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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۳۸۳,۳۳۴	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۹۷,۵۲۶	۵,۵۲۵,۰۸۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۸۲,۲۱۱)	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۱۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۳۳	۳۱۷,۳۹۳	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۱۷,۳۴۸	۴,۳۹۹,۱۷۳	(۲۹)
هزینه های مالی	(۲۴۰,۶۰۵)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۵۴,۸۶۵	۱,۳۳۳,۰۹۹	۶۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۰۳۱,۶۰۸	۵,۵۷۴,۷۰۸	(۱۰)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۷۸۸,۶۰۹	۱,۹۰۶,۰۰۶	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۲۰,۲۱۷	۷,۴۸۰,۷۱۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۰,۹۶۱)	(۴۲,۵۲۶)	(۵۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۴۹,۲۵۶	۷,۴۳۸,۱۸۸	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۴۹,۲۵۶	۷,۴۳۸,۱۸۸	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۴۹,۲۵۶	۷,۴۳۸,۱۸۸	۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۵۸	۷۰۰	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵۶	۴۹۵	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۴	۱,۱۹۵	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۲۱۴	۱,۱۹۵	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۱۰	۱,۱۹۳	۱
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۴۹,۲۵۶	۷,۴۳۸,۱۸۸	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۴۹,۲۵۶	۷,۴۳۸,۱۸۸	۱
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷,۵۴۹,۲۵۶	۷,۴۳۸,۱۸۸	۱
منافع فاقد حق كنترل	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 نشده	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	۱۳۳,۶۱۴	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	(۸)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸,۱۳۳,۶۴۹	۶,۵۱۴,۵۰۰	۴,۸۰۶,۴۷۹	۲۵
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۸۱۱,۶۵۴	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	۱۶,۲۳۶,۳۹۰	۱۱,۲۵۶,۶۰۳	۹,۷۴۴,۶۱۹	۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۷۸,۳۸۸	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	(۴۴)
موجودي مواد و كالا	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۳۵۵
	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	۵۷,۰۱۸,۵۹۳	۴۲,۱۳۷,۷۵۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۲,۸۱۴,۳۵۷	۱۷,۷۳۹,۸۳۷	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۳,۴۰۴)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۳۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۹,۶۱۱,۶۵۳	۲۴,۵۵۴,۸۷۷	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۲۱
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۶۱۱,۶۵۳	۲۴,۵۵۴,۸۷۷	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۲۱
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	۱۷,۵۶۲,۸۱۶	۱۳,۴۸۹,۹۲۴	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۳۰
مالیات پرداختني	۲,۱۲۵,۰۵۸	۱,۲۷۸,۸۱۰	۹۳۷,۲۹۰	۶۶
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۲۸۸	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۱۲۹
تسهیلات مالي	۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۱۷۹
ذخایر	۵,۰۸۳,۲۹۸	۱,۵۷۵,۷۹۹	۲,۰۰۰,۹۶۲	۲۲۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۰,۷۴۹	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	۳۰۰
	۲۶,۷۰۶,۱۹۷	۱۷,۰۱۰,۳۴۳	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۷۰۶,۱۹۷	۱۷,۰۱۰,۳۴۳	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۷,۵۸۲,۸۷۳	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۰۱۸,۵۹۳	۴۲,۱۳۷,۷۵۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۳۵

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	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۹۳۸,۹۶۷		۸,۹۳۸,۹۶۷	۰	۸,۹۳۸,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۲۳۵	۰	۳۲۹,۲۳۵	۰	۳۲۹,۲۳۵
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	۹,۲۶۸,۲۰۲	۰	۹,۲۶۸,۲۰۲	۰	۹,۲۶۸,۲۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۸,۲۰۲	۰	۹,۲۶۸,۲۰۲	۰	۹,۲۶۸,۲۰۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)	۰	(۱,۶۶۳,۲۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه												(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	۱۷,۷۳۹,۸۳۷	(۴۵,۶۶۰)	۲۴,۵۵۴,۸۷۷	۰	۲۴,۵۵۴,۸۷۷
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											۷,۵۴۹,۲۵۶		۷,۵۴۹,۲۵۶	۰	۷,۵۴۹,۲۵۶
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	۷,۵۴۹,۲۵۶		۷,۵۴۹,۲۵۶	۰	۷,۵۴۹,۲۵۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۴۹۴,۸۰۰)		(۲,۴۹۴,۸۰۰)	۰	(۲,۴۹۴,۸۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۵۱,۸۸۴)	(۵۱,۸۸۴)	۰	(۵۱,۸۸۴)
فروش سهام خزانه				۰							۲۰,۰۶۴	۳۴,۱۴۰	۵۴,۲۰۴	۰	۵۴,۲۰۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۱۴,۳۵۷	(۶۳,۴۰۴)	۲۹,۶۱۱,۶۵۳	۰	۲۹,۶۱۱,۶۵۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۳۷,۶۵۱	(۴۶,۱۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۷,۵۳۶)	(۲۵۹,۰۵۰)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۰۰,۱۱۵	(۳۰۵,۲۳۰)	--
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 شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۷۷,۱۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۱۹۸,۹۶۸)	(۴۵۵,۵۷۰)	(۶۰۲)
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	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	۷۷۸,۹۲۷	۳,۰۱۵,۷۸۲	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۹۷۹,۰۴۲	۲,۷۱۰,۵۵۲	۱۵۷
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	۳۴,۱۴۰	۴۲۹	۷,۸۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۱,۸۸۴)	(۱,۷۴۱)	(۲,۸۸۰)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۲۵,۹۳۰)	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۰,۶۰۵)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۵۳)
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	(۲,۳۹۵,۳۲۶)	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۷۹,۶۰۵)	(۲,۹۷۳,۰۶۰)	(۴۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۹۹,۴۳۷	(۲۶۲,۵۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۶۰,۸۴۸	۷۶۱,۴۱۱	۳۵۵
معاملات غیرنقدي	۲,۵۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴
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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۹,۲۸۳,۳۳۴	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۲,۵۸۵,۸۰۸)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۹۷,۵۲۶	۵,۵۲۵,۰۸۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۸۲,۲۱۱)	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۱۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۳۳	۳۱۷,۲۹۳	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۱۷,۳۴۸	۴,۳۹۹,۱۷۳	(۲۹)
هزینه های مالی	(۲۴۰,۶۰۵)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۰۶,۹۸۵	۳,۱۶۴,۹۸۵	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۸۳,۷۲۸	۷,۴۰۶,۵۹۴	۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۰,۹۶۱)	(۴۲,۵۲۶)	(۵۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۱۲,۷۶۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۱۲,۷۶۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۵۸	۷۰۰	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۸۶	۴۸۳	۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۴	۱,۱۸۳	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۴۴	۱,۱۸۳	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۴۰	۱,۱۸۱	(۳)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۱۲,۷۶۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۱۲,۷۶۷	۷,۳۶۴,۰۶۸	(۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۵۸,۸۳۰	۹۲۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۳,۶۱۴	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۸۱۱,۶۵۴	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	۲,۱۳۳,۲۱۵	۱,۲۲۹,۳۰۴	۴,۸۴۰,۶۸۷	۷۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۱۵۸,۰۱۲	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	۳۵۵
	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	۵۰,۹۴۰,۲۱۵	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۳۸
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
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(زيان) انباشته	۱۶,۷۳۵,۹۷۹	۱۲,۰۹۷,۹۴۸	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۳۸
سهام خزانه	(۶۳,۴۰۴)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۳۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۵۳۳,۲۷۵	۱۸,۹۱۲,۹۸۸	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
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	۱۷,۵۶۲,۸۱۶	۱۳,۸۱۲,۳۷۳	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۲۷
مالیات پرداختني	۲,۱۲۵,۰۵۸	۱,۲۷۸,۸۱۰	۹۳۷,۳۹۰	۶۶
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۲۸۸	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۱۲۹
تسهيلات مالي	۱,۳۷۷,۹۸۸	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۱۷۹
ذخاير	۵,۰۸۳,۲۹۸	۱,۵۷۵,۷۹۹	۳,۰۰۰,۹۶۲	۲۲۳
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۰,۷۴۹	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	۳۰۰
	۲۶,۷۰۶,۱۹۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۲	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۷۰۶,۱۹۷	۱۷,۳۳۲,۷۹۲	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۷,۴۰۶,۹۴۰	۱۷,۹۰۵,۳۲۲	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۹۴۰,۲۱۵	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	۶,۸۸۴,۲۲۷	(۴۴,۱۸۴)	۱۱,۳۸۳,۴۱۹
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	۶,۸۸۴,۲۲۷	(۴۴,۱۸۴)	۱۱,۳۸۳,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۶۴,۸۴۶		۸,۸۶۴,۸۴۶

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۲۳۵	۰	۳۲۹,۲۳۵
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۹,۱۹۴,۰۸۱	۰	۹,۱۹۴,۰۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۴,۰۸۱	۰	۹,۱۹۴,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۷۴۱)	(۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۶۵	۲۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۶۴		۱۶۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۸,۳۲۴				(۲۳۸,۳۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۷,۹۴۸	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۹۱۲,۹۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۱۱۲,۷۶۷		۷,۱۱۲,۷۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۲,۷۶۷	۰	۷,۱۱۲,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۲,۴۹۴,۸۰۰)		(۲,۴۹۴,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۱,۸۸۴)	(۵۱,۸۸۴)
فروش سهام خزانه				۰						۳۴,۱۴۰	۳۴,۱۴۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۰۶۴		۲۰,۰۶۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۵,۹۷۹	(۶۳,۴۰۴)	۲۳,۵۳۳,۲۷۵

صورت جريان‌هاي 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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۳۷,۶۵۱	(۴۶,۱۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۷,۵۳۶)	(۲۵۹,۰۵۰)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۰۰,۱۱۵	(۳۰۵,۲۳۰)	--
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	(۳,۱۹۸,۹۶۸)	(۴۵۵,۵۷۰)	(۶۰۲)
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۴۰۸,۰۵۴	۱,۸۶۹,۶۱۷	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۸۳,۹۶۵	۱,۳۵۹,۰۵۸	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۷۷۸,۹۲۷	۳,۰۱۵,۷۸۳	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۹۷۹,۰۴۲	۲,۷۱۰,۵۵۳	۱۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۱۴۰	۴۲۹	۷,۸۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۱,۸۸۴)	(۱,۷۴۱)	(۲,۸۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۲۵,۹۳۰)	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۰,۶۰۵)	(۱۵۷,۵۶۴)	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۲,۳۹۵,۳۲۶)	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۷۹,۶۰۵)	(۲,۹۷۳,۰۶۰)	(۴۴)
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	۲,۵۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۶۴
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 سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۸۱,۱۹۹	۳۴۵,۸۶۶	۲۴,۹۳۸,۸۰۶	۸,۶۲۵,۴۸۵	(۷,۰۲۵,۳۴۸)	۱,۶۰۰,۱۳۷	۳۵۱,۷۶۲	۳۰۷,۱۹۸	۳۳,۲۵۸,۳۰۶	۱۰,۲۱۶,۸۸۵	(۸,۳۱۱,۸۷۹)	۱,۹۰۵,۰۰۶	۳۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۶۱	۵۶,۳۸۶,۵۱۶	۱۸,۷۰۶,۸۴۷

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
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	۳۲,۸۱۵,۶۷۰	۵,۲۶۱,۰۴۱	(۲,۸۹۲,۴۶۹)	۲,۳۶۸,۵۷۲	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	۴۰,۸۹۶,۵۵۷	۵,۰۶۱,۳۱۷	(۳,۵۲۲,۷۶۵)	۱,۵۳۸,۵۵۲	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	۱۳۱,۹۳۵,۲۲۹	۱,۲۳۰,۱۳۷	(۵۳۵,۵۸۶)	۶۸۴,۵۵۱	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		۲۱,۷۵۹,۳۸۰	(۱۵,۲۶۲,۶۹۹)	۶,۴۹۶,۶۸۱	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 خریداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۷۵,۳۵۰	۴۸۶,۳۵۵	۲۵,۰۲۴,۳۷۳	۱۲,۱۷۰,۷۲۹	(۱۱,۷۶۱,۱۸۸)	۴۰۹,۵۴۱	۵۷۸,۴۵۷	۴۹۹,۷۵۵	۳۴,۵۵۴,۴۷۰	۱۷,۲۶۸,۷۶۹	(۱۶,۹۹۷,۶۲۱)	۲۷۱,۱۴۸	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	۱۲,۵۱۳,۴۶۲	(۱۱,۹۹۱,۴۹۰)	۵۲۱,۹۷۲	۵۷۸,۴۵۷	۴۹۹,۷۵۵		۱۷,۵۸۹,۶۶۵	(۱۷,۳۰۴,۲۵۷)	۲۸۵,۴۰۸	۲۳۳,۶۶۰	۲۳۳,۶۶۰		۱۳,۸۸۶,۸۶۶
سایر				۰						۰						۰			
جمع				۱,۱۸۲,۷۷۰	۱,۱۲۷,۵۲۶		۲۹,۹۷۳,۷۲۶	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	۵,۵۲۵,۰۸۹	۱,۲۳۸,۷۹۱	۱,۱۰۰,۹۶۱		۳۹,۳۸۳,۳۳۴	(۳۳,۵۸۵,۸۰۸)	۶,۷۹۷,۵۲۴	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	۳۹,۳۸۳,۳۳۴	۶۶,۹۹۱,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۳۳,۵۸۵,۸۰۸)	(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
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

شرح محصول	واحد	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	۱۷۵,۲۸۸	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
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		۴۸۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰		۴۸۳,۸۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱,۱۹۰,۳۹۰			۶۶,۶۸۱,۸۸۵			۰			۵۵,۴۲۸,۲۸۲			۲۲,۴۴۳,۹۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	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 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			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 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	
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	۱,۹۳۹,۳۳۱	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	۱۵۲,۲۹۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۲۵	۱,۹۳۰,۲۳۳	۲,۲۵۵,۲۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۰	۰	۴۶,۰۲۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۶۶۲	۱۸۱,۸۳۴	۲۲۴,۲۷۳	۶۱,۲۶۸	۹۹,۰۴۱	۱۱۴,۴۳۴
سایر هزینه ها	۲۴,۷۰۷	۴۴,۱۰۲	۴۱,۴۹۶	۱۴۳,۲۸۵	۲۴۰,۷۷۹	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
هزینه ملزومات، ابزار و خدمات	۲۹۴,۳۱۲	۵۳۶,۹۵۵	۴۰۹,۶۷۳	۲۹۱,۲۲۲	۴۹۲,۵۰۱	۴۸۲,۰۵۴
هزینه هاي ثبتي و قانوني	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶	۶,۶۹۹	۳۷,۹۳۹
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۸۴,۶۷۹	۱۱۷,۸۶۷	۲۵۹,۴۳۷
هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۷,۳۷۶	۸,۷۵۰
جمع	۱,۸۷۹,۳۲۹	۲,۷۸۳,۵۲۷	۳,۱۱۵,۶۳۵	۱,۴۴۳,۳۰۹	۳,۷۸۳,۲۱۱	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	۱,۳۶۰,۱۳۵
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	۲۰۷,۲۱۲	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	۳,۲۲۴
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/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

نام شرکت	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
	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	۶۲,۹۳۵
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 ايران	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 الكترونيک پارسيان	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
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
سایر هزینه 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		بلند مدت	کوتاه 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	۲۴۰,۶۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۹۳,۹۱۸	۱,۳۷۷,۹۸۸			۰	۱,۳۷۷,۹۸۸	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		بلند مدت	کوتاه 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	۲۱۳,۵۸۹	

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 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	۳,۱۶۴,۹۸۵	۴,۵۰۶,۹۸۵	۴,۵۱۹,۵۷۹
جمع	۳,۱۶۴,۹۸۵	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
۱۲,۰۹۷,۹۴۸	۲,۴۹۴,۸۰۰	۷,۳۶۴,۰۶۸	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	۱۷	۸	۲	۲
قاسم زند	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	خیر	۰	بلي	بلي	۱۷	۸	۲	۲
حسن همتي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۸	۲	۲
اسماعیل جمالدار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۸	۲	۲
سیدعبدالمحمد فیاضي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۸	۲	۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۷	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	سرمايه گذاري پارس توشه	۱۳۷,۵۳۰,۵۹۵	۲	۰

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته