## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه صنعتي بوتان | سرمایه ثبت شده: 14,267,348 |
| نماد: لبوتان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 293004 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام |
| گروه صنعتي بوتان |

**بند مقدمه**

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه صنعتي بوتان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 5- 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عـــهده هيات مديره است .

در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي 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 هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها دربخش مسئوليت هاي حسابرس وبازرس قانوني درحسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل ازگروه 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 اظهار نظر ، كافي و مناسب است .

6-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي 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، درصورت 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 صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند

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

- خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي 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 زيرپاگذاري 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 برآورد هاي 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 صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه 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 بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اضهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب ميگردد . حسابرس مسئول هدايت ، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است . مسئوليت اظهارنظر 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 ارگان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارگان راهبري ارائه ميشود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد .

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارگان 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 حسابرس توصيف مي شوند ،مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا،هنگامي كه در شرايط بسيار نادر،سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامد هاي 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 گروه صنعتي بوتان(سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**سایر بندهای توضیحی**

5. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس ،در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته اندو اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. مسائل صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود تعيين شده اند:

کسب شناخت از فرايند هاي اجرايي و کنترل هاي داخلي مربوط به اخذ و بازپرداخت تسهيلات و اجراي آزمون اجرا و اثر بخشي کنترل هاي مربوطه و آزمون هاي لازم در خصوص شناسايي هزينه هاي مالي و طبقه بندي آنها ، محاسبه مجدد هزينه هاي مالي شناسايي شده با توجه به مفاد قراردادتسهيلات ، دريافت تاييديه هاي لازم در خصوص تسهيلات دريافتي از بانکها و کفايت افشاي مربوط به تسهيلات دريافتي با توجه به الزامات استانداردهاي حسابداري .

3-1- به شرح يادداشت 32 صورت هاي مالي ، شرکت مورد رسيدگي و گروه تسهيلات متعددي از بانکها با مدت بازپرداخت کوتاه مدت اخذ نموده اند .که 76 درصد بدهي هاي گروه (70 درصد کل بدهي هاي شرکت )را در تاريخ 30 اسفند 1403تشکيل مي دهد از انجا که اين موضوع بر نسبت هاي مالي و همچنين نقدينگي و توان آتي بازپرداخت بدهي ها توسط شرکت تاثير قابل ملاحظه دارد لذا به عنوان مسئله عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است .

دستورالعمل انبارگرداني در خصوص شمارش موجودي کالاي واحد مورد رسيدگي مورد ارزيابي قرار گرفت ، نظارت بر فرايند انبارگرداني صورت پذيرفت و انجام عمليات شمارش موجودي ها طبق دستورالعمل انبارگرداني مورد بررسي قرار گرفت و موجودي هاي فيزيکي به صورت نمونه اي شمارش گرديد و با برگه هاي شمارش انجام شده توسط شرکت مقايسه گرديد.

3-2- موجودي مواد و کالا

همچنين خريدهاي انجام شده و هزينه هاي مستقيم قابل انتساب به موجودي ها به صورت نمونه اي رسيدگي گرديده و بررسي هاي تحليلي لازم در خصوص منطقي بودن افزايش توليد محصولات و فروش با ميزان موجودي پايان سال صورت گرفت و بهاي تمام شده موجودي ها با خالص ارزش فروش آنها به صورت نمونه اي مقايسه گرديد تا نسبت به صحت ارزشيابي موجودي مواد و کالا اطمينان معقول کسب گردد و کفايت افشاي صورت گرفته در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه مطابق بااستانداردهاي حسابداري مورد ارزيابي قرار گرفت .

موجودي کالا به شرح يادداشت 20 صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شامل مبلغ 25,209 ميليارد ريال مربوط به گروه ( اصلي شامل مبلغ 14,144ميليارد ريال )مي باشد که 29 در صد دارايي هاي گروه (21 درصد کل دارايي هاي شرکت اصلي )را در تاريخ 30 اسفند 1403 تشکيل مي دهند به عنوان يک مسئله عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است .

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

6. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي 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 صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

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

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 3-37 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره پس از انجان معامله انجام شده و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري ،به دليل تركيب اعضاي هيات مديره رعايت نشده است.به استثناي تضمين وام شركت هاي گروه به شرح يادداشت 1-38 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه سايرمعاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد،جلب نشده است.

8. 8-گزارش هيات‌مديره 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 موسسه قرار گرفته است. باتوجه به بررسي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

9. 9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

9-1 – مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر(مفاد ماده 240 اصلاحي قانون تجارت).

9-2- تبصره 5 ماده 4، تبصره 4و 3 ماده 7 ، ماده 15، 33،37،39 و 40 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص موظف شدن هيات مديره و ممنوعيت شركت مدير ذينفع در رأي گيري،رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اشخاص وابسته بر اساس دستورالعمل،افشاي جزئيات معاملات با اشخاص وابسته در خصوص دارايي هاي ثابت و استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري،ارائه گزارش اثر بخشي بطور سالانه در گزارش فعاليت هيات مديره،انعكاس تصميمات مجمع نسبت به بند هاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني در صورتجلسه مجمع و يا در صورت خلاصه مذاكرات، افشاي اطلاعات مربوط به عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره سايرشركت ها به اصالت يا به نمايندگي در پايگاه اينترنتي، گزارش تفسيري و هيات مديره، افشاي اطلاعات لازم در زمينه مالي ، اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي و پايداري شركتي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري و فعاليت هيات مديره، افشاي ابعاد گزارش پايداري به نحوه مناسب و كامل.

9-3-كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ،طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص در حدود بررسي هاي انجام شده به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ، دستورالعمل كنترل داخلي مصوب سازمان مورخ 16/02/1391، برخورد نشده است.

| | |
|---|---|
| | 07تير1404 |

| رهیافت و همکاران | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | [Morteza Amini [Sign | 831228 | 1404/04/16 11:42:22 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | [Majid Sefati [Sign | 800487 | 1404/04/16 11:45:44 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | [Norouzali Mir [Sign | | 1404/04/16 11:47:57 |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| عملیات در حال تداوم: | عملیات در حال تداوم: | | | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | درآمدهاي عملياتي | ۱۲۸,۸۵۳,۶۷۶ | ۱۲۸,۸۵۳,۶۷۶ | ۹۴,۸۹۸,۸۴۵ | ۹۴,۸۹۸,۸۴۵ | ۳۶ | ۳۶ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۹,۹۶۲,۶۲۰) | (۹۹,۹۶۲,۶۲۰) | (۷۵,۰۲۶,۷۲۰) | (۷۵,۰۲۶,۷۲۰) | (۳۳) | (۳۳) |
| سود(زیان) ناخالص | سود(زیان) ناخالص | ۲۸,۸۹۱,۰۵۶ | ۲۸,۸۹۱,۰۵۶ | ۱۹,۸۷۲,۱۲۵ | ۱۹,۸۷۲,۱۲۵ | ۴۵ | ۴۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۰,۱۷۴,۹۳۸) | (۱۰,۱۷۴,۹۳۸) | (۶,۴۲۱,۱۲۷) | (۶,۴۲۱,۱۲۷) | (۵۸) | (۵۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | سایر درآمدها | ۱,۱۰۲,۱۴۴ | ۱,۱۰۲,۱۴۴ | ۳۷۶,۵۹۸ | ۳۷۶,۵۹۸ | ۱۹۳ | ۱۹۳ |
| سایر هزینه‌ها | سایر هزینه‌ها | (۴۰۵,۴۶۹) | (۴۰۵,۴۶۹) | (۴۳۵,۶۵۴) | (۴۳۵,۶۵۴) | ۷ | ۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | سود(زیان) عملیاتی | ۱۹,۴۱۲,۷۹۳ | ۱۹,۴۱۲,۷۹۳ | ۱۳,۳۹۱,۹۴۲ | ۱۳,۳۹۱,۹۴۲ | ۴۵ | ۴۵ |
| هزینه های مالی | هزینه های مالی | (۱۲,۳۶۷,۶۴۰) | (۱۲,۳۶۷,۶۴۰) | (۸,۸۹۳,۱۱۲) | (۸,۸۹۳,۱۱۲) | (۳۹) | (۳۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۹۴,۷۳۲ | ۵۹۴,۷۳۲ | ۲۸۵,۸۱۴ | ۲۸۵,۸۱۴ | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۷,۶۳۹,۸۸۵ | ۷,۶۳۹,۸۸۵ | ۴,۷۸۴,۶۴۴ | ۴,۷۸۴,۶۴۴ | ۶۰ | ۶۰ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷,۶۳۹,۸۸۵ | ۷,۶۳۹,۸۸۵ | ۴,۷۸۴,۶۴۴ | ۴,۷۸۴,۶۴۴ | ۶۰ | ۶۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | هزینه مالیات بر درآمد: | | | | | | |

| شرح | شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| سال جاري | سال جاري | (۱,۰۵۰,۰۳۵) | (۱,۰۵۰,۰۳۵) | (۶۷۴,۸۹۵) | (۶۷۴,۸۹۵) | (۵۶) | (۵۶) |
| سال‌هاي قبل | سال‌هاي قبل | (۶۲۵,۲۹۰) | (۶۲۵,۲۹۰) | (۸۲,۳۰۲) | (۸۲,۳۰۲) | (۶۶۰) | (۶۶۰) |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۵,۹۶۴,۵۶۰ | ۵,۹۶۴,۵۶۰ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ | ۴۸ | ۴۸ |
| عمليات متوقف شده: | عمليات متوقف شده: | | | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | سود(زيان) خالص | ۵,۹۶۴,۵۶۰ | ۵,۹۶۴,۵۶۰ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ | ۴۸ | ۴۸ |
| قابل انتساب به : | قابل انتساب به : | | | | | | |
| مالكان شركت اصلي | مالكان شركت اصلي | ۵,۹۴۷,۰۱۰ | ۵,۹۴۷,۰۱۰ | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۴۸ | ۴۸ |
| منافع فاقد حق كنترل | منافع فاقد حق كنترل | ۱۷,۵۵۰ | ۱۷,۵۵۰ | ۱۹,۳۹۴ | ۱۹,۳۹۴ | (۱۰) | (۱۰) |
| سود پايه هر سهم: | سود پايه هر سهم: | | | | | | |
| عملياتي (ريال) | عملياتي (ريال) | ۱,۱۲۹ | ۱,۱۲۹ | ۴,۵۱۴ | ۴,۵۱۴ | (۷۵) | (۷۵) |
| غيرعملياتي (ريال) | غيرعملياتي (ريال) | (۷۰۱) | (۷۰۱) | (۲,۸۸۰) | (۲,۸۸۰) | ۷۶ | ۷۶ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ناشي از عمليات در حال تداوم | ۴۲۸ | ۴۲۸ | ۱,۶۳۴ | ۱,۶۳۴ | (۷۴) | (۷۴) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | سود پايه هر سهم | ۴۲۸ | ۴۲۸ | ۱,۶۳۴ | ۱,۶۳۴ | (۷۴) | (۷۴) |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۴۱۸ | ۴۱۸ | ۱,۶۱۱ | ۱,۶۱۱ | (۷۴) | (۷۴) |
| سرمايه - ميليون ريال | سرمايه - ميليون ريال | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱ | ۴۷۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۵,۹۶۴,۵۶۰ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ | ۴۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | ۰ | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲,۳۸۱,۳۲۱ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴,۱۴۸,۶۶۹ | 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 | ۱۴,۱۴۸,۶۶۹ | ۰ | |
| سود(زيان) جامع سال | ۲۰,۱۱۳,۲۲۹ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ | ۳۹۹ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۲۰,۰۹۵,۴۵۸ | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۴۰۱ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۱۷,۷۷۱ | ۱۹,۳۹۴ | (۸) |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۱,۲۸۶,۲۲۵ | ۵,۱۳۷,۳۲۴ | ۳,۸۵۴,۲۵۳ | ۳۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۱۷۸,۳۲۰ | ۱۹۰,۶۸۹ | ۲۰۳,۰۵۸ | (۶) |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۰,۶۶۱ | ۱۰,۵۳۱ | ۱۰,۷۳۰ | ۹۶ |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۱۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲۱,۵۱۴,۵۱۶ | ۵,۳۶۷,۸۵۴ | ۴,۰۹۷,۳۵۰ | ۳۰۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴,۱۸۲,۹۷۷ | ۷,۴۹۹,۵۱۸ | ۱۰,۱۱۲,۶۱۰ | (۴۴) |
| موجودي مواد و كالا | ۲۵,۲۰۹,۰۳۲ | ۲۵,۶۵۵,۶۸۸ | ۱۹,۱۹۴,۷۶۶ | (۲) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۲,۲۰۷,۲۵۷ | ۱۳,۷۷۷,۲۹۰ | ۲,۶۰۵,۸۰۸ | ۶۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۴,۳۵۴,۲۹۴ | ۵,۲۱۸,۵۲۲ | ۴,۱۷۲,۴۶۱ | ۱۷۵ |
| | ۶۵,۹۵۳,۵۶۰ | ۵۲,۱۵۱,۰۱۸ | ۳۶,۰۸۵,۶۴۵ | ۲۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۵,۹۵۳,۵۶۰ | ۵۲,۱۵۱,۰۱۸ | ۳۶,۰۸۵,۶۴۵ | ۲۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۸۷,۴۶۸,۰۷۶ | ۵۷,۵۱۸,۸۷۲ | ۴۰,۱۸۲,۹۹۵ | ۵۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱,۷۷۰ | ۰ | ۰ | |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۱۱,۶۲۷ | ۳۶۸,۹۲۶ | ۳۰۶,۳۱۹ | ۹۳ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۲,۳۹۷,۵۷۸ | ۳۲,۹۵۵ | ۳۲,۹۵۵ | ۷,۱۷۵ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۱۳,۶۷۵,۶۱۴ | ۹,۲۳۷,۳۶۹ | ۶,۰۰۷,۸۸۸ | ۴۸ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | (۷۰۹,۱۲۹) | (۷۸۵,۸۲۱) | (۴۷) |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۳۰,۰۱۵,۰۵۴ | ۱۱,۴۳۰,۱۲۱ | ۸,۰۶۱,۳۴۱ | ۱۶۳ |
| منافع فاقد كنترل | ۱۲۶,۳۳۱ | ۳۴,۸۴۷ | ۲۴,۸۱۶ | ۲۶۳ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۰,۱۴۱,۳۷۵ | ۱۱,۴۶۴,۹۶۸ | ۸,۰۸۶,۱۵۷ | ۱۶۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۱,۷۱۲,۰۷۷ | ۸,۲۶۲,۹۰۴ | ۲,۲۵۱,۸۸۷ | ۴۲ |
| ماليات پرداختني | ۱,۷۰۸,۷۲۳ | ۶۹۹,۹۶۲ | ۳۸۲,۵۶۰ | ۱۴۴ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲۵,۱۱۴ | ۹۳,۸۹۱ | ۸۴,۷۴۰ | ۳۳ |
| تسهيلات مالي | ۴۳,۶۱۵,۹۱۷ | ۳۶,۷۳۳,۳۰۲ | ۲۹,۳۴۰,۴۲۳ | ۱۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۶۴,۸۷۰ | ۲۶۳,۸۴۵ | ۳۷,۲۲۸ | (۳۸) |
| | ۵۷,۳۲۶,۷۰۱ | ۴۶,۰۵۳,۹۰۴ | ۳۲,۰۹۶,۸۳۸ | ۲۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۷,۳۲۶,۷۰۱ | ۴۶,۰۵۳,۹۰۴ | ۳۲,۰۹۶,۸۳۸ | ۲۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۷,۳۲۶,۷۰۱ | ۴۶,۰۵۳,۹۰۴ | ۳۲,۰۹۶,۸۳۸ | ۲۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۸۷,۴۶۸,۰۷۶ | ۵۷,۵۱۸,۸۷۲ | ۴۰,۱۸۲,۹۹۵ | ۵۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶,۳۱۹ | ۰ | ۳۲,۹۵۵ | ۰ | ۶,۰۰۷,۸۸۸ | (۷۸۵,۸۲۱) | ۸,۰۶۱,۳۴۱ | ۲۴,۸۱۶ | ۸,۰۸۶,۱۵۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶,۳۱۹ | ۰ | ۳۲,۹۵۵ | ۰ | ۶,۰۰۷,۸۸۸ | (۷۸۵,۸۲۱) | ۸,۰۶۱,۳۴۱ | ۲۴,۸۱۶ | ۸,۰۸۶,۱۵۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۱۹,۳۹۴ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۰ | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۱۹,۳۹۴ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ |
| 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 | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۰ | ۴,۰۰۸,۰۵۳ | ۱۹,۳۹۴ | ۴,۰۲۷,۴۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۷۵۰,۰۰۰) | | (۷۵۰,۰۰۰) | (۶,۴۴۰) | (۷۵۶,۴۴۰) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۳۸۴,۱۲۴) | (۳۸۴,۱۲۴) | | (۳۸۴,۱۲۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | (۵۲,۵۵۶) | ۴۶۰,۸۱۶ | ۴۰۸,۲۶۰ | | ۴۰۸,۲۶۰ |
| 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 | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۸۶,۵۹۱ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۶۲,۶۰۷ | | | | (۶۲,۶۰۷) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | (۲,۹۲۳) | (۲,۹۲۳) |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۹۲۶ | ۰ | ۳۲,۹۵۵ | ۰ | ۹,۲۳۷,۳۶۹ | (۷۰۹,۱۲۹) | ۱۱,۴۳۰,۱۲۱ | ۳۴,۸۴۷ | ۱۱,۴۶۴,۹۶۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | ۵,۹۴۷,۰۱۰ | | ۵,۹۴۷,۰۱۰ | ۱۷,۵۵۰ | ۵,۹۶۴,۵۶۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۱۴,۱۳۱,۹۷۱ | ۰ | | | ۱۴,۱۳۱,۹۷۱ | ۱۶,۶۹۸ | ۱۴,۱۴۸,۶۶۹ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۳۱,۹۷۱ | ۰ | ۵,۹۴۷,۰۱۰ | | ۲۰,۰۷۸,۹۸۱ | ۳۴,۲۴۸ | ۲۰,۱۱۳,۲۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | (۱۵,۲۳۴) | (۱,۲۶۵,۲۳۴) |
| 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 | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۳۶۱,۷۸۸) | (۳۶۱,۷۸۸) | ۰ | (۳۶۱,۷۸۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۵۴,۳۲۶ | | | | | | | ۰ | ۳۲,۰۳۴ | ۸۶,۳۶۰ | ۰ | ۸۶,۳۶۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | (۵۲,۵۵۶) | | | | | (۱۱,۷۶۷,۳۴۸) | ۰ | ۸۳,۹۳۶ | | (۱۱,۷۳۵,۹۶۸) | ۷۱,۶۱۴ | (۱۱,۶۶۴,۳۵۴) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۳۴۳,۷۰۱ | | | | (۳۴۳,۷۰۱) | | ۰ | ۸۴۶ | ۸۴۶ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۶۲۷ | ۰ | ۲,۳۹۷,۵۷۸ | ۰ | ۱۳,۶۷۵,۶۱۴ | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | ۳۰,۰۱۵,۰۵۴ | ۱۲۶,۳۲۱ | ۳۰,۱۴۱,۳۷۵ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۹,۲۹۴,۰۶۶ | ۵,۲۳۰,۸۸۰ | ۲۶۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۲۷,۸۷۷) | (۴۳۹,۷۹۵) | (۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۸,۶۶۶,۱۸۹ | ۴,۷۹۱,۰۸۵ | ۲۹۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹۷,۱۵۴ | ۸۱,۵۰۱ | ۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۸۸۸,۵۷۴) | (۱,۸۹۷,۴۲۶) | (۵۲) |
| 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 | (۱۰,۷۲۰) | (۱۰) | (۱۰۷,۱۰۰) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۶,۹۵۳ | ۱۸۸,۴۱۸ | (۶۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۷۳۵,۱۸۷) | (۱,۶۲۷,۵۱۷) | (۶۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۵,۹۳۱,۰۰۲ | ۳,۱۶۳,۵۶۸ | ۴۰۴ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳۳,۸۰۴ | ۴۹۰,۱۲۴ | (۹۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۹۵,۴۸۶) | (۳۸۴,۱۲۴) | ۴۹ |
| 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 | ۱۰۹,۲۰۷,۴۳۰ | ۷۱,۵۱۵,۰۱۴ | ۵۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۰۲,۴۳۵,۵۱۰) | (۶۴,۲۹۸,۱۲۱) | (۵۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۲,۲۵۶,۹۳۵) | (۸,۷۱۷,۱۲۶) | (۴۱) |
| 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 | (۱,۲۴۹,۲۴۵) | (۷۵۷,۳۱۷) | (۶۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶,۸۹۵,۹۵۲) | (۲,۱۵۱,۵۵۰) | (۲۲۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۹,۰۳۵,۰۵۰ | ۱,۰۱۲,۰۱۸ | ۷۹۳ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۲۱۸,۵۲۲ | ۴,۱۷۲,۴۶۱ | ۲۵ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰۰,۷۲۲ | ۳۴,۰۴۳ | ۱۹۶ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۴,۳۵۴,۲۹۴ | ۵,۲۱۸,۵۲۲ | ۱۷۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات 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 |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱ | ۸۸,۷۸۸,۷۸۴ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۸,۱۸۶,۳۱۸) | (۷۵,۴۰۷,۵۷۴) | (۳۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۱,۶۳۱,۴۳۳ | ۱۳,۳۸۱,۲۱۰ | ۶۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹,۲۵۱,۰۴۲) | (۶,۲۱۴,۳۳۴) | (۵۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۶۹,۲۰۹ | ۲۶۶,۸۸۱ | ۱۵۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۲۲,۷۲۰) | (۲۳۲,۱۹۵) | (۳۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲,۶۲۶,۸۸۰ | ۷,۲۰۱,۵۶۲ | ۷۵ |
| هزینه های مالی | (۹,۱۷۳,۴۵۶) | (۶,۴۳۴,۰۵۳) | (۴۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۶۷۱,۴۶۲ | ۲,۵۶۱,۳۳۴ | (۳۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۱۲۴,۸۸۶ | ۳,۳۲۸,۸۴۳ | ۵۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۶۵۸,۱۱۶) | (۲۹۰,۸۵۸) | (۱۲۶) |
| سال‌هاي قبل | (۵۵۷,۰۴۱) | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۹۰۹,۷۲۹ | ۳,۰۳۷,۹۸۵ | ۲۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۰۹,۷۲۹ | ۳,۰۳۷,۹۸۵ | ۲۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۷۰۹ | ۲,۳۶۱ | (۷۰) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۴۲۸) | (۱,۱۲۲) | ۶۲ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۸۱ | ۱,۲۳۹ | (۷۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۸۱ | ۱,۲۳۹ | (۷۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۷۴ | ۱,۲۱۵ | (۷۷) |
| سرمایه | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱ |
| 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 |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۰۹,۷۲۹ | ۳,۰۲۷,۹۸۵ | ۲۹ |
| 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 | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | 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 | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۱۵,۶۷۷,۰۷۷ | ۳,۰۲۷,۹۸۵ | ۴۱۶ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۳,۸۷۳,۳۰۳ | ۱,۶۲۷,۹۹۱ | ۱,۲۲۸,۹۲۵ | ۷۵۲ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۷,۰۲۱ | ۶,۸۹۱ | ۷,۰۹۰ | ۱۴۷ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۴,۲۹۶,۸۳۵ | ۱,۱۰۳,۷۱۲ | ۱,۱۰۳,۷۱۲ | ۲۸۹ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۶,۲۸۰ | ۲۶,۲۸۰ | ۲۶,۲۸۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۸,۲۱۳,۴۳۹ | ۲,۷۶۴,۸۷۴ | ۲,۲۶۶,۰۰۷ | ۵۵۹ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۲۰,۹۷۴ | ۵,۴۸۰,۰۷۸ | ۴,۹۰۹,۰۶۴ | (۷۶) |
| موجودي مواد و كالا | ۱۴,۱۴۴,۰۸۹ | ۱۴,۴۷۳,۹۷۲ | ۹,۸۹۴,۲۸۶ | (۲) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۲,۶۳۵,۰۸۸ | ۱۷,۸۵۲,۲۹۵ | ۹,۲۶۹,۵۰۵ | ۲۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۱,۱۳۰,۵۴۲ | ۲,۹۵۳,۰۶۷ | ۲,۹۹۵,۱۳۶ | ۲۷۷ |
| | ۴۹,۲۳۰,۶۹۳ | ۴۰,۷۵۹,۴۱۲ | ۲۷,۰۶۷,۹۹۱ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۹,۲۳۰,۶۹۳ | ۴۰,۷۵۹,۴۱۲ | ۲۷,۰۶۷,۹۹۱ | ۲۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۷,۴۴۴,۱۳۲ | ۴۳,۵۲۴,۲۸۶ | ۲۹,۴۳۳,۹۹۸ | ۵۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۵۴,۳۲۶ | ۷,۴۳۰ | ۰ | ۶۳۱ |
| اندوخته قانوني | ۴۴۵,۴۸۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۹۳ | ۷۸ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸,۱۲۸,۸۴۸ | ۵,۶۶۴,۶۰۵ | ۳,۳۶۴,۷۹۳ | ۴۴ |
| سهام خزانه | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | (۷۰۹,۱۲۹) | (۶۳۹,۹۸۶) | (۴۷) |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۱,۸۵۷,۱۲۵ | ۷,۷۱۲,۹۰۶ | ۵,۴۱۲,۲۰۰ | ۱۸۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۱۲,۲۱۳,۰۰۴ | ۷,۵۸۶,۹۳۴ | ۱,۵۹۹,۵۲۸ | ۶۱ |
| مالیات پرداختني | ۱,۲۳۳,۸۸۳ | ۲۸۵,۹۳۹ | ۲۷۷,۲۸۳ | ۳۳۲ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲۵,۱۱۴ | ۹۳,۸۹۱ | ۸۴,۷۴۰ | ۳۳ |
| تسهیلات مالي | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | ۲۷,۵۹۲,۷۵۷ | ۲۲,۰۲۸,۰۲۷ | ۱۵ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۵۱,۶۱۶ | ۲۵۱,۸۵۹ | ۳۲,۲۲۰ | (۴۰) |
| | ۴۵,۵۸۷,۰۰۷ | ۳۵,۸۱۱,۳۸۰ | ۲۴,۰۲۱,۷۹۸ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۵,۵۸۷,۰۰۷ | ۳۵,۸۱۱,۳۸۰ | ۲۴,۰۲۱,۷۹۸ | ۲۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۵,۵۸۷,۰۰۷ | ۳۵,۸۱۱,۳۸۰ | ۲۴,۰۲۱,۷۹۸ | ۲۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶۷,۴۴۴,۱۳۲ | ۴۳,۵۲۴,۲۸۶ | ۲۹,۴۳۳,۹۹۸ | ۵۵ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۴,۷۹۳ | (۶۳۹,۹۸۶) | ۵,۴۱۲,۲۰۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۴,۷۹۳ | (۶۳۹,۹۸۶) | ۵,۴۱۲,۲۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۰۳۷,۹۸۵ | | ۳,۰۳۷,۹۸۵ |
| 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 | ۳,۰۳۷,۹۸۵ | ۰ | ۳,۰۳۷,۹۸۵ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳,۰۳۷,۹۸۵ | ۰ | ۳,۰۳۷,۹۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۵۰,۰۰۰) | | (۷۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۸۴,۱۲۴) | (۳۸۴,۱۲۴) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۸۹,۲۹۴ | | | | | | ۳۱۴,۹۸۱ | ۴۰۴,۲۷۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۸۱,۸۶۴) | | | ۰ | ۰ | ۷۴,۴۳۴ | | (۷,۴۳۰) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶۲,۶۰۷ | | | | (۶۲,۶۰۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۶۴,۶۰۵ | (۷۰۹,۱۲۹) | ۷,۷۱۲,۹۰۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۹۰۹,۷۲۹ | | ۳,۹۰۹,۷۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | ۰ | | | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۳,۹۰۹,۷۲۹ | ۰ | ۱۵,۶۷۷,۰۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | | (۱,۲۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۱۱,۷۶۷,۳۴۸ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۶۱,۷۸۸) | (۳۶۱,۷۸۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۴۶,۸۹۶ | | | | | | ۳۲,۰۳۴ | ۷۸,۹۳۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۱۱,۷۶۷,۳۴۸) | ۰ | ۰ | | (۱۱,۷۶۷,۳۴۸) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۹۵,۴۸۶ | | | | (۱۹۵,۴۸۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۲۶ | ۴۴۵,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۸,۸۴۸ | (۱,۰۳۸,۸۸۳) | ۲۱,۸۵۷,۱۲۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۸,۵۹۸,۵۹۳ | ۲,۲۲۱,۲۸۴ | ۷۳۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۲۷,۰۷۱) | (۳۲۹,۹۸۷) | ۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۸,۳۷۱,۵۲۲ | ۱,۹۹۱,۲۹۷ | ۸۲۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۳۹,۷۹۵ | ۵۴,۶۹۱ | ۱۵۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۸۳۶,۳۸۰) | (۵۵۰,۰۵۲) | (۵۲) |
| 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 | (۱۰,۷۲۰) | (۱۰) | (۱۰۷,۱۰۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳,۱۹۳,۱۲۳) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۶,۰۰۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹,۲۴۵ | ۱۴,۱۴۵ | (۳۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۸۹۱,۱۸۳) | (۴۷۵,۲۲۶) | (۷۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴,۴۸۰,۳۳۹ | ۱,۵۱۶,۰۷۱ | ۸۵۵ |
| 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 | ۷۸,۹۳۰ | ۳۹۶,۸۴۵ | (۸۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۳۶۱,۷۸۸) | (۳۸۴,۱۲۴) | ۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۸۰,۷۵۹,۱۸۶ | ۵۴,۷۱۲,۴۱۴ | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷۶,۵۹۹,۶۲۱) | (۴۹,۱۶۰,۸۷۸) | (۵۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹,۰۶۲,۳۸۸) | (۶,۴۲۰,۸۵۹) | (۴۱) |
| 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 | (۱,۲۱۸,۷۷۷) | (۷۴۰,۸۴۹) | (۶۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶,۴۰۴,۴۵۸) | (۱,۵۹۷,۴۵۱) | (۳۰۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۸,۰۷۵,۸۸۱ | (۸۱,۳۸۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۹۵۳,۰۶۷ | ۲,۹۹۵,۱۳۶ | (۱) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰۱,۵۹۴ | ۳۹,۳۱۱ | ۱۵۸ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۱,۱۳۰,۵۴۲ | ۲,۹۵۳,۰۶۷ | ۲۷۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت تمام شده / قیمت مرجع گذاری | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد سال | | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد دوره | | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد دوره تولید | تعداد ماهه فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| راديا‌تور پنلي | متر | ۲۷۰,۰۰۰ | هيئت مديره | ۰ | ۲۶۴,۶۱۴ | ۱۹,۱۵۰,۶۸۷ | ۵,۰۶۷,۵۴۰ | (۴,۵۸۴,۲۴۸) | ۴۸۳,۲۹۲ | ۵۳,۴۴۳ | ۲۶۲,۹۳۰ | ۲۰,۷۵۰,۲۳۴ | ۵,۴۵۵,۸۵۹ | (۴,۷۴۹,۹۷۲) | ۷۰۵,۸۸۷ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۹۳,۵۷۳ | ۶,۷۳۲,۳۲۹ |
| آبگرمکن | دستگاه | ۶۲۰,۰۰۰ | هيئت مديره | ۶۰۵,۵۴۰ | ۶۱۱,۹۵۵ | ۳۹,۲۹۵,۸۰۱ | ۲۴,۰۴۷,۲۶۲ | (۲۱,۸۲۵,۶۲۸) | ۲,۲۲۱,۶۳۴ | ۶۳۰,۴۹۰ | ۶۲۸,۲۵۹ | ۵۴,۵۳۴,۸۷۴ | ۳۴,۲۵۵,۷۴۳ | (۲۹,۳۹۷,۲۰۶) | ۴,۸۵۸,۵۳۷ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۹۵,۰۱۱ | ۴۵,۳۱۸,۹۰۷ |
| شوفاژ | دستگاه | ۳۲۰,۰۰۰ | هيئت مديره | ۳۱۲,۴۳۶ | ۳۱۱,۶۳۷ | ۱۲۴,۴۲۴,۹۹۱ | ۳۸,۷۷۵,۴۳۱ | (۳۱,۵۶۳,۴۹۳) | ۷,۲۱۱,۹۳۸ | ۳۳۴,۰۶۱ | ۳۳۵,۴۲۲ | ۱۵۸,۳۸۴,۷۹۰ | ۵۳,۱۲۵,۷۴۳ | (۴۰,۳۲۸,۲۵۹) | ۱۲,۷۹۷,۴۸۱ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۰۶,۹۰۰ | ۶۶,۰۸۲,۲۰۸ |
| راديا‌تور | پره | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | هيئت مديره | ۱,۹۴۳,۶۶۹ | ۱,۹۵۸,۴۹۴ | ۲,۶۸۷,۳۰۲ | ۵,۲۶۳,۰۶۴ | (۴,۲۹۱,۲۶۹) | ۹۷۱,۷۹۵ | ۱,۹۲۴,۰۶۶ | ۱,۸۴۲,۶۹۶ | ۳,۳۶۷,۶۰۷ | ۶,۲۰۵,۴۷۶ | (۵,۳۸۹,۲۵۸) | ۸۱۶,۲۱۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۰,۷۵۱ | ۹,۷۹۲,۳۵۲ |
| راديا‌تور حوله اي | دستگاه | ۱۰,۰۰۰ | هيئت مديره | ۵,۱۶۶ | ۲,۴۴۱ | ۱,۸۲۵,۷۲۳ | ۴,۴۸۱ | (۲۳,۰۲۹) | (۱۸,۵۴۸) | ۲۰ | ۵۷,۳۳۲ | ۹,۴۶۶,۹۱۲ | ۵۴۲,۷۵۷ | (۴۷۶,۸۹۸) | ۶۵,۸۵۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۱,۶۰۰ | ۵۸۱,۵۸۰ |
| ساير محصولات | عدد | ۰ | هيئت مديره | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۷,۳۶۲ | ۱۱,۶۸۷,۳۶۲ | (۹,۱۸۵,۱۴۲) | ۲,۵۰۲,۲۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۰,۸۰۵ | ۱۴,۷۳۰,۸۰۵ | (۱۲,۶۱۵,۲۶۱) | ۲,۱۱۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۷,۳۴۵ | ۱۵,۴۶۷,۳۴۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳,۸۶۶,۸۱۱ | ۴,۱۴۹,۱۴۱ | | ۸۴,۸۴۵,۱۴۰ | (۷۱,۴۷۲,۸۰۹) | ۱۳,۳۷۲,۳۳۱ | ۳,۹۴۲,۰۸۰ | ۴,۱۲۶,۶۳۹ | | ۱۱۴,۳۱۶,۳۸۳ | (۹۲,۹۵۶,۸۵۴) | ۲۱,۳۵۹,۵۲۸ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | | ۱۴۳,۹۷۵,۷۲۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آبگرمکن | دستگاه | ۱۱۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱۰۰,۹۸۴ | ۱۰۲,۳۶۳ | ۱۵,۲۷۱,۵۶۳ | ۱,۵۶۳,۲۴۳ | (۱,۵۶۳,۷۵۴) | (۵۱۱) | ۱۳۵,۰۸۹ | ۱۳۰,۶۰۵ | ۱۹,۳۰۷,۹۸۲ | ۲,۵۲۱,۷۱۹ | (۲,۳۹۰,۱۵۸) | ۱۳۱,۵۶۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۷۶,۱۱۸ | ۳,۶۲۷,۳۷۳ |
| شوفاژ | دستگاه | ۲,۰۰۰ | نرخ بازار | ۱,۷۹۰ | ۱,۵۸۸ | ۸۴,۹۲۶,۳۲۲ | ۱۳۴,۸۶۳ | (۱۳۴,۷۴۷) | ۱۱۶ | ۲۸۴ | ۵۶۱ | ۱۱۱,۴۴۵,۶۳۳ | ۶۲,۵۲۱ | (۵۶,۳۶۷) | ۶,۱۵۴ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰ |
| راديا‌تور | پره | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نرخ بازار | ۶۴۳,۴۵۴ | ۷۴۱,۲۶۲ | ۱,۹۰۳,۱۳۸ | ۱,۴۱۰,۷۲۴ | (۱,۳۶۹,۷۱۷) | ۴۱,۰۰۷ | ۸۲۰,۱۰۰ | ۷۶۲,۰۰۲ | ۲,۴۴۳,۸۹۵ | ۱,۸۶۲,۲۵۳ | (۱,۸۲۴,۸۹۳) | ۳۷,۳۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۵,۱۳۵ | ۳,۲۵۵,۱۳۵ |
| راديا‌تور حوله اي | دستگاه | ۱,۰۰۰ | نرخ بازار | ۰ | ۱۱۵ | ۸,۴۳۴,۷۸۳ | ۹۷۰ | (۲,۸۵۱) | (۱,۸۸۱) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير محصولات | عدد | ۰ | نرخ بازار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۴۴ | ۸۳۳,۸۴۴ | (۸۶۳,۶۹۶) | (۲۹,۸۵۲) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۸۷۵ | ۱,۰۵۴,۸۷۵ | (۹۵۸,۰۴۶) | ۹۶,۸۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۶۱۹ | ۱,۱۰۷,۶۱۹ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۷۴۶,۲۲۸ | ۱,۸۴۵,۳۲۸ | | ۳,۹۴۳,۶۴۴ | (۳,۹۳۴,۷۶۵) | ۸,۸۷۹ | ۱,۹۵۵,۴۷۳ | ۱,۸۹۳,۱۶۸ | | ۵,۵۰۱,۳۶۸ | (۵,۲۲۹,۴۶۴) | ۲۷۱,۹۰۴ | ۲,۱۱۲,۰۰۰ | ۲,۱۱۲,۰۰۰ | | ۸,۳۵۲,۱۲۷ |

| 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 |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۵,۶۱۳,۰۳۹ | ۵,۹۹۴,۴۶۹ | | ۸۸,۷۸۸,۷۸۴ | (۷۵,۴۰۷,۵۷۴) | ۱۳,۳۸۱,۲۱۰ | ۵,۸۹۷,۵۵۳ | ۶,۰۱۹,۸۰۷ | | ۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱ | (۹۸,۱۸۶,۳۱۸) | ۲۱,۶۳۱,۴۳۳ | ۶,۱۶۲,۰۰۰ | ۶,۱۶۲,۰۰۰ | | ۱۵۲,۳۲۷,۸۴۸ |

**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 | ۱۷,۰۶۶,۰۷۰ | ۲۸,۶۶۲,۸۶۹ | ۴۲,۰۸۵,۵۰۶ | ۵۷,۴۲۹,۰۸۵ | ۸۸,۷۸۸,۷۸۴ | ۱۱۹,۸۱۷,۷۵۱ | ۱۵۲,۳۲۷,۸۴۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۴,۶۷۵,۲۶۷) | (۲۲,۷۰۵,۹۵۴) | (۳۶,۵۶۴,۴۵۳) | (۴۸,۳۶۱,۶۹۸) | (۷۵,۴۰۷,۵۷۴) | (۹۸,۱۸۶,۳۱۸) | (۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۳ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط بازار امکان پیش بینی تغییرات نرخ فروش وجود ندارد. |

**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 | ۷۰,۷۳۷,۹۱۰ | ۹۱,۵۳۴,۱۷۶ | ۱۱۵,۴۶۱,۷۹۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۲۵۹,۵۱۱ | ۱,۸۳۸,۳۱۶ | ۲,۸۴۹,۳۹۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| سربارتولید | ۴,۱۶۹,۹۳۷ | ۵,۹۳۹,۸۸۵ | ۷,۷۲۱,۸۵۰ |
| جمع | ۷۶,۱۶۷,۳۵۸ | ۹۹,۳۰۲,۳۷۷ | ۱۲۶,۰۳۳,۰۳۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۷۶,۱۶۷,۳۵۸ | ۹۹,۳۰۲,۳۷۷ | ۱۲۶,۰۳۳,۰۳۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۸۵,۰۸۶) | (۴۶۱,۴۵۹) | (۵۸۸,۴۰۸) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۷۵,۲۸۲,۲۷۲ | ۹۸,۸۴۰,۹۱۸ | ۱۲۵,۴۴۴,۶۲۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۶۲,۷۴۶ | ۵۳۷,۴۴۴ | ۱,۱۹۲,۰۴۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۵۳۷,۴۴۴) | (۱,۱۹۲,۰۴۴) | (۱,۴۳۹,۰۱۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷۵,۴۰۷,۵۷۴ | ۹۸,۱۸۶,۳۱۸ | ۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷۵,۴۰۷,۵۷۴ | ۹۸,۱۸۶,۳۱۸ | ۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم امکان پیش بینی صحیحی از نرخ مواد اولیه و قطعات و همچنین دستمزد و سربار وجود ندارد. |
| «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 |
| آبگرمکن | دستگاه | ۴۴۲ | ۴۰,۸۸۶,۸۷۸ | ۱۸,۰۷۲ | ۷۶۵,۵۷۹ | ۴۱,۸۴۱,۱۶۷ | ۳۲,۰۳۲,۷۱۹ | (۱۸۰) | ۰ | ۰ | ۷۵۸,۸۶۴ | ۴۱,۸۸۸,۰۹۱ | ۳۱,۷۸۷,۳۶۴ | ۶,۹۷۷ | ۳۷,۷۵۶,۴۸۶ | ۲۶۳,۴۲۷ |
| شوفاژ | دستگاه | ۲,۷۵۸ | ۹۹,۵۹۳,۵۴۶ | ۲۷۴,۶۷۹ | ۳۳۴,۳۴۵ | ۱۲۰,۳۵۱,۷۱۸ | ۴۰,۲۳۸,۹۹۵ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۹۸۳ | ۱۲۰,۱۹۸,۴۲۱ | ۴۰,۳۸۴,۶۲۶ | ۱,۱۶۵ | ۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵ | ۱۲۹,۰۴۸ |
| رادیاتور | پره | ۶۵,۲۵۱ | ۲,۶۹۹,۶۵۲ | ۱۷۶,۱۵۵ | ۲,۷۴۴,۱۶۶ | ۲,۸۵۱,۸۳۷ | ۷,۸۲۵,۹۱۳ | (۵,۱۶۵) | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۴,۶۹۸ | ۲,۷۶۹,۶۶۹ | ۷,۲۱۴,۱۵۱ | ۱۹۹,۵۵۴ | ۳,۹۴۸,۳۹۰ | ۷۸۷,۹۱۷ |
| رادیاتور پنلي | متر | ۱,۹۳۸ | ۱۶,۵۱۰,۳۲۰ | ۳۱,۹۹۷ | ۰ | | ۴,۷۳۷,۶۲۸ | ۲۶۱,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۹۳۰ | ۱۸,۰۶۵,۵۳۸ | ۴,۷۴۹,۹۷۲ | ۴۷۹ | ۲۰,۱۵۲,۴۰۱ | ۹,۶۵۳ |
| رادیاتور حوله اي | دستگاه | ۴,۱۵۴ | ۸,۷۹۶,۵۸۲ | ۳۶,۵۴۱ | ۵۳,۴۶۳ | ۸,۲۷۴,۰۵۹ | ۴۴۲,۳۵۶ | (۷۲) | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۳۲ | ۸,۳۱۸,۱۸۲ | ۴۷۶,۸۹۸ | ۲۱۳ | ۹,۳۸۴,۹۷۷ | ۱,۹۹۹ |

| 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 |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳,۵۷۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳,۵۷۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۳۷,۴۴۴ | | | ۹۸,۸۴۰,۹۱۸ | | | ۰ | | | ۹۸,۱۸۶,۳۱۸ | | | ۱,۱۹۲,۰۴۴ |

**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 |
| آبگرمکن | دستگاه | ۶,۹۷۷ | ۳۷,۷۵۶,۴۸۶ | ۲۶۳,۴۲۷ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۸۰,۶۷۹ | ۴۲,۴۷۱,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۵,۴۷۴ | ۴۲,۳۲۹,۳۹۶ | ۶,۹۷۷ | ۵۸,۱۸۰,۷۳۷ | ۴۰۵,۹۲۷ |
| شوفاژ | دستگاه | ۱,۱۶۵ | ۱۱۰,۷۷۰,۸۱۵ | ۱۲۹,۰۴۸ | ۳۲۲,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۶۸,۳۹۴ | ۵۰,۵۴۳,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰ | ۱۵۶,۸۰۱,۲۵۲ | ۵۰,۴۹۰,۰۰۳ | ۱,۱۶۵ | ۱۵۶,۹۶۸,۲۴۰ | ۱۸۲,۸۶۸ |
| رادیاتور | پره | ۱۹۹,۵۵۴ | ۳,۹۴۸,۳۹۰ | ۷۸۷,۹۱۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۳۲۹ | ۱۱,۷۴۴,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۶,۸۰۱ | ۱۱,۶۹۵,۰۴۴ | ۱۹۹,۵۵۴ | ۴,۱۹۴,۳۲۸ | ۸۳۶,۹۹۵ |
| رادیاتور پنلي | متر | ۴۷۹ | ۲۰,۱۵۲,۴۰۱ | ۹,۶۵۳ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۴۷,۸۱۹ | ۵,۸۶۲,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۴۳,۴۲۳ | ۵,۸۶۱,۲۹۰ | ۴۷۹ | ۲۲,۵۳۸,۶۲۲ | ۱۰,۷۹۶ |
| رادیاتور حوله اي | دستگاه | ۲۱۳ | ۹,۳۸۴,۹۷۷ | ۱,۹۹۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۷,۵۸۰ | ۵۷۰,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۸,۹۶۰ | ۵۶۹,۹۴۸ | ۲۱۳ | ۱۱,۴۰۸,۴۵۱ | ۲,۴۳۰ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۴,۲۵۱,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۴,۲۵۱,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۹۲,۰۴۴ | | | ۱۲۵,۴۴۴,۶۲۵ | | | ۰ | | | ۱۲۵,۱۹۷,۶۵۳ | | | ۱,۴۳۹,۰۱۶ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۹۵۳ | ۳,۶۲۲,۲۳۲,۹۴۹ | ۳,۴۵۱,۹۸۸ | ۲۳,۵۰۹ | ۳,۰۶۳,۲۵۱,۰۹۵ | ۷۲,۰۱۳,۹۷۰ | ۲۳,۹۸۲ | ۳,۰۸۱,۸۹۸,۵۹۱ | ۷۳,۹۱۰,۰۹۲ | ۴۸۰ | ۳,۲۴۱,۳۸۷,۵۰۰ | ۱,۵۵۵,۸۶۶ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۴۵۱,۹۸۸ | | | ۷۳,۰۱۳,۹۷۰ | | | ۷۳,۹۱۰,۰۹۲ | | | ۱,۵۵۵,۸۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۹۰۱ | ۵,۲۳۱,۱۷۵,۳۶۱ | ۴,۷۱۳,۲۸۹ | ۴,۲۵۸ | ۴,۳۴۶,۷۷۵,۷۱۶ | ۱۸,۵۰۸,۵۷۱ | ۳,۹۶۱ | ۴,۴۴۶,۸۷۸,۰۶۱ | ۱۷,۶۱۴,۰۸۴ | ۱,۱۹۸ | ۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷ | ۵,۶۰۷,۷۷۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴,۷۱۳,۲۸۹ | | | ۱۸,۵۰۸,۵۷۱ | | | ۱۷,۶۱۴,۰۸۴ | | | ۵,۶۰۷,۷۷۶ |
| جمع کل | | | | ۸,۱۶۵,۲۷۷ | | | ۹۰,۵۲۲,۵۴۱ | | | ۹۱,۵۲۴,۱۷۶ | | | ۷,۱۶۳,۶۴۲ |

**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 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۴۸۰ | ۳,۲۴۱,۳۸۷,۵۰۰ | ۱,۵۵۵,۸۶۶ | ۲۸,۳۳۰ | ۳,۲۴۴,۲۱۶,۲۰۳ | ۹۱,۹۰۸,۶۴۵ | ۲۸,۲۸۲ | ۳,۲۴۴,۲۲۰,۹۸۹ | ۹۱,۷۵۳,۰۵۸ | ۵۲۸ | ۳,۲۴۱,۳۸۸,۲۵۸ | ۱,۷۱۱,۴۵۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۵۵,۸۶۶ | | | ۹۱,۹۰۸,۶۴۵ | | | ۹۱,۷۵۳,۰۵۸ | | | ۱,۷۱۱,۴۵۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و مواد اولیه | تن | ۱,۱۹۸ | ۴,۶۸۰,۹۴۸,۲۴۷ | ۵,۶۰۷,۷۷۶ | ۴,۷۴۵ | ۴,۶۸۰,۷۷۶,۶۰۷ | ۲۲,۲۱۰,۲۸۵ | ۵,۰۳۸ | ۴,۶۸۰,۷۸۳,۲۴۷ | ۲۳,۵۸۱,۷۸۶ | ۹۰۵ | ۴,۶۸۰,۹۶۶,۸۵۱ | ۴,۲۳۶,۲۷۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵,۶۰۷,۷۷۶ | | | ۲۲,۲۱۰,۲۸۵ | | | ۲۳,۵۸۱,۷۸۶ | | | ۴,۲۳۶,۲۷۵ |
| جمع کل | | | | ۷,۱۶۳,۶۴۲ | | | ۱۱۴,۱۱۸,۹۳۰ | | | ۱۱۵,۳۳۴,۸۴۴ | | | ۵,۹۴۷,۷۲۸ |

**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 |
| شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش برآوردی از تغییر نرخ خرید ندارد. | |

«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 | ۲,۶۲۸,۸۲۷ | ۴,۰۱۲,۱۲۱ | ۵,۲۱۵,۷۵۷ | ۹۲۸,۳۷۵ | ۱,۴۳۹,۶۰۴ | ۲,۲۳۱,۳۸۶ |
| هزینه استهلاک | ۱۲۹,۳۶۱ | ۲۰۲,۳۱۱ | ۲۶۳,۰۰۴ | ۲۰,۵۵۶ | ۳۲,۲۳۸ | ۴۱,۹۰۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۷,۹۰۳ | ۱۷۰,۲۲۱ | ۱۸۹,۳۷۵ | ۷,۴۷۷ | ۱۳,۳۴۳ | ۱۷,۳۴۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۶,۷۳۳ | ۵۸۶,۰۳۹ | ۷۶۱,۸۵۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۲۱۰ | ۵۵۷,۷۹۲ | ۷۲۵,۱۲۹ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۸,۸۴۸ | ۳,۵۱۱,۴۴۲ | ۴,۵۶۴,۸۷۵ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۵۶,۷۲۷ | ۶۱,۸۲۶ | ۸۰,۳۷۴ | ۷۱۸,۳۶۳ | ۹۸۶,۲۷۰ | ۱,۲۸۲,۱۵۱ |
| سایر هزینه ها | ۱,۲۸۷,۱۱۹ | ۱,۴۹۳,۴۰۶ | ۱,۹۷۳,۳۴۰ | ۱,۴۱۷,۷۷۲ | ۲,۲۲۴,۳۱۴ | ۲,۸۹۱,۶۰۹ |
| جمع | ۴,۱۶۹,۹۳۷ | ۵,۹۳۹,۸۸۵ | ۷,۷۲۱,۸۵۰ | ۶,۲۱۴,۲۳۴ | ۹,۲۵۱,۰۴۲ | ۱۲,۵۱۶,۲۵۵ |

**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 | برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه می باشد همچنین با توجه به این که هزینه های عمومی عمدتاً ناشی از هزینه ای توزیع و فروش و کانال خدمات مشتریان می باشد تابعی از حجم فروش خواهد بود. |

**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 | ۴۱۲ | ۴۲۵ | ۴۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۴۰ | ۸۷۹ | ۸۷۹ |

**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 |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴۰۰,۲۸۷ | ۵۱,۹۲۵,۲۱۲ | ۲۰,۷۸۴,۹۸۷ | ۵۰۷,۷۸۰ | ۳۶,۷۴۰,۰۵۸ | ۱۸,۶۵۵,۸۶۷ | ۸۱۰,۲۱۳ | ۲۷,۴۱۲,۸۹۷ | ۲۲,۲۱۰,۲۸۵ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۰۰,۲۸۷ | ۹,۸۵۲,۰۴۱ | ۳,۹۴۳,۶۴۴ | ۵۰۷,۷۸۰ | ۱۰,۸۳۴,۱۵۷ | ۵,۵۰۱,۳۶۸ | ۸۱۰,۲۱۳ | ۱۰,۳۰۸,۵۵۷ | ۸,۳۵۲,۱۲۷ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۴۴۴,۸۵۱ | ۳,۸۰۲,۳۵۳ | ۱,۶۹۱,۴۷۹ | ۹۰۰,۴۱۹ | ۱,۷۰۶ | ۱,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | یورو | ۴۴۷,۱۶۶ | ۷,۱۶۴,۸۹۶ | ۳,۲۰۳,۹۰۰ | ۷۸۰,۰۳۴ | ۳,۹۹۴,۰۴۴ | ۳,۱۱۵,۴۹۰ | 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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - 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 |
| توسعه ماتیسا | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲,۵۰۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۰ | ۱۴,۳۷۸ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آذر گرماي سهند تبریز | ۹۶ | ۷۵۹,۸۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۹۶ | ۳,۹۵۲,۹۶۳ | ۲۰ | ۰ | ۷۶,۸۰۰ | ۹۶ | ۳,۹۵۲,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوتان یکتا بیتا | ۹۸ | ۷,۸۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۶,۷۵۰ | ۹۸ | ۷,۸۴۰ | ۱۲۸ | ۰ | ۶,۲۷۲ | ۹۸ | ۷,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه قطعات الیکا | ۱۰۰ | ۳۳۱,۰۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۷,۲۸۱ | ۱۰۰ | ۳۳۱,۰۳۲ | ۵۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۱۷۰ | ۱۰۰ | ۳۳۱,۰۳۲ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود تسعیر ارز | ۲۶۶,۳۴۶ | ۶۶۹,۲۰۹ | ۶۶۹,۲۰۹ |
| خالص اضافه انبار | ۵۳۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۶۶,۸۸۱ | ۶۶۹,۲۰۹ | ۶۶۹,۲۰۹ |

**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 |
|---|---|---|---|
| زیان تسعیر ارز | ۲۱۵,۳۹۶ | ۲۹۸,۵۰۳ | ۲۹۸,۵۰۳ |
| هزینه هاي عملياتي | ۱۶,۷۹۹ | ۲۰,۴۸۲ | ۲۰,۴۸۲ |
| خالص كسري انبار | ۰ | ۳,۷۳۵ | ۳,۷۳۵ |
| جمع | ۲۳۲,۱۹۵ | ۳۲۲,۷۲۰ | ۳۲۲,۷۲۰ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۲۷,۵۹۲,۷۵۷ | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | ۰ | ۹,۱۷۳,۴۵۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۷,۵۹۲,۷۵۷ | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | | | ۰ | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | ۰ | ۹,۱۷۳,۴۵۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |

| 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 | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۹,۱۷۳,۴۵۶ | |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۵ | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | ۴۸,۷۵۴,۹۱۹ | | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۵۴,۹۱۹ | ۰ | ۱۱,۶۹۷,۱۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۱,۸۶۳,۳۹۰ | ۴۸,۷۵۴,۹۱۹ | | | ۰ | ۴۸,۷۵۴,۹۱۹ | ۰ | ۱۱,۶۹۷,۱۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۱,۶۹۷,۱۰۰ | |

**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 مالی شرکت عمدتاً بصورت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد.

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره ۱۲ ماهه آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ ماهه واقعی پیش بینی می گردد.

**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(زیان) سرمایه گذاری ها | ۲,۳۶۴,۶۷۶ | ۱,۱۴۷,۸۶۶ | ۱,۱۴۷,۸۶۶ |
| جمع | ۲,۳۶۴,۶۷۶ | ۱,۱۴۷,۸۶۶ | ۱,۱۴۷,۸۶۶ |

**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 (زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت | ۵۳,۲۶۸ | ۱۴,۷۵۷ | ۱۴,۷۵۷ |
| در آمد اجاره | ۱۵,۶۰۰ | ۲۱,۶۴۰ | ۲۱,۶۴۰ |
| سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات | ۳۹,۳۱۱ | ۱۰۱,۵۹۴ | ۱۰۱,۵۹۴ |
| در آمد و هزینه غیر عملیاتي | ۸۸,۴۷۹ | ۳۸۵,۶۰۵ | ۳۸۵,۶۰۵ |
| جمع | ۱۹۶,۶۵۸ | ۵۲۳,۵۹۶ | ۵۲۳,۵۹۶ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۶۶۴,۶۰۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۹۸۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

**سایر توضیحات با اهمیت**

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالی جاری مبلغ ۱۴۰ ریال برای هر سهم 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 (نماینده شخصیت حقوقي) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسي | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| مجید شایامهر | مدیرعامل | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | خیر | ۰ | خیر | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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؟ | دفعات حضور در جلسات | | |
| | | | | | | | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| محمدتقي سمناني | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
| مهدي چنگيزي آشتياني | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | بلي | ۰.۱۴ | بلي | بلي | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
| مسعود حسينمردي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
| محمدرضا عابدي ميران | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
| عليرضا غنجي فشكي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | خير | ۰ | بلي | بلي | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۶ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | ۱۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| محمد تقی سمنانی | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناس ارشد حسابداری | ۴۵ سال سابقه در واحدهاي حسابرسي داخلي و مديريت مالي- سابقه ۳۰ ساله در عضويت هئيت مديره شركتها | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۵ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۶ | 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 |
|---|---|---|---|
| گروه توسعه بوتان | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه بوتان | گروه توسعه بوتان | 10100830068 | محمدتقي سمناني | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | ☑ |
| صنعتي تولا | صنعتي تولا | 10861495338 | مهدي چنگيزي آشتياني | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت بازرگاني | ☑ |
| بوتان | بوتان | 10861634770 | علیرضا غنجي فشکي | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري | ☑ |
| بوتان ران | بوتان ران | 10101573196 | مسعود حسینمردي | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت مالي | ☑ |
| ابزار سرا | ابزار سرا | 10101640464 | محمدرضا عابدي میران | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | ☑ |