اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 6,237,000
نماد: لخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنعتي پارس خزر

بند مقدمه

1. صورت¬ هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت صنعتي پارس خزر (¬سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردد¬هاي 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 آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنعتي پارس خزر (سهامي عام) 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.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي 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 هيات¬ مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت ¬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 راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي¬شوند، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود. روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. از آنجا که تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود.

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني 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 شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنعتي پارس خزر(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاکيد بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و از اينرو اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين موضوع ارائه نمي‌شود. موضوع زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

خريد و فروش با اشخاص وابسته

- فروش محصولات به شركت پخش پارس خزر (اشخاص وابسته)در سال مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 3-5 مبلغ 22،542 ميليارد ريال و معادل 55 درصد فروش كل بوده است.

-به شرح يادداشت توضيحي 1-16 مانده مطالبات از شركت مزبور برابر مبلغ 10،284 ميليارد ريال و حدود 60 درصد كل دريافتني هاي تجاري است.

-به شرح يادداشت توضيحي 2-1-6 ، طي سال مورد گزارش مبلغ 10،639 ميليارد ريال معادل 64 درصد از خريد هاي شركت از اشخاص وابسته بوده است.

-به شرح يادداشت توضيحي 25، مانده بدهي هاي تجاري شركت به اشخاص وابسته مبلغ 15،939ميليارد ريال و حدود 97 درصد از كل پرداختني هاي تجاري است.

با توجه به اين موارد، عمده بودن معاملات شركت با اشخاص وابسته و مطالبات و بدهي هاي ايجاد شده ناشي از آن و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است.

روش‌هاي حسابرسي براي معاملات با اشخاص وابسته شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري شركت براي شناخت درآمد عملياتي و بهاي تمام شده درآمد عملياتي مربوط، مطابق با استانداردهاي حسابداري.

•ارزيابي طراحي و اعمال كنترل‌هاي داخلي و اثربخشي كاركرد كنترل هاي مربوط به معاملات با اشخاص وابسته شامل نحوه شناسايي بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي و موجودي مواد و كالا(نظير كنترل هاي خريد و مصرف و ارزشيابي موجودي).

•بررسي و ارزيابي صحت مبالغ شناسايي شده به عنوان درآمد هاي عملياتي و بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي با اجراي روش‌هاي زير:

بررسي قراردادهاي فيمابين.

بررسي نرخ هاي خريد مواد اوليه وكالا و فروش محصولات.

اخذ تاييديه و صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.

روش هاي تحليلي به منظور شناسايي هرگونه معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته و شناسايي موارد افشا نشده.

6. نحوه تسويه بدهي به شركت بازرگاني كوشا پيشه

وضعيت مطالبات شركت بازرگاني كوشا¬پيشه و نحوه تسويه آن در يادداشت توضيحي 1-25 تشريح شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر موسسه نداشته است.

7. افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سال 1404

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-5-26 درج شده است، شركت به منظور استفاده از مزاياي بند (ث) ماده 14 قانون تامين مالي توليد و زير ساخت ها در نظر دارد سرمايه شركت را از محل سود تقسيم نشده سال 1404 به مبلغ 2،000 ميليارد ريال افزايش دهد. لذا ماليات بر درآمد اين بخش از سود سال جاري كه در نظر است به حساب سرمايه انتقال يابد مشمول ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم نگرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر موسسه نداشته است.

8. افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سال 1403

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-5-26 درج شده، شركت در سال مالي قبل نيز مبلغ ۳،۷۶۳ ميليارد ريال از محل سود تقسيم نشده سال ۱۴۰۳ را جهت بهره‌مندي از مزاياي بند (ث) ماده ۱۴ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها را به افزايش سرمايه تخصيص داده بود. به دليل شرايط حاكم بر كشور، افزايش سرمايه مذكور تا پايان سال ۱۴۰۴ محقق نگرديد و در تاريخ 13/04/1405 افزايش سرمايه به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده و در نتيجه درسال 1405 اعمال حساب گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر موسسه نداشته است.

9. وضعيت ماليات عملكرد سال 1402 و جرايم سامانه مودیان

همانگونه كه در يادداشت هاي توضيحي 2-2-26 و1-3-36 درج شده، براي ماليات عملكرد سال ۱۴۰۲ عمدتا به دليل عدم پذيرش معافيت پيش‌بيني شده در بند «ث» ماده ۱۴ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها، مبلغ 1،368 ميليارد ريال از شركت مطالبه شده است. همچنين براساس برگ مطالبه جرايم ناشي از اجراي ماده ۲۲ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مودیان، مبلغ ۵۸۴ ميليارد ريال به عنوان جريمه مطالبه شده كه موضوع با اعتراض شركت در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 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 اطمينانی ارائه نمي‌كند.

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 مي‌رسد 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 ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع عمومي سال مالي قبل در موعد مقرر رعايت نشده است.

12. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 09/05/1404 صاحبان سهام، در خصوص بند 1-15 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است:

الف-حل و فصل بدهي به شركت بازرگاني كوشا پيشه

انجام افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سال 1403 تا پايان سال 1404(با تاخير در سال 1405 انجام شده است)

13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به استثناي تضمين بدهي هاي شركت هاي گروه كه در چارچوب روابط خاص في مابين شركتهاي گروه انجام شده است، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است

14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت

و ماده 70 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 با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

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

15-1- مفاد بندهاي 1 تا 5 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات، در خصوص افشاي به موقع اطلاعات و

صورت هاي مالي حسابرسي شده و حسابرسي نشده سالانه و ميان دوره اي و نيز گزارش تفسيري مديريت.

15-2-مفاد جزء 1 و 2 ماده 10 دستورالعمل افشاي اطلاعات، در خصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها و افشاي آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ به ثبت شركت ها.

15-3-مفاد بند7 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار، در خصوص انطباق اساسنامه شركت با آخرين اساسنامه مصوب هيات مديره سازمان و الزامات آن و شرايط تعيين شده توسط سازمان(اساسنامه جديد در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تصويب و موضوع جهت تاييد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گرديده است).

15-4-مفاد ماده 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات، در خصوص افشاي فوري اطلاعات بااهميت ناشي از تغيير بيش از 10 درصد در قيمت فروش محصولات.

15-5-مفاد ماده 28 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم توسط شركت هاي فرعي گروه.

15-6-مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر اينكه اكثريت اعضاي كميته هاي

تحت نظر هيات مديره، مستقل و خارج از اعضاي هيات مديره باشند.

15-7-مفاد ماده 32 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر حضور رييس كميته حسابرسي و بالاترين مقام مالي شركت در مجامع عمومي.

15-8-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشا كمک هاي عام المنفعه در راستاي مسئوليت اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

16. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط بررسي شده كه اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت آن برخورد نكرده است.

17تیر1405

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Mohammad Saeid Asgharian [Sign		1405/04/28 21:24:08
شریک فریوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1405/04/28 21:29:34
مدیر موسسه فریوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1405/04/28 21:34:39

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۷۲۴,۷۲۲	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۳۸,۹۱۴	۵,۵۲۵,۰۸۹	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۴۶,۱۸۷)	(۱,۴۴۳,۲۰۹)	(۵۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۳۳	۳۱۷,۳۹۳	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۹۴,۷۶۰	۴,۳۹۹,۱۷۳	۳۶
هزینه های مالی	(۳۴۰,۶۰۵)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۵۴,۸۶۵	۱,۶۶۲,۳۳۴	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۹۰۹,۰۲۰	۵,۹۰۳,۹۴۳	۳۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۴۱۵,۹۲۹	۳,۳۵۶,۹۶۵	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۲۴,۹۴۹	۹,۲۶۰,۹۰۸	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۲۵,۰۱۳)	(۴۲,۵۲۶)	(۲,۰۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۲۶	۷۰۰	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۸۴۵	۷۸۱	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۱	۱,۴۸۱	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۶۷۱	۱,۴۸۱	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۶۷	۱,۴۷۸	۱۳
سرمایه - میلیون ریال	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۵۸,۸۳۰	۹۲۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۳,۶۱۵	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	(۸)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۵۵۳,۹۶۱	۶,۶۳۱,۱۹۲	۴,۸۰۶,۴۷۹	۲۹
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۸۱۲,۹۰۵	۳,۶۱۲,۶۸۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۸۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰,۶۹۹	۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۰۳	(۱۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۷,۹۴۴	۳۴,۲۴۴	۳۴,۲۰۸	۱۲۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۶۵۷,۹۵۴	۱۱,۳۷۳,۲۹۵	۹,۷۴۴,۶۱۹	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۷۸,۲۸۸	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲۴,۲۵۷,۵۶۶	۱۷,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۴۸۵,۴۰۱	۹,۵۵۹,۸۰۴	۶,۷۳۲,۲۲۳	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۵۵
	۴۰,۷۸۲,۲۰۳	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۷۸۲,۲۰۳	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۳۲
جمع دارايي‌ها	۵۷,۴۴۰,۱۵۷	۴۳,۲۵۴,۴۴۲	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	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
اندوخته قانوني	۶۲۳,۷۰۰	۶۲۳,۷۰۰	۳۸۵,۳۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۵,۴۵۹,۲۸۱	۱۷,۵۳۴,۰۸۱	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۴۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۳,۴۰۴)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۳۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۲,۲۵۶,۵۷۷	۲۴,۳۴۹,۱۲۱	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۳۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۲۵۶,۵۷۷	۲۴,۳۴۹,۱۲۱	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰۰,۷۴۳	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰۰,۷۴۳	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۲۸۲,۲۱۰	۱۳,۸۱۲,۳۷۲	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۳۲
ماليات پرداختني	۱,۹۶۵,۲۹۷	۱,۲۷۸,۸۱۰	۹۳۷,۳۹۰	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۲۸۸	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۱۲۹
تسهيلات مالي	۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۱۷۹
ذخاير	۲,۳۰۰,۳۰۵	۱,۵۷۵,۷۹۹	۲,۰۰۰,۹۶۲	۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۰,۷۴۹	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	۳۰۰
	۲۴,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۴۱
جمع بدهي‌ها	۲۵,۱۸۳,۵۸۰	۱۷,۹۰۵,۳۲۱	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۴۴۰,۱۵۷	۴۳,۲۵۴,۴۴۳	۳۳,۰۲۵,۴۶۱	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	(۴۴,۱۸۴)	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۰	۱۶,۹۵۱,۱۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۵۵,۹۳۶)	۰	(۱۵۵,۹۳۶)	۰	(۱۵۵,۹۳۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۶,۰۵۹	(۴۴,۱۸۴)	۱۶,۷۹۵,۲۵۱	۰	۱۶,۷۹۵,۲۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۴۳۸,۱۸۸		۷,۴۳۸,۱۸۸	۰	۷,۴۳۸,۱۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۱۹۴	۰	۱,۷۸۰,۱۹۴	۰	۱,۷۸۰,۱۹۴
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۸,۳۸۲	۰	۹,۲۱۸,۳۸۲	۰	۹,۲۱۸,۳۸۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۸,۳۸۲	۰	۹,۲۱۸,۳۸۲	۰	۹,۲۱۸,۳۸۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)	۰	(۱,۶۶۳,۲۰۰)
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	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱,۷۴۱)	(۱,۷۴۱)		(۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۶۵	۲۶۵		۲۶۵
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	۱۶۴				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۳۸,۳۲۴				(۲۳۸,۳۲۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۴,۰۸۱	(۴۵,۶۶۰)	۲۴,۳۴۹,۱۲۱	۰	۲۴,۳۴۹,۱۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۰,۳۹۹,۹۳۶		۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۰	۱۰,۳۹۹,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۹,۹۳۶		۱۰,۳۹۹,۹۳۶	۰	۱۰,۳۹۹,۹۳۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۴۹۴,۸۰۰)		(۲,۴۹۴,۸۰۰)	۰	(۲,۴۹۴,۸۰۰)

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
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														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	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۵۱,۸۸۴)	(۵۱,۸۸۴)	۰	(۵۱,۸۸۴)
فروش سهام خزانه				۰							۲۰,۰۶۴	۳۴,۱۴۰	۵۴,۲۰۴	۰	۵۴,۲۰۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۵۹,۲۸۱	(۶۳,۴۰۴)	۳۲,۲۵۶,۵۷۷	۰	۳۲,۲۵۶,۵۷۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۴۸۱,۹۳۲	(۴۷,۴۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۷,۵۳۶)	(۲۵۹,۰۵۰)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۴۴,۳۹۶	(۳۰۶,۵۴۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۲۱۴)	(۲۳۷,۷۴۲)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۱۰)	(۶,۷۱۲)	۸۶
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	۴۷۷,۱۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۳۳۹,۱۷۹)	(۴۵۵,۵۷۰)	(۶۳۳)
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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۸,۱۸۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۴۰۸,۰۵۴	۱,۸۶۹,۶۱۷	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۸۳,۹۶۵	۱,۳۵۹,۰۵۸	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴۶,۹۰۲	۳,۰۱۵,۷۸۲	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۹۱,۲۹۸	۲,۷۰۹,۲۴۰	۱۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۳۹,۳۱۶)	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۷,۲۱۹)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲,۳۹۵,۳۲۶)	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۱۹۱,۸۶۱)	(۲,۹۷۱,۷۴۸)	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۹۹,۴۳۷	(۲۶۲,۵۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۳۵۵
معاملات غیرنقدي	۳,۱۶۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۴۰,۷۲۴,۷۲۲	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۳۸,۹۱۴	۵,۵۲۵,۰۸۹	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۴۶,۱۸۷)	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۳۳	۳۱۷,۳۹۳	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۹۴,۷۶۰	۴,۳۹۹,۱۷۳	۳۶
هزینه های مالی	(۲۴۰,۶۰۵)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۰۶,۹۸۵	۳,۴۹۴,۲۲۰	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۶۱,۱۴۰	۷,۷۳۵,۸۲۹	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۲۵,۰۱۳)	(۴۲,۵۲۶)	(۲,۰۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۳۶,۱۲۷	۷,۶۹۳,۳۰۳	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۳۳۶,۱۲۷	۷,۶۹۳,۳۰۳	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۲۶	۷۰۰	۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷۵	۴۸۳	۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۱	۱,۱۸۳	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۱	۱,۱۸۳	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۹۷	۱,۲۳۳	۲۱
سرمایه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۳۳۶,۱۲۷	۷,۶۹۳,۳۰۳	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۳۳۶,۱۲۷	۷,۶۹۳,۳۰۳	۲۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۵۸,۸۳۰	۹۳۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۳,۶۱۵	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۸۱۲,۹۰۵	۳,۶۱۲,۶۸۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۸۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۶۹۹	۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۰۳	(۱۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۳۱,۹۶۴	۱,۲۲۹,۳۰۴	۴,۸۴۰,۶۸۷	۷۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۵۸,۰۱۳	۵,۹۳۷,۱۶۳	۹,۷۴۴,۶۱۹	۷۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۷۸,۳۸۸	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲۴,۲۵۷,۵۶۶	۱۷,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۴۸۵,۴۰۱	۹,۵۵۹,۸۰۴	۶,۷۳۲,۲۲۳	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۵۵
	۴۰,۷۸۲,۲۰۳	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۷۸۲,۲۰۳	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۳۲
جمع دارايي‌ها	۵۰,۹۴۰,۲۱۶	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲۳,۷۰۰	۶۲۳,۷۰۰	۳۸۵,۳۷۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸,۹۵۹,۳۴۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۵۷
سهام خزانه	(۶۳,۴۰۴)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۷۵۶,۶۳۶	۱۸,۹۱۲,۹۸۹	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۰۰,۷۴۳	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۲۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۰۰,۷۴۳	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۸,۲۸۲,۲۱۰	۱۳,۸۱۲,۳۷۲	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۳۲
مالیات پرداختني	۱,۹۶۵,۲۹۷	۱,۲۷۸,۸۱۰	۹۳۷,۳۹۰	۵۴
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۲۸۸	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۱۲۹
تسهیلات مالي	۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۱۷۹
ذخایر	۲,۳۰۰,۳۰۵	۱,۵۷۵,۷۹۹	۲,۰۰۰,۹۶۲	۴۶
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۰,۷۴۹	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	۳۰۰
	۳۴,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۱	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۱۸۳,۵۸۰	۱۷,۹۰۵,۳۲۱	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۹۴۰,۲۱۶	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۰۰۶	(۴۴,۱۸۴)	۱۲,۸۸۴,۱۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۰۰۶	(۴۴,۱۸۴)	۱۲,۸۸۴,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۶۴,۰۶۸		۷,۳۶۴,۰۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۲۳۵	۰	۳۲۹,۲۳۵
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳	۰	۷,۶۹۳,۳۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۴۱)	(۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶۵	۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۶۴		۱۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۸,۳۲۴				(۲۳۸,۳۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۹	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۹۱۲,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۳۳۶,۱۲۷		۹,۳۳۶,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۱۲۷	۰	۹,۳۳۶,۱۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۴۹۴,۸۰۰)		(۲,۴۹۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۱,۸۸۴)	(۵۱,۸۸۴)
فروش سهام خزانه				۰						۳۴,۱۴۰	۳۴,۱۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۰۶۴		۲۰,۰۶۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۹,۳۴۰	(۶۳,۴۰۴)	۲۵,۷۵۶,۶۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۸۱,۹۳۲	(۴۷,۴۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۷,۵۳۶)	(۲۵۹,۰۵۰)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۴۴,۳۹۶	(۳۰۶,۵۴۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۲۱۴)	(۲۲۷,۷۴۲)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۱۰)	(۶,۷۱۲)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۷۷,۱۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۳۳۹,۱۷۹)	(۴۵۵,۵۷۰)	(۶۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۸,۱۸۶	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۴۰۸,۰۵۴	۱,۸۶۹,۶۱۷	۲۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۸۳,۹۶۵	۱,۳۵۹,۰۵۸	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴۶,۹۰۲	۳,۰۱۵,۷۸۳	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۹۱,۲۹۸	۲,۷۰۹,۲۴۰	۱۵۴
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	۷۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۳۹,۳۱۶)	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۷,۲۱۹)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۴۴)
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	(۲,۳۹۵,۳۲۶)	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۹۱,۸۶۱)	(۲,۹۷۱,۷۴۸)	(۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۹۹,۴۳۷	(۲۶۲,۵۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۳۵۵
معاملات غيرنقدي	۳,۱۶۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات سرمايشي و گرمايشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۸۱,۱۹۹	۳۴۵,۸۶۶	۲۴,۹۳۸,۸۰۶	۸,۶۲۵,۴۸۵	(۷,۰۲۵,۳۴۸)	۱,۶۰۰,۱۳۷	۳۵۱,۷۶۲	۳۰۷,۱۹۸	۳۴,۴۰۱,۳۸۶	۱۰,۵۶۸,۰۳۷	(۸,۳۱۱,۸۷۹)	۲,۲۵۶,۱۵۸	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۶۱	۵۶,۳۸۶,۵۱۶	۱۸,۷۰۶,۸۴۷
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۷۲۳	۱۵۵,۵۲۵	۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	(۲,۰۱۹,۲۲۳)	۱,۸۲۰,۲۹۳	۱۶۳,۰۷۱	۱۶۰,۳۲۱	۳۳,۹۴۳,۵۲۸	۵,۴۴۱,۸۶۲	(۲,۸۹۲,۴۶۹)	۲,۵۴۹,۳۹۳	۲۱۶,۵۰۰	۲۰۸,۸۲۹	۶۱,۱۳۰,۵۹۰	۱۲,۷۶۵,۸۴۰
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۶۵,۲۹۴	۱۲۷,۱۲۷	۳۳,۱۴۷,۷۴۶	۴,۵۴۵,۴۵۱	(۳,۱۰۱,۷۶۴)	۱,۴۴۳,۶۸۷	۱۲۸,۶۱۲	۱۲۳,۷۵۹	۴۲,۳۰۲,۱۶۰	۵,۲۳۵,۲۷۳	(۳,۵۲۲,۷۶۵)	۱,۷۱۲,۵۰۸	۱۵۰,۵۰۰	۱۷۳,۳۵۵	۵۹,۰۷۷,۶۹۰	۱۰,۲۴۱,۴۱۲
سایر محصولات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۲۰۴	۲,۶۵۳	۱۶۹,۵۴۸,۴۳۶	۴۴۹,۸۱۲	(۳۱۰,۸۱۲)	۱۳۹,۰۰۰	۱۶,۱۶۹	۹,۲۴۸	۱۳۶,۴۶۹,۸۳۱	۱,۲۶۲,۰۷۳	(۵۳۵,۵۸۶)	۷۳۶,۴۸۷	۸۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۵	۱۵۵,۹۱۷,۵۸۳	۱۱,۳۹۰,۵۵۹
جمع فروش داخلی				۷۰۷,۴۲۰	۶۴۱,۱۷۱		۱۷,۴۶۰,۲۶۴	(۱۲,۴۵۷,۱۴۷)	۵,۰۰۳,۱۱۷	۶۵۹,۶۱۴	۶۰۰,۵۲۶		۲۲,۵۰۷,۲۴۵	(۱۵,۲۶۲,۶۹۹)	۷,۲۴۴,۵۴۴	۷۸۷,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰		۵۳,۱۰۴,۶۵۹
فروش صادراتی:																			
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰	۶۸۰	۵۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۴,۲۸۹	(۱۸,۸۵۲)	۱۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۷۲۰	۶۸۰		۳۴,۲۸۹	(۱۸,۸۵۲)	۱۵,۴۳۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات خريداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵	۲۵,۰۲۴,۳۷۳	۱۲,۱۷۰,۷۲۹	(۱۱,۷۶۱,۱۸۸)	۴۰۹,۵۴۱	۵۷۸,۴۵۷	۴۹۹,۷۵۵	۳۵,۷۴۲,۰۹۸	۱۷,۸۶۲,۲۹۲	(۱۶,۹۹۷,۶۲۱)	۸۶۴,۶۷۱	۲۳۳,۶۶۰	۲۳۳,۶۶۰	۵۶,۸۴۹,۰۰۷	۱۳,۲۸۳,۳۳۹
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۳۴۲,۷۳۳	(۲۳۰,۳۰۲)	۱۱۲,۴۳۱	۰	۰		۳۳۰,۸۹۶	(۳۰۶,۶۳۶)	۱۴,۲۶۰	۰	۰		۶۰۳,۵۲۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵		۱۲,۵۱۳,۴۶۲	(۱۱,۹۹۱,۴۹۰)	۵۲۱,۹۷۲	۵۷۸,۴۵۷	۴۹۹,۷۵۵		۱۸,۱۸۳,۱۸۸	(۱۷,۳۰۴,۲۵۷)	۸۷۸,۹۳۱	۲۳۳,۶۶۰	۲۳۳,۶۶۰		۱۳,۸۸۶,۸۶۶
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱,۱۸۲,۷۷۰	۱,۱۲۷,۵۲۶		۲۹,۹۷۳,۷۲۶	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	۵,۵۲۵,۰۸۹	۱,۲۳۸,۷۹۱	۱,۱۰۰,۹۶۱		۴۰,۷۲۴,۷۲۲	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	۸,۱۳۸,۹۱۴	۱,۰۲۰,۶۶۰	۱,۰۲۰,۶۶۰		۶۶,۹۹۱,۵۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۴۰,۷۲۴,۷۲۲	۶۶,۹۹۱,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۵۵,۴۲۸,۲۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۱۰,۹۳۳	۱۴,۵۶۵,۷۹۵	۴۶,۸۹۵,۸۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۰,۴۱۵	۲,۲۹۶,۰۶۰	۳,۴۵۰,۶۱۷
سربارتولید	۱,۸۷۹,۳۲۹	۲,۷۸۳,۵۲۷	۴,۳۳۵,۰۵۰
جمع	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۱۹,۶۴۵,۳۸۲	۵۴,۶۸۱,۵۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۱۹,۶۴۵,۳۸۲	۵۴,۶۸۱,۵۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۷,۵۱۷)	(۶۵۳,۴۳۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۱,۲۸۵)	(۳۴,۹۰۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۰۲۱,۸۷۵	۱۸,۹۵۷,۰۴۱	۵۴,۶۸۱,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۵۰,۱۷۲	۷,۵۱۴,۹۰۰	۱۱,۱۹۰,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۵۱۴,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۰,۳۹۰)	(۲۲,۴۴۳,۹۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۵۷,۱۴۷	۱۵,۲۸۱,۵۵۱	۴۳,۴۲۷,۹۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۹۹۱,۴۹۰	۱۷,۳۰۴,۲۵۷	۱۲,۰۰۰,۳۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۴,۴۴۸,۶۲۷	۳۲,۵۸۵,۸۰۸	۵۵,۴۲۸,۲۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۲۹,۹۹۳	۲۱,۰۰۵,۱۵۴	۲,۷۳۰,۵۲۳	۳۵۴,۶۸۰	۲۹,۹۴۷,۱۹۷	۱۰,۶۲۱,۶۷۲	(۱,۰۲۱)	۲۱,۴۰۲,۵۴۷	(۲۱,۸۵۲)	۳۰۸,۲۶۴	۲۶,۹۶۳,۵۰۹	۸,۳۱۱,۸۷۹	۱۷۵,۳۸۸	۲۸,۶۱۳,۴۹۷	۵,۰۱۸,۴۶۴
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۶,۱۶۲	۱۴,۸۴۶,۹۲۱	۹۸۲,۳۰۲	۱۶۶,۳۹۱	۱۹,۸۲۹,۱۵۵	۳,۲۹۹,۳۹۳	(۱۶۱)	۲۵,۰۵۵,۹۰۱	(۴,۰۳۴)	۱۶۱,۱۱۳	۱۸,۰۷۰,۰۵۶	۲,۹۱۱,۳۲۱	۷۱,۲۷۹	۱۹,۱۶۸,۹۰۰	۱,۳۶۶,۳۴۰
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۹۶,۶۹۴	۱۹,۲۶۵,۰۹۷	۳,۷۸۹,۳۲۹	۱۲۸,۶۱۲	۳۳,۵۰۵,۰۴۶	۴,۳۰۹,۱۵۱	(۳۳۰)	۲۳,۵۶۹,۶۹۷	(۷,۷۷۸)	۱۲۳,۷۵۶	۲۸,۴۶۵,۴۰۸	۳,۵۲۲,۷۶۵	۲۰۱,۲۲۰	۲۲,۷۰۱,۲۰۸	۴,۵۶۷,۹۳۷
سایر محصولات	دستگاه	۱۷۸	۷۱,۶۰۶,۷۴۲	۱۲,۷۴۶	۱۰,۶۵۱	۷۱,۵۱۷,۴۱۶	۷۶۱,۷۳۲	(۲۲)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۳)	۸,۰۶۱	۶۶,۴۴۱,۶۳۳	۵۳۵,۵۸۶	۲,۷۴۶	۸۶,۵۴۳,۷۰۰	۲۳۷,۶۴۹
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۶,۹۹۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰		۱۶,۹۹۷,۶۲۱	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۳۰۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰		۳۰۶,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۵۱۴,۹۰۰			۳۶,۲۹۶,۲۰۵			(۳۴,۹۰۷)			۳۲,۵۸۵,۸۰۸			۱۱,۱۹۰,۳۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۷۵,۲۸۸	۲۸,۶۱۳,۴۹۷	۵,۰۱۸,۴۶۴	۳۴۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۰,۱۴۴	۲۰,۶۶۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۶۱	۴۸,۹۳۱,۹۳۹	۱۶,۲۳۳,۷۰۹	۱۸۳,۶۲۷	۵۱,۴۴۴,۵۲۶	۹,۴۴۶,۶۰۴
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۱,۲۷۹	۱۹,۱۶۸,۹۰۰	۱,۳۶۶,۳۴۰	۲۱۶,۵۰۰	۳۹,۵۶۱,۵۲۴	۸,۵۶۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۲۹	۳۵,۴۳۹,۱۲۰	۷,۴۰۰,۷۱۶	۷۸,۹۵۰	۳۲,۰۵۴,۳۸۹	۲,۵۳۰,۶۹۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۲۰۱,۲۲۰	۲۲,۷۰۱,۲۰۸	۴,۵۶۷,۹۳۷	۱۵۰,۵۰۰	۷۸,۰۱۷,۹۲۰	۱۱,۷۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۵۵	۴۷,۹۰۰,۴۸۷	۸,۳۰۳,۷۸۹	۱۷۸,۳۶۵	۴۴,۸۸۴,۶۱۹	۸,۰۰۵,۸۴۵
سایر محصولات	دستگاه	۲,۷۴۶	۸۶,۵۴۳,۷۰۰	۲۳۷,۶۴۹	۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۱,۱۳۸	۱۳,۷۱۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۷۳,۰۵۵	۱۵۷,۲۷۴,۵۱۹	۱۱,۴۸۹,۶۹۰	۹,۶۹۱	۲۵۳,۹۳۱,۴۸۳	۲,۴۶۰,۸۵۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۴۸۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰		۴۸۲,۸۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۱۹۰,۳۹۰			۶۶,۶۸۱,۸۸۵			۰			۵۵,۴۲۸,۲۸۲			۲۲,۴۴۳,۹۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۴۵۴	۴,۸۱۵,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۱,۰۵۶	۱۲,۹۳۱,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۸۶۰	۱۱,۸۵۵,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۶۵۰	۵,۸۹۰,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی			۴,۸۱۵,۴۵۴			۱۲,۹۳۱,۰۵۶			۱۱,۸۵۵,۸۶۰			۵,۸۹۰,۶۵۰	
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۷۶۵	۵,۴۸۱,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۰۹	۳,۸۰۰,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۹۳۵	۲,۷۰۹,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۳۳۹	۶,۵۷۲,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۵,۴۸۱,۷۶۵			۳,۸۰۰,۵۰۹			۲,۷۰۹,۹۳۵			۶,۵۷۲,۳۳۹	
جمع کل			۱۰,۲۹۷,۲۱۹			۱۶,۷۳۱,۵۶۵			۱۴,۵۶۵,۷۹۵			۱۲,۴۶۲,۹۸۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۶۵۰	۵,۸۹۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۷,۷۷۷	۲۴,۴۳۷,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳,۶۵۱	۳۲,۳۳۳,۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۵,۲۲۴)	(۲,۰۰۵,۲۲۴)
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۸۹۰,۶۵۰			۲۴,۴۳۷,۷۷۷			۳۲,۳۳۳,۶۵۱			(۲,۰۰۵,۲۲۴)	
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۳۳۹	۶,۵۷۲,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۶۳۸	۴,۶۵۵,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۷۷۹	۳,۵۴۴,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۳,۱۹۸	۷,۶۸۳,۱۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی			۶,۵۷۲,۳۳۹			۴,۶۵۵,۶۳۸			۳,۵۴۴,۷۷۹			۷,۶۸۳,۱۹۸	

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۱۲,۴۶۲,۹۸۹			۲۹,۰۹۳,۴۱۵			۳۵,۸۷۸,۴۳۰			۵,۶۷۷,۹۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۰,۰۲۴	۱,۵۷۷,۰۴۴	۱,۹۲۹,۳۳۱	۳۹۴,۵۹۸	۵۸۹,۷۵۴	۷۵۴,۲۵۶
هزینه استهلاک	۳۵,۶۵۶	۸۵,۰۷۱	۷۴,۳۹۴	۵,۴۹۹	۶,۷۸۳	۱۰,۰۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۵۴	۶۷,۸۳۶	۶۶,۳۹۴	۳,۱۶۴	۵,۳۶۴	۶,۳۰۳
هزینه مواد مصرفی	۱۶۹,۷۴۶	۲۰۴,۱۱۸	۲۶۷,۳۸۷	۲۳۰	۶,۵۷۲	۱۱,۹۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۹	۸۶,۷۱۵	۱۰۱,۲۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۱,۲۶۶	۱۵۵,۲۸۷	۱۵۲,۳۹۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۲۵	۴۱۴,۲۰۹	۲,۲۵۵,۲۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۰	۰	۴۶,۰۲۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۶۶۲	۱۸۱,۸۲۴	۲۲۴,۲۷۳	۶۱,۳۶۸	۹۹,۰۴۱	۱۱۴,۴۳۴
سایر هزینه ها	۲۴,۷۰۷	۴۴,۱۰۲	۴۱,۴۹۶	۱۴۳,۲۸۵	۲۲۰,۷۷۹	۱۵۹,۹۴۰
هزینه بیمه دارایي ها و موجودي ها	۲۴,۲۰۵	۳۹,۶۲۵	۴۱,۲۰۶	۱۸,۱۷۳	۲۶,۴۲۵	۳۷,۵۷۹
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۸,۹۶۳	۴۶,۹۵۲	۵۱,۴۸۱	۲۳,۸۲۵	۱۰,۸۱۵	۲۸,۴۳۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه ملزومات، ابزار و خدمات	۲۹۴,۳۱۲	۵۳۶,۹۵۵	۴۰۹,۶۷۳	۲۹۱,۳۲۲	۴۹۲,۵۰۱	۴۸۲,۰۵۴
هزينه هاي ثبتي و قانوني	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶	۶,۶۹۹	۳۷,۹۳۹
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۹	۱۱۷,۸۶۷	۲۵۹,۴۳۷
هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۷,۳۷۶	۸,۷۵۰
جمع	۱,۸۷۹,۳۲۹	۲,۷۸۳,۵۲۷	۳,۱۱۵,۶۳۵	۱,۴۴۳,۳۰۹	۲,۲۴۶,۱۸۷	۴,۴۶۶,۱۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۳	۴۴۱	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۸۳	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۸,۰۰۰	۲,۹۶۲,۱۶۵	۱,۱۶۸,۶۹۰	۱,۳۰۲,۶۲۴	۱,۱۶۸,۷۹۶	۱,۵۲۲,۵۰۲	۱,۴۸۲,۵۵۸	۹۱۴,۷۲۶	۱,۳۶۰,۱۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۲۹,۱۱۰,۷۸۳	۴۱۸,۳۰۳	۳۲۰,۰۹۰	۷,۱۱۶,۷۷۹	۲,۲۷۸,۰۰۷	۳۶۴,۳۰۴	۸,۱۷۸,۳۰۳	۳,۰۱۶,۶۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۷,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۱	۹,۴۶۹	۳۰۷,۲۱۲	۱۳۹,۳۷۴	۲۸,۸۸۰	۱,۳۰۲,۵۷۳	۱۳۱,۴۷۸	۴۰,۲۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۰۰۰	۲۰۴	۸۰	۳۹۲,۱۵۷	۲۰۴	۸۰	۱,۴۸۲,۵۵۸	۱۵۴	۲,۲۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۱۴,۳۶۹	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۳۶۴,۳۰۴	۱۱۰,۲۶۹	۲,۶۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۰۰۰	۹۷۲,۶۰۸	۳۸۳,۷۳۲	۳۹۱,۰۲۲	۹۲۱,۸۴۳	۳۶۰,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۵۸	۹۵۰,۸۷۹	۴۶۷,۴۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۵۷,۰۰۰	۴۴۰,۰۷۹	۳۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۱,۱۳۱,۲۵۳	۰	دلار	۷۸۱,۲۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید محصولات	افزایش تولید محصولات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
بازرگاني پارس شيد	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۹۹,۷۰۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۷۱۹,۶۴۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۸۶۳,۵۶۸
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۹۶۴	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۵۲,۴۴۶	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۶۲,۹۲۵
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۴,۹۰۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۶
پارس خزر نقره	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۵۷۹,۶۰۰
فولاد آلیاژي ایران	۰	۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۶	۰	۱۸۴	۰	۰	۱۱۷	۰	۱۸۴	۰	۰	۱۲۰
بين المللي نور توشه	۰	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۷۲۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱	۰	۴	۰	۰	۸۰۰	۰	۴	۰	۰	۹۶۰
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۴	۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
پخش پارس خزر	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷۲,۲۳۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۶۹۹,۶۰۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۸۲,۹۵۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸۶	۰	۱۵۵	۰	۰	۶۵۵	۰	۱۵۵	۰	۰	۷۸۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۳۱۷,۳۹۳	۱۰۲,۰۳۳	۲۰۴,۵۱۰
جمع	۳۱۷,۳۹۳	۱۰۲,۰۳۳	۲۰۴,۵۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۱۸	۴۹۳,۹۱۸	۱,۳۷۷,۹۸۸		۰	۰	۱,۳۷۷,۹۸۸	۰	۲۴۰,۶۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۳,۹۱۸	۱,۳۷۷,۹۸۸			۰	۱,۳۷۷,۹۸۸	۰	۲۴۰,۶۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۶۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۸۵,۲۳۱		۰	۰	۴۸۵,۲۳۱	۰	۲۱۳,۵۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۸۵,۲۳۱			۰	۴۸۵,۲۳۱	۰	۲۱۳,۵۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۳,۵۸۹	

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري و فروش سرمايه گذاري و سود بانكي	۳,۴۹۴,۲۲۰	۴,۵۰۶,۹۸۵	۴,۵۱۹,۵۷۹
جمع	۳,۴۹۴,۲۲۰	۴,۵۰۶,۹۸۵	۴,۵۱۹,۵۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي غير عملياتي متفرقه	۰	۰	۳۵۴,۷۸۱
جمع	۰	۰	۳۵۴,۷۸۱

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
۱۲,۰۹۷,۹۴۹	۲,۴۹۴,۸۰۰	۷,۶۹۳,۳۰۳	۲,۴۹۴,۸۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
هوشنگ دادوش	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۸	۴	۴
قاسم زند	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	خیر	۰	بلي	بلي	۲۰	۸	۴	۴

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حسن همتي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۸	۴	۴
اسماعیل جمالدار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۸	۴	۴
سیدعبدالمحمد فیاضي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۸	۴	۴
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
قاسم زند	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۸
کمیته انتصابات	۲
کمیته ریسک	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه گذاري پارس توشه	۱۳۷,۵۳۰,۵۹۵	۲	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
سرمايه گذاري پارس توشه	سرمايه گذاري پارس توشه	10100782085	هوشنگ دادوش	هوشنگ دادوش	0040998134	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	10102158075	حسن همتي	حسن همتي	4132053105	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
بازرگاني پارس شيد	بازرگاني پارس شيد	10100748940	اسماعيل جمالدار	اسماعيل جمالدار	2679758439	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
پارس خزر نقره	پارس خزر نقره	10320427913	قاسم زند	قاسم زند	4910822331	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
توليدي و صنعتي خزر پلاستيک	توليدي و صنعتي خزر پلاستيک	10102204888	سيدعبدالمحمد فياضي	سيدعبدالمحمد فياضي	0450958371	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته