ | ۷,۸۱۴,۱۴۲ | ۴,۶۱۴,۴۱۵ | (۴,۰۱۴,۴۵۴) | ۵۹۹,۹۶۱ | ۷۱۹,۱۶۲ | ۷۱۹,۱۶۲ | ۱۰,۳۹۶,۴۸۹ | ۷,۴۷۶,۷۶۰ |
| سيني زير موتور انواع خودرو سبک | قطعه | ۰ | سایر | ۴۵۶,۷۱۵ | ۴۵۷,۳۷۷ | ۲,۳۳۱,۴۵۳ | ۱,۰۶۶,۳۵۳ | (۸۴۰,۲۴۵) | ۲۲۶,۱۰۸ | ۴۸۲,۳۶۳ | ۴۸۳,۲۱۴ | ۳,۰۳۴,۲۰۰ | ۱,۴۶۶,۱۶۸ | (۱,۱۳۵,۶۶۲) | ۳۳۰,۵۰۶ | ۵۲۵,۳۲۳ | ۵۲۵,۳۲۳ | ۴,۰۶۴,۲۱۰ | ۲,۱۳۵,۰۲۳ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| دیاق محافظ انواع خودرو سبک | قطعه | ۰ | سایر | ۲۶۵,۶۸۴ | ۲۷۱,۹۳۹ | ۳,۷۹۶,۱۵۳ | ۱,۰۳۲,۳۲۲ | (۷۳۲,۵۹۹) | ۲۹۹,۷۲۳ | ۲۵۰,۲۲۳ | ۲۴۸,۶۶۲ | ۴,۹۱۸,۹۰۶ | ۱,۲۲۳,۱۴۵ | (۸۸۷,۴۹۳) | ۳۳۵,۶۵۲ | ۲۸۳,۱۹۱ | ۲۸۳,۱۹۱ | ۵,۱۲۰,۶۵۰ | ۱,۴۵۰,۱۲۲ |
| قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري | قطعه | ۰ | سایر | ۹,۰۲۵ | ۸,۶۰۴ | ۹,۵۴۰,۵۶۳ | ۸۲,۰۸۷ | (۴۷,۸۹۴) | ۳۴,۱۹۳ | ۱۳,۹۰۲ | ۱۳,۹۱۰ | ۱۷,۴۷۰,۲۳۷ | ۲۴۳,۰۱۱ | (۱۷۵,۳۱۶) | ۶۷,۶۹۵ | ۱۵,۲۳۹ | ۱۵,۲۳۹ | ۲۴,۵۲۷,۲۰۰ | ۳۷۳,۷۷۰ |
| سایر | تعداد | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | | ۲۵۱ | (۲۱۳) | ۳۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۲۸۵,۳۷۴ | ۱,۳۹۸,۵۰۸ | | ۶,۰۲۳,۱۹۴ | (۵,۰۰۱,۷۰۴) | ۱,۰۲۱,۴۹۰ | ۱,۳۳۶,۱۴۴ | ۱,۳۳۶,۳۰۷ | | ۷,۵۴۶,۷۳۹ | (۶,۲۱۲,۹۲۵) | ۱,۳۳۳,۸۱۴ | ۱,۵۴۲,۹۱۵ | ۱,۵۴۲,۹۱۵ | | ۱۱,۴۳۵,۶۷۵ |
| 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 | | | | ۱,۲۸۵,۳۷۴ | ۱,۳۹۸,۵۰۸ | | ۶,۰۲۳,۱۹۴ | (۵,۰۰۱,۷۰۴) | ۱,۰۲۱,۴۹۰ | ۱,۳۳۶,۱۴۴ | ۱,۳۳۶,۳۰۷ | | ۷,۵۴۶,۷۳۹ | (۶,۲۱۲,۹۲۵) | ۱,۳۳۳,۸۱۴ | ۱,۵۴۲,۹۱۵ | ۱,۵۴۲,۹۱۵ | | ۱۱,۴۳۵,۶۷۵ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶۹۹,۲۳۲ | ۱,۳۶۷,۶۶۰ | ۲,۷۵۸,۳۹۷ | ۳,۷۷۷,۹۶۶ | ۶,۰۲۳,۱۹۴ | ۷,۵۴۶,۷۳۹ | ۱۱,۴۳۵,۶۷۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۲۹,۸۹۶) | (۱,۰۵۹,۲۶۰) | (۲,۰۴۶,۶۹۱) | (۳,۹۹۴,۱۹۵) | (۵,۰۰۱,۷۰۴) | (۶,۲۱۲,۹۲۵) | (۹,۰۶۳,۵۰۳) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۳۰۷,۵۲۵ | ۳,۹۱۲,۷۵۵ | ۶,۰۴۹,۲۷۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۱۰,۷۵۳ | ۳۱۷,۲۰۱ | ۴۵۰,۲۶۸ |
| سربارتولید | ۴۹۷,۰۸۵ | ۸۲۰,۶۷۴ | ۹۸۰,۶۰۳ |
| جمع | ۴,۰۱۵,۳۶۳ | ۵,۰۵۰,۶۳۰ | ۷,۴۸۰,۱۴۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۰۱۵,۳۶۳ | ۵,۰۵۰,۶۳۰ | ۷,۴۸۰,۱۴۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۹۶۱,۱۸۵ | ۱,۱۶۶,۱۲۹ | ۱,۵۳۴,۲۱۴ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۹۷۶,۵۴۸ | ۶,۲۱۶,۷۵۹ | ۹,۰۱۴,۳۶۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۰,۴۶۲ | ۴۵,۳۰۶ | ۴۹,۱۴۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴۵,۳۰۶) | (۴۹,۱۴۰) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۰۰۱,۷۰۴ | ۶,۲۱۲,۹۲۵ | ۹,۰۶۳,۵۰۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۰۰۱,۷۰۴ | ۶,۲۱۲,۹۲۵ | ۹,۰۶۳,۵۰۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵,۴۷۹ | ۵,۴۷۰,۸۸۹ | ۲۹,۹۷۵ | ۵۸۹,۶۵۶ | ۶,۷۹۹,۹۶۳ | ۴,۰۰۹,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۰,۵۲۱ | ۶,۷۹۸,۱۵۶ | ۴,۰۱۴,۴۵۴ | ۴,۶۱۴ | ۵,۴۵۲,۹۶۹ | ۲۵,۱۶۰ |
| سيني زير موتور انواع خودرو سبک | قطعه | ۶,۸۳۲ | ۱,۷۵۵,۵۶۲ | ۱۱,۹۹۴ | ۴۸۲,۳۶۳ | ۲,۳۶۲,۶۹۶ | ۱,۱۳۹,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۳,۲۱۴ | ۲,۳۵۰,۲۲۶ | ۱,۱۳۵,۶۶۲ | ۵,۹۸۱ | ۲,۶۷۶,۶۴۳ | ۱۶,۰۰۹ |
| دیاق محافظ انواع خودرو سبک | قطعه | ۴۴۹ | ۷,۰۵۵,۶۷۹ | ۳,۱۶۸ | ۲۵۰,۲۲۳ | ۳,۵۶۵,۳۲۸ | ۸۹۲,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸,۶۶۲ | ۳,۵۶۹,۰۷۴ | ۸۸۷,۴۹۳ | ۲,۰۱۰ | ۳,۸۸۱,۵۹۲ | ۷,۸۰۲ |
| قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري | قطعه | ۲۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۳,۹۰۲ | ۱۲,۶۱۰,۸۴۷ | ۱۷۵,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۱۰ | ۱۲,۶۰۳,۵۹۵ | ۱۷۵,۳۱۶ | ۱۷ | ۲۹۴,۱۱۸ | ۵ |
| سایر | تعداد | ۲۳۵ | ۶۹۷,۸۷۲ | ۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵ | ۶۹۷,۸۷۲ | ۱۶۴ |
| جمع کل | | | | ۴۵,۳۰۶ | | | ۶,۲۱۶,۷۵۹ | | | ۰ | | | ۶,۲۱۲,۹۲۵ | | | ۴۹,۱۴۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 | ۷۱۹,۱۶۲ | ۸,۶۸۵,۳۴۶ | ۶,۲۴۶,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۱۶۲ | ۸,۶۸۵,۳۴۶ | ۶,۲۴۶,۱۷۱ | ۴,۶۱۴ | ۵,۴۵۲,۹۶۹ | ۲۵,۱۶۰ |
| سيني زير موتور انواع خودرو سبک | قطعه | ۵,۹۸۱ | ۲,۶۷۶,۶۴۳ | ۱۶,۰۰۹ | ۵۲۵,۳۲۳ | ۲,۹۵۶,۵۱۴ | ۱,۵۵۳,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۳۲۳ | ۲,۹۵۶,۵۱۴ | ۱,۵۵۳,۱۲۵ | ۵,۹۸۱ | ۲,۶۷۶,۶۴۳ | ۱۶,۰۰۹ |
| دیاق محافظ انواع خودرو سبک | قطعه | ۲,۰۱۰ | ۳,۸۸۱,۵۹۲ | ۷,۸۰۲ | ۲۸۳,۱۹۱ | ۳,۵۶۵,۵۵۸ | ۱,۰۰۹,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۱۹۱ | ۳,۵۶۵,۵۵۸ | ۱,۰۰۹,۷۳۴ | ۲,۰۱۰ | ۳,۸۸۱,۵۹۲ | ۷,۸۰۲ |
| قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري | قطعه | ۱۷ | ۲۹۴,۱۱۸ | ۵ | ۱۵,۲۳۹ | ۱۶,۶۹۸,۷۹۹ | ۲۵۴,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۳۹ | ۱۶,۶۹۸,۷۹۹ | ۲۵۴,۴۷۳ | ۱۷ | ۲۹۴,۱۱۸ | ۵ |

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 |
| سایر | تعداد | ۲۳۵ | ۶۹۷,۸۷۲ | ۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵ | ۶۹۷,۸۷۲ | ۱۶۴ |
| جمع کل | | | | ۴۹,۱۴۰ | | | ۹,۰۶۳,۵۰۳ | | | ۰ | | | ۹,۰۶۳,۵۰۳ | | | ۴۹,۱۴۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| ورق SMC | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۸,۴۶۴ | ۸۲۹,۶۸۹ | ۲,۷۲۸,۴۰۲ | ۳,۲۸۸,۴۶۴ | ۸۲۹,۶۸۹ | ۲,۷۲۸,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کامپاند PP | کیلو گرم | ۱۴,۸۶۹ | ۳۸۱,۱۹۶ | ۵,۶۶۸ | ۷۶۳,۰۷۳ | ۶۱۰,۰۰۸ | ۴۶۵,۴۸۱ | ۷۶۴,۷۰۷ | ۶۰۹,۲۵۰ | ۴۶۵,۸۹۸ | ۱۳,۲۳۵ | ۳۹۶,۷۵۱ | ۵,۲۵۱ |
| براکت | عدد | ۲۸,۵۰۴ | ۱۵۱,۴۱۷ | ۴,۳۱۶ | ۴۰۳,۳۱۳ | ۴۵۸,۹۷۶ | ۱۸۵,۱۱۱ | ۴۲۱,۶۵۲ | ۴۴۱,۹۵۹ | ۱۸۶,۳۵۳ | ۱۰,۱۶۵ | ۳۰۲,۴۱۰ | ۳,۰۷۴ |
| پیچ ، مهره ، واشر و پرچ | عدد | ۲,۱۵۶,۷۳۳ | ۲۰,۰۵۲ | ۴۳,۲۴۷ | ۷,۲۵۸,۵۱۳ | ۳۱,۸۵۱ | ۲۳۱,۱۹۱ | ۵,۹۰۹,۵۱۳ | ۳۰,۸۲۸ | ۱۸۲,۱۷۶ | ۳,۵۰۵,۷۳۳ | ۲۶,۳۱۷ | ۹۲,۲۶۲ |
| رنگ ، هاردنر و آستر | کیلوگرم | ۱,۴۶۶ | ۱,۱۹۵,۷۷۱ | ۱,۷۵۳ | ۸,۴۱۳ | ۲,۶۵۹,۲۱۸ | ۲۲,۳۷۲ | ۶,۰۰۴ | ۲,۸۶۷,۰۸۹ | ۱۷,۲۱۴ | ۳,۸۷۵ | ۱,۷۸۳,۴۸۴ | ۶,۹۱۱ |
| سایر مواد اولیه | عدد | ۹۶۱,۴۷۷ | ۲۰,۶۳۰ | ۱۹,۸۲۵ | ۷,۶۸۵,۰۵۴ | ۲۶,۷۷۳ | ۲۰۵,۷۵۰ | ۵,۵۹۵,۷۴۹ | ۲۹,۶۴۷ | ۱۶۵,۸۹۷ | ۳,۰۵۰,۷۸۲ | ۱۹,۵۶۵ | ۵۹,۶۸۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۴,۸۱۹ | | | ۳,۸۳۸,۳۰۷ | | | ۳,۷۴۵,۹۴۰ | | | ۱۶۷,۱۸۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف شیشه | کیلوگرم | ۲۲۳,۲۹۵ | ۳۶۶,۴۲۱ | ۸۱,۸۲۰ | ۴۷۰,۲۱۶ | ۴۰۷,۵۹۴ | ۱۹۱,۶۵۷ | ۳۲۶,۲۲۲ | ۳۸۱,۱۸۲ | ۱۲۴,۳۵۰ | ۳۶۷,۲۸۹ | ۴۰۶,۰۲۱ | ۱۴۹,۱۲۷ |
| پیچ ، مهره ، واشر و پرچ | عدد | ۲,۸۳۱,۳۰۰ | ۱۴,۹۹۸ | ۴۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۱,۳۰۰ | ۱۴,۹۹۸ | ۴۲,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوش | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۲۴,۲۸۵ | | | ۱۹۱,۶۵۷ | | | ۱۶۶,۸۱۵ | | | ۱۴۹,۱۲۷ |
| جمع کل | | | | ۱۹۹,۱۰۴ | | | ۴,۰۲۹,۹۶۴ | | | ۳,۹۱۲,۷۵۵ | | | ۳۱۶,۳۱۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ خرید | مبلغ موجودی اول دوره | مقدار | نرخ خرید | مبلغ خرید دوره | مقدار | نرخ مصرف | مبلغ مصرف | مقدار | نرخ موجودی پایان دوره | مبلغ موجودی پایان دوره |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ورق SMC | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۷,۳۱۰ | ۱,۱۸۱,۴۷۴ | ۴,۲۷۳,۷۵۶ | ۳,۶۱۷,۳۱۰ | ۱,۱۸۱,۴۷۴ | ۴,۲۷۳,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کامپاند PP | کیلو گرم | ۱۳,۲۳۵ | ۳۹۶,۷۵۱ | ۵,۲۵۱ | ۸۳۹,۲۹۹ | ۸۷۰,۶۵۹ | ۷۳۰,۸۳۰ | ۸۴۱,۱۷۸ | ۸۶۷,۵۶۹ | ۷۲۹,۷۸۰ | ۱۱,۴۵۶ | ۵۵۰,۰۱۷ | ۶,۳۰۱ |
| براکت | عدد | ۱۰,۱۶۵ | ۳۰۲,۴۱۰ | ۳,۰۷۴ | ۴۴۴,۰۱۰ | ۶۵۰,۴۹۷ | ۲۸۸,۸۲۷ | ۴۵۴,۱۷۵ | ۶۴۲,۷۰۶ | ۲۹۱,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیچ ، مهره ، واشر و پرچ | عدد | ۳,۵۰۵,۷۳۳ | ۲۶,۳۱۷ | ۹۲,۲۶۲ | ۲,۹۰۷,۷۳۷ | ۴۵,۷۰۸ | ۱۳۲,۹۰۷ | ۶,۴۱۳,۴۶۰ | ۳۵,۱۰۹ | ۲۲۵,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رنگ ، هاردنر و آستر | کیلوگرم | ۳,۸۷۵ | ۱,۷۸۳,۴۸۴ | ۶,۹۱۱ | ۱۴,۸۱۹ | ۱,۹۵۹,۱۷۴ | ۲۹,۰۳۳ | ۳,۵۴۴ | ۳,۸۹۳,۰۵۹ | ۱۳,۷۹۷ | ۱۵,۱۵۰ | ۱,۴۶۱,۸۴۸ | ۲۲,۱۴۷ |
| سایر مواد اولیه | عدد | ۳,۰۵۰,۷۸۲ | ۱۹,۵۶۵ | ۵۹,۶۸۸ | ۷,۲۴۵,۵۰۲ | ۳۵,۱۳۲ | ۲۵۴,۵۴۷ | ۶,۲۲۰,۸۰۴ | ۴۱,۹۴۸ | ۲۶۰,۹۴۸ | ۴,۰۷۵,۴۸۰ | ۱۳,۰۷۵ | ۵۳,۲۸۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۶۷,۱۸۶ | | | ۵,۷۰۹,۹۰۰ | | | ۵,۷۹۵,۲۵۱ | | | ۸۱,۷۳۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف شیشه | کیلوگرم | ۳۶۷,۲۸۹ | ۴۰۶,۰۲۱ | ۱۴۹,۱۲۷ | ۵۱۵,۵۴۰ | ۵۳۲,۰۴۴ | ۲۷۴,۲۹۰ | ۳۲۶,۲۲۲ | ۵۹۷,۰۸۱ | ۱۹۴,۷۸۱ | ۵۵۶,۶۰۷ | ۴۱۰,۷۶۷ | ۲۲۸,۶۳۶ |
| پیچ ، مهره ، واشر و پرچ | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۵۸ | ۷۰,۹۷۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۵۸ | ۵۹,۱۴۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۵۸ | ۱۱,۸۲۹ |
| بوش | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۵,۹۲۰ | ۲۴,۵۹۹ | ۱۴,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۵,۹۲۰ | ۲۴,۵۹۹ | ۱۴,۶۵۹ |
| سایر مواد اولیه | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۲۰ | ۶۱۵,۳۹۸ | ۷,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۲۰ | ۶۱۵,۳۹۸ | ۷,۲۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۴۹,۱۲۷ | | | ۳۶۷,۱۹۸ | | | ۲۵۳,۹۲۷ | | | ۲۶۲,۳۹۸ |
| جمع کل | | | | ۳۱۶,۳۱۳ | | | ۶,۰۷۷,۰۹۸ | | | ۶,۰۴۹,۲۷۸ | | | ۳۴۴,۱۳۳ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | "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 |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۳۰,۸۳۶ | ۳۳۹,۶۸۱ | ۴۷۱,۸۱۰ | ۷۳,۴۱۸ | ۱۲۸,۰۶۷ | ۱۵۶,۸۵۵ |
| هزینه استهلاک | ۵۲,۴۲۶ | ۸۰,۲۲۶ | ۷۵,۵۴۸ | ۲۹,۹۴۸ | ۳۲,۰۳۵ | ۳۷,۹۳۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۸۱۷ | ۱۲,۸۴۵ | ۱۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۹,۶۰۵ | ۱۴۳,۰۳۸ | ۱۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۸۴۰ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۱۶۳,۲۵۸ |
| سایر هزینه ها | ۱۴۷,۴۰۱ | ۲۴۴,۸۸۴ | ۲۷۴,۶۰۵ | ۴۵,۲۶۶ | ۷۴,۴۶۰ | ۶۶,۲۰۳ |
| جمع | ۴۹۷,۰۸۵ | ۸۲۰,۶۷۴ | ۹۸۰,۶۰۳ | ۲۴۹,۴۷۲ | ۳۴۶,۰۰۲ | ۴۲۴,۲۴۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۲۰ | ۲۳۱ | ۲۴۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۲ | ۶۶ | ۷۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۴۳۶ | ۵۷۲ | ۱,۷۳۶ | ۷۴۸ | ۱,۷۳۶ | ۹۵۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۰۴۹ | ۸۷۴ | ۲,۰۴۸ | ۹۶۱ | ۲,۰۴۸ | ۱,۲۳۹ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۸۹۶,۴۱۶ | ۸۹,۳۳۷ | ۸۹۶,۴۱۶ | ۹۸,۹۸۵ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۵,۸۰۰ | ۳۴۷ | ۵,۸۰۰ | ۴۴۷ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| پایاپلاست ایرانیان | ۹۳ | ۴۰۱,۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱۱,۶۰۰ | ۹۳ | ۴۰۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۸,۰۰۰ | ۹۳ | ۴۰۱,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| پليمري تدبير نيكان | ۹۳ | ۱۹۲,۳۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۷,۹۰۰ | ۹۳ | ۱۹۲,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۹۸۰ | ۹۳ | ۱۹۲,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| موج نیکان | ۰ | ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۷ | ۰ | ۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۲ | ۰ | ۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد | ۰ | ۸,۰۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸,۷۴۵ | ۰ | ۵,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۴,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه شرکتهای سرمایه پذیر فعال و روند مناسبی دارند

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات | ۱۲,۶۸۵ | ۱۳,۸۶۵ | ۲۶,۵۵۸ |
| سود سهام شرکت هاي فرعي | ۰ | ۱,۵۶۷,۹۸۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۲,۶۸۵ | ۱,۵۸۱,۸۴۵ | ۲,۲۷۶,۵۵۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زیان حاصل از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي | ۳۱,۱۶۴ | ۹,۶۴۸ | ۰ |
| جمع | ۳۱,۱۶۴ | ۹,۶۴۸ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۶۰۰,۱۴۳ | ۱,۱۱۹,۱۲۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۲۰ | ۰ | ۲۳۰,۳۹۵ | |
| اوراق مشارکت | ۲۳ | ۲۰۲,۲۸۰ | ۱,۰۳۵,۵۰۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۵,۵۰۸ | ۵۸,۴۸۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۰۲,۴۲۳ | ۲,۱۵۴,۶۲۸ | | | ۰ | ۱,۱۱۹,۱۲۰ | ۱,۰۳۵,۵۰۸ | ۲۸۸,۸۸۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۸۸,۸۸۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد 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 | | | 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 | ۱,۱۱۹,۱۲۰ | ۰ | | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۵,۹۷۶ | |
| اوراق مشارکت | ۲۳ | ۱,۰۳۵,۵۰۸ | ۰ | | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۷,۷۴۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۱۵۴,۶۲۸ | ۰ | | | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۳,۷۲۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۴۳,۷۲۴ | |

**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. ۰

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

برآورد شرکت در خصوص منابع 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۳,۱۲۴ | ۱۱,۵۹۳ | ۱۶,۹۷۵ |
| جمع | ۳,۱۲۴ | ۱۱,۵۹۳ | ۱۶,۹۷۵ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) فروش داراي ثابت | ۱,۲۵۰ | ۱,۸۳۵ | ۳,۴۳۱ |
| درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان | ۱۳,۲۶۶ | ۹۵,۶۹۸ | ۵۱,۴۴۰ |
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۵۳۶ | (۳۹) | ۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۲,۹۲۴ | ۵,۵۰۹ | ۵,۰۵۶ |
| سایر درآمد ها | ۰ | ۲۸۹ | ۰ |
| سود و زیان فروش سرمایه گذاري ها | ۰ | ۸۷,۸۴۱ | ۰ |
| جمع | ۱۷,۹۷۶ | ۱۹۱,۱۳۳ | ۵۸,۹۲۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۱۳۳,۶۵۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۹۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد های 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 سوداور 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 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 | پاداش |
| حسين اخوان | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | خير | ۴۳.۹۷ | خير | بلي | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| محمدعلي اخوان | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بلي | ۴۰.۹۹ | خير | بلي | ۱۷ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴۵۰ |
| علي اكبر زحمت كش | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ |
| سيدابراهيم عنايت | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بلي | ۱۱.۰۵ | خير | بلي | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اكبر غم خوار | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | بلي | ۴ | خير | بلي | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۱۷ | 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 | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد علی اخوان | رئیس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد بازاریابی | مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی | ۰ | ۰ |
| سید ابراهیم عنایت | نایب رییس هیئت مدیره | دکترای اقتصاد | عضو هیات مدیره فرابورس، کارگزاری ها و انواع شرکت های سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| حسین اخوان | ۴۳۹,۶۶۲,۵۰۰ | ۴۳,۹۶۶ | ۱,۰۰۰ |
| شرکت تدبیر نیکان | ۴۰۹,۸۸۷,۵۰۰ | ۴۰,۹۸۹ | ۱,۰۰۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسین اخوان | حسین اخوان | 0381174352 | | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي | حقوق بين الملل عمومي | ☐ |
| تدبیر نیکان ایرانیان | تدبیر نیکان ایرانیان | 10102488384 | محمدعلي اخوان | محمدعلي اخوان | 0081177011 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | بازاريابي | ☐ |
| ایمن ایستا الکتریک | ایمن ایستا الکتریک | 10103507828 | حسن قاسمي مند | حسن قاسمي مند | 0919584705 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | ☐ |
| موج نیکان | موج نیکان | 10101610684 | سیدابراهیم عنایت | سیدابراهیم عنایت | 2529617384 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | ☐ |
| اهداف نیکان | اهداف نیکان | 10100391254 | اکبر غم خوار | اکبر غم خوار | 0384463584 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | ☐ |