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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۲۵,۰۸۹	۴,۱۰۵,۲۵۳	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۲,۱۴۳,۳۱۳)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۳۱۷	۷۴,۳۳۱	۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۹۷,۰۹۷	۲,۰۳۶,۲۷۱	۱۰۶
هزینه های مالی	(۱۵۷,۵۶۴)	(۸۳,۷۸۳)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۳۵,۱۷۵	۱,۵۰۰,۷۳۴	۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۵۷۴,۷۰۸	۳,۴۵۴,۲۲۳	۶۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۰۲۷,۶۱۱	۲,۶۹۳,۵۳۹	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۲,۳۱۹	۶,۱۴۷,۷۶۲	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲,۵۲۶)	(۶,۵۹۶)	(۵۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۵۹,۷۹۳	۶,۱۴۱,۱۶۶	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۷,۵۵۹,۷۹۳	۶,۱۴۱,۱۶۶	۲۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷,۵۵۹,۷۹۳	۶,۱۴۱,۱۶۶	۲۳
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۶۷	۴۸۹	۳۶
غيرعملياتي (ريال)	۴۵۶	۹۸۹	(۵۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۲۳	۱,۴۷۸	(۲۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۱۲۳	۱,۴۷۸	(۲۴)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۲۱۲	۱,۴۷۷	(۱۸)
سرمايه - ميليون ريال	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۵۵۹,۷۹۳	۶,۱۴۱,۱۶۶	۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۵۹,۷۹۳	۶,۱۴۱,۱۶۶	۲۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۵۵۹,۷۹۳	۶,۱۴۱,۱۶۶	۲۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۶۱۷,۵۰۵	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	۱۳۳,۵۴۲	۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۴۵۷,۷۷۴	۴,۸۰۶,۴۷۹	۲,۹۰۱,۲۲۵	۱۴
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۱۲,۶۸۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۵,۵۰۴,۵۵۹	(۱۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۰۰۶	۲۲,۳۰۳	۲۱,۱۲۷	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴,۲۴۴	۳۴,۲۰۸	۳۴,۰۷۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۱۹۹,۸۷۷	۹,۷۴۴,۶۱۹	۹,۲۱۲,۰۳۶	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	۴۰۲,۰۲۹	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۸,۴۶۴,۳۵۹	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۵۹,۸۰۴	۶,۷۳۲,۲۲۳	۳,۵۷۸,۵۱۹	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۳۵,۲۶۳	۰
موجودي نقد	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۶۷,۶۸۶	(۲۶)
	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۳۹
جمع دارايي‌ها	۴۱,۰۸۱,۰۲۴	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۲۲,۴۵۹,۸۹۲	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۵۰
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲۳,۷۰۰	۳۸۵,۳۷۶	۱۶۰,۶۲۳	۶۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۰۳۱,۴۲۸	۱۲,۴۵۱,۹۹۵	۸,۴۵۹,۴۳۸	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۵۸,۸۶۳)	(۳)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۲,۸۴۶,۴۶۸	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۱۰,۲۲۴,۲۹۹	۳۵
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۸۴۶,۴۶۸	۱۶,۹۵۱,۱۸۷	۱۰,۲۲۴,۲۹۹	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۱۴۱,۶۰۷	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۸,۱۴۴,۱۹۴	۳۱
ماليات پرداختني	۷۳۵,۰۶۱	۹۳۷,۳۹۰	۳۳,۷۱۱	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۴۳,۹۷۹	۳۲
تسهيلات مالي	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۲,۳۰۵	۲۵۳,۶۴۷	(۳۱)
ذخاير	۲,۱۱۹,۵۴۸	۲,۰۰۰,۹۶۲	۲,۹۳۸,۶۱۱	۶
پيش‌دريافت‌ها	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	۳۵۹,۹۸۳	۳۹
	۱۷,۶۶۲,۰۲۶	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۶۶۲,۰۲۶	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۸,۲۳۴,۵۵۶	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۱۲,۲۳۵,۴۹۳	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۰۸۱,۰۲۴	۳۲,۰۲۵,۴۶۱	۲۲,۴۵۹,۸۹۲	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۸,۴۵۹,۴۳۸	(۵۸,۸۶۲)	۱۰,۲۲۴,۳۹۹	۰	۱۰,۲۲۴,۳۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۸,۴۵۹,۴۳۸	(۵۸,۸۶۲)	۱۰,۲۲۴,۳۹۹	۰	۱۰,۲۲۴,۳۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۱۴۱,۱۶۶		۶,۱۴۱,۱۶۶	۰	۶,۱۴۱,۱۶۶

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۷۷۹	۰	۱,۵۰۰,۷۷۹	۰	۱,۵۰۰,۷۷۹
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۱,۹۴۵	۰	۷,۶۴۱,۹۴۵	۰	۷,۶۴۱,۹۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۱,۹۴۵	۰	۷,۶۴۱,۹۴۵	۰	۷,۶۴۱,۹۴۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۱۴,۷۶۰)		(۹۱۴,۷۶۰)	۰	(۹۱۴,۷۶۰)
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	۲,۴۹۴,۸۰۰		۰					۰	۰		(۲,۴۹۴,۸۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۱,۵۲۳)		(۱۰۱,۵۲۳)
فروش سهام خزانه				۰							(۱۵,۰۷۵)	۱۱۶,۲۰۱	۱۰۱,۱۲۶		۱۰۱,۱۲۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۲۴,۷۵۳				(۲۲۴,۷۵۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۵۵۹,۷۹۳		۷,۵۵۹,۷۹۳	۰	۷,۵۵۹,۷۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۹,۷۹۳		۷,۵۵۹,۷۹۳	۰	۷,۵۵۹,۷۹۳
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
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	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰								(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۷۴۱)	(۱,۷۴۱)	۰	(۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه				۰							۱۶۴	۲۶۵	۴۲۹	۰	۴۲۹
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							۲۳۸,۳۲۴				(۲۳۸,۳۲۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۱,۴۲۸	(۴۵,۶۶۰)	۲۲,۸۴۶,۴۶۸	۰	۲۲,۸۴۶,۴۶۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۰,۳۳۹)	(۱,۶۸۳,۷۲۸)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۴,۸۵۵)	(۳۳,۷۱۱)	(۶۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۰۵,۱۹۴)	(۱,۷۱۷,۴۳۹)	۸۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۷,۷۴۲)	(۱۴۲,۲۱۵)	(۶۰)
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	(۶,۷۱۲)	(۹,۶۶۵)	۳۱
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	(۳۶)	(۱۳۰)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷,۱۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۵,۵۷۰)	(۲۵۹,۴۶۶)	(۷۶)
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	۱,۸۶۹,۶۱۷	۱,۰۷۶,۴۴۱	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۳۵۹,۰۵۸	۱,۲۹۶,۴۴۵	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳,۰۱۵,۷۴۶	۳,۴۶۱,۴۱۰	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۱۰,۵۵۲	۱,۷۴۳,۹۷۱	۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۲۹	۱۰۱,۱۲۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۷۴۱)	(۱۰۱,۵۲۳)	۹۸
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	(۱,۱۶۹,۳۸۷)	(۵۴۰,۳۴۲)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۷,۵۶۴)	(۸۲,۷۸۲)	(۹۰)
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	(۱,۶۴۴,۷۹۷)	(۹۰۰,۳۲۷)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۷۳,۰۶۰)	(۱,۵۲۳,۸۴۸)	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶۲,۵۰۸)	۲۲۰,۱۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۴۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۲۵,۰۸۹	۴,۱۰۵,۲۵۳	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۳,۳۰۹)	(۲,۱۴۳,۳۱۳)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۳۱۷	۷۴,۳۳۱	۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۹۷,۰۹۷	۲,۰۳۶,۲۷۱	۱۰۶
هزینه های مالی	(۱۵۷,۵۶۴)	(۸۲,۷۸۲)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۶۷,۰۶۱	۲,۵۴۸,۱۵۹	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۰۶,۵۹۴	۴,۵۰۱,۶۴۸	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۲,۵۲۶)	(۶,۵۹۶)	(۵۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۶۴,۰۶۸	۴,۴۹۵,۰۵۲	۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۶۴,۰۶۸	۴,۴۹۵,۰۵۲	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۸۹	۴۸۸	۲۱
غیرعملياتي (ریال)	۵۹۲	۵۹۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۱	۱,۰۸۱	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۱	۱,۰۸۱	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۱	۱,۰۸۱	۹
سرمایه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
در خصوص تغییرات سود ۱۲ ماهه اول سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سود ۱۲ ماهه اول سال ۱۴۰۲، علت اصلی تغییر سود دوره ۱۲ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، اینست که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به دلیل نارسائی های سامانه جامع تجارت، نسبت به تشکیل یک پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی استان گیلان در سال ۱۴۰۲ در مورد صدور رای بدوی علیه این شرکت اقدام گردید و بنا به صلاحدید بازرس قانونی شرکت از این بابت مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال ذخیره پیش بینی شد که موجبات افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی و کاهش قابل توجه سود سال ۱۴۰۲ را فراهم ساخت. خوشبختانه در شهریور ماه ۱۴۰۳ رای برائت صادر و در مهر ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۶۴,۰۶۸	۴,۴۹۵,۰۵۲	۶۴
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	۷,۳۶۴,۰۶۸	۴,۴۹۵,۰۵۲	۶۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲۴,۲۲۷	۷۳۴,۲۱۰	۶۱۷,۵۰۵	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۵,۹۴۰	۱۴۲,۵۳۴	۱۳۳,۵۴۲	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۱۲,۶۸۶	۴,۰۰۴,۸۸۵	۵,۵۰۴,۵۵۹	(۱۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۰۰۶	۲۲,۲۰۳	۲۱,۱۲۷	۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۲۹,۳۰۴	۷۷۳,۶۹۸	۵۱۴,۴۲۸	۵۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۹۳۷,۱۶۳	۵,۶۷۷,۶۳۰	۶,۷۹۱,۱۶۱	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۶۴,۴۲۲	۴۰۲,۰۲۹	۱۰۷
موجودي مواد و کالا	۱۷,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۸,۴۶۴,۳۵۹	۳۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۵۵۹,۸۰۴	۶,۷۳۲,۲۲۳	۳,۵۷۸,۵۱۹	۴۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	(۲۶)
	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۸۸۱,۱۴۷	۲۲,۲۸۰,۸۴۲	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۳۹
جمع داراييها	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۲۷,۹۵۸,۴۷۲	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۳۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۲۳۷,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۵۰
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	۳۸۵,۳۷۶	۱۶۰,۶۲۳	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۷۶۸,۷۱۴	۸,۳۸۵,۰۰۶	۶,۰۳۸,۵۶۳	۴۰
سهام خزانه	(۴۵,۶۶۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۵۸,۸۶۲)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۵۸۳,۷۵۴	۱۲,۸۸۴,۱۹۸	۷,۸۰۳,۵۲۴	۴۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۲,۵۳۰	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۱۴۱,۶۰۷	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۸,۱۴۴,۱۹۴	۳۱
مالیات پرداختنی	۷۳۵,۰۶۱	۹۳۷,۳۹۰	۳۳,۷۱۱	(۲۲)
سود سهام پرداختنی	۷۶,۸۱۴	۵۸,۴۱۲	۴۳,۹۷۹	۳۲
تسهیلات مالی	۴۹۳,۹۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۳۵۳,۶۴۷	(۳۱)
ذخایر	۲,۱۱۹,۵۴۸	۲,۰۰۰,۹۶۲	۲,۹۳۸,۶۱۱	۶
پیش‌دریافت‌ها	۹۵,۰۷۸	۶۸,۵۶۹	۳۵۹,۹۸۳	۳۹
	۱۷,۶۶۲,۰۲۶	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۶۶۲,۰۲۶	۱۴,۵۷۲,۷۶۱	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۲۱
جمع بدهی‌ها	۱۸,۲۳۴,۵۵۶	۱۵,۰۷۴,۲۷۴	۱۲,۲۳۵,۴۹۳	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۸۱۸,۳۱۰	۲۷,۹۵۸,۴۷۲	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۲)	۷,۸۰۳,۵۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۲)	۷,۸۰۳,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۹۵,۰۵۲		۴,۴۹۵,۰۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۷۷۹	۰	۱,۵۰۰,۷۷۹
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۵,۸۳۱	۰	۵,۹۹۵,۸۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۵,۸۳۱	۰	۵,۹۹۵,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۹۱۴,۷۶۰)		(۹۱۴,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۹۴,۸۰۰		۰			۰	۰		(۲,۴۹۴,۸۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۱,۵۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۶,۲۰۱	۱۱۶,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۰۷۵)		(۱۵,۰۷۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۴,۷۵۳				(۲۲۴,۷۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۰۰۶	(۴۴,۱۸۴)	۱۲,۸۸۴,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۶۴,۰۶۸		۷,۳۶۴,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴,۰۶۸	۰	۷,۳۶۴,۰۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۳,۲۰۰)		(۱,۶۶۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۷۹,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۷۹,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۴۱)	(۱,۷۴۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸,۷۱۴	(۴۵,۶۶۰)	۱۸,۵۸۳,۷۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۷۶,۱۶۱	(۱,۶۸۳,۷۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۴,۴۴۹)	(۳۳,۷۱۱)	(۶۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۷۱۲	(۱,۷۱۷,۴۳۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۷,۱۵۳)	(۱۴۲,۲۱۵)	(۹۵)
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	(۲۴,۹۰۲)	(۹,۶۶۵)	(۱۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۱۵,۵۱۲)	(۲۵۹,۴۶۶)	(۱۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۳۶)	(۱۳۰)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۹۵۴,۵۴۹	۱,۰۷۶,۴۴۱	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۵۹,۰۵۸	۱,۲۹۶,۴۴۵	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۸۹,۰۰۴	۳,۴۶۱,۴۱۰	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۱۰,۷۱۶	۱,۷۴۳,۹۷۱	۵۵
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	۲۶۵	۱۰۱,۱۲۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۷۴۱)	(۱۰۱,۵۲۳)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۴,۳۸۷)	(۵۴۰,۳۴۲)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۷,۵۶۴)	(۸۲,۷۸۲)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۴۹,۷۹۷)	(۹۰۰,۳۳۷)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۷۳,۲۲۴)	(۱,۵۲۳,۸۴۸)	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶۲,۵۰۸)	۲۲۰,۱۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۳,۹۱۹	۸۰۲,۹۴۹	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۴۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۱,۴۱۱	۱,۰۲۳,۹۱۹	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۴۲,۸۱۷	۱۵۲,۸۱۱	۲۴,۴۹۸,۳۸۰	۳,۷۴۳,۶۲۲	(۳,۷۴۳,۰۹۳)	۱,۰۰۰,۵۲۹	۱۶۵,۲۹۴	۱۳۷,۱۲۷	۳۳,۱۴۷,۷۴۶	۴,۵۴۵,۴۵۱	(۳,۱۰۱,۷۶۴)	۱,۴۴۳,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۲۲۰,۲۸۴	۴۲,۲۹۷,۰۳۵	۹,۳۱۷,۳۶۰
سایر محصولات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷,۰۷۳	۶,۷۶۱	۱۵۲,۱۲۹,۴۱۹	۱,۰۲۸,۵۴۷	(۶۰۲,۸۳۸)	۴۲۵,۷۰۹	۲,۲۰۴	۲,۶۵۳	۱۶۹,۵۴۸,۴۳۶	۴۴۹,۸۱۲	(۳۱۰,۸۱۲)	۱۳۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷	۲۰۰,۹۴۲,۳۸۴	۴,۰۱۴,۲۲۶
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۹۴۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۹,۲۱۰,۵۳۸	۳,۱۹۹,۳۲۳	(۱,۶۳۸,۶۴۹)	۱,۵۶۰,۶۷۴	۱۵۸,۷۲۳	۱۵۵,۵۲۵	۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	(۲,۰۱۹,۲۲۳)	۱,۸۲۰,۲۹۳	۲۱۳,۰۰۰	۲۲۵,۶۵۳	۳۸,۶۸۶,۶۵۲	۸,۷۲۹,۷۵۹
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۶,۴۴۰	۳۱۶,۷۸۵	۱۷,۳۹۷,۹۰۴	۵,۵۱۱,۳۹۵	(۴,۶۲۹,۷۰۰)	۸۸۱,۶۹۵	۳۸۱,۱۹۹	۳۴۵,۸۶۶	۲۴,۹۳۸,۸۰۶	۸,۶۲۵,۴۸۵	(۷,۰۲۵,۳۴۸)	۱,۶۰۰,۱۳۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۸۶	۳۵,۸۳۲,۸۹۹	۱۲,۹۷۴,۵۹۱
جمع فروش داخلی				۷۱۵,۲۷۸	۶۴۲,۸۹۷		۱۳,۴۸۲,۸۸۷	(۹,۶۱۴,۲۸۰)	۳,۸۶۸,۶۰۷	۷۰۷,۴۲۰	۶۴۱,۱۷۱		۱۷,۴۶۰,۲۶۴	(۱۲,۴۵۷,۱۴۷)	۵,۰۰۳,۱۱۷	۸۲۸,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰		۳۵,۰۳۵,۹۳۶
فروش صادراتی:																			
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۳۰۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۳۰۰		۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۶۸,۶۹۶	۰		۲۴۱,۶۹۲	(۲۱۵,۴۵۷)	۲۶,۲۳۵	۰	۰		۳۴۲,۷۳۳	(۲۳۰,۳۰۲)	۱۱۲,۴۳۱	۰	۰		۵۱۵,۲۰۱
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱۸,۹۴۳	۴۹۳,۰۶۲	۱۹,۵۱۰,۳۹۴	۹,۶۱۹,۸۳۴	(۹,۴۱۴,۲۹۲)	۲۰۵,۵۴۲	۴۷۵,۲۵۰	۴۸۶,۲۵۵	۲۵,۰۲۴,۳۷۳	۱۲,۱۷۰,۷۲۹	(۱۱,۷۶۱,۱۸۸)	۴۰۹,۵۴۱	۶۱۲,۱۵۰	۶۱۲,۱۵۰	۳۵,۳۴۴,۵۱۷	۲۱,۶۳۶,۱۴۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۸۷,۶۳۸	۴۹۳,۰۶۲		۹,۸۶۱,۵۲۶	(۹,۶۲۹,۷۴۹)	۲۳۱,۷۷۷	۴۷۵,۲۵۰	۴۸۶,۲۵۵		۱۲,۵۱۳,۴۶۲	(۱۱,۹۹۱,۴۹۰)	۵۲۱,۹۷۲	۶۱۲,۱۵۰	۶۱۲,۱۵۰		۲۲,۱۵۱,۳۴۷
سایر				۰			۰		۰	۰					۰		۰		
جمع				۱,۳۰۲,۹۱۶	۱,۱۳۶,۲۵۹		۳۳,۳۵۴,۴۲۷	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	۴,۱۰۵,۲۵۲	۱,۱۸۲,۷۷۰	۱,۱۲۷,۵۲۶		۲۹,۹۷۳,۷۲۶	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	۵,۵۲۵,۰۸۹	۱,۴۴۰,۱۵۰	۱,۴۴۰,۱۵۰		۵۷,۱۸۷,۲۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۴۲۳,۹۶۸	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۳۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۹,۹۷۳,۷۲۶	۵۷,۱۸۷,۲۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۲۴,۴۴۸,۶۳۷)	(۴۸,۱۳۴,۰۱۲)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۲۴,۶۰۳	۱۲,۰۱۰,۹۳۳	۲۵,۶۲۷,۴۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۴,۸۱۳	۱,۳۳۰,۴۱۵	۲,۰۲۸,۳۱۴
سربارتولید	۱,۳۴۷,۰۱۰	۱,۸۷۹,۳۲۹	۲,۶۱۰,۴۲۳
جمع	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۳۰,۲۶۶,۱۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۱۵,۲۱۰,۶۷۷	۳۰,۲۶۶,۱۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۲,۹۶۹)	(۱۴۷,۵۱۷)	(۱,۵۶۲)
ضایعات غیرعادي	(۴۳,۱۹۹)	(۴۱,۲۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۹۸۰,۲۵۸	۱۵,۰۲۱,۸۷۵	۳۰,۲۶۴,۶۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۸۹,۳۳۹	۴,۹۵۰,۱۷۲	۷,۵۱۴,۹۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۹۵۰,۱۷۲)	(۷,۵۱۴,۹۰۰)	(۱۱,۹۶۷,۸۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۱۹,۴۲۵	۱۲,۴۵۷,۱۴۷	۲۵,۸۱۱,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۶۲۹,۷۴۹	۱۱,۹۹۱,۴۹۰	۲۲,۳۲۲,۳۲۶
جمع بهای تمام شده	۱۹,۲۴۹,۱۷۴	۲۴,۴۴۸,۶۳۷	۴۸,۱۳۴,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴	۱,۶۱۸,۲۳۰	۳۸۱,۱۹۹	۲۱,۴۰۴,۰۹۹	۸,۱۵۹,۲۲۱	(۱,۱۷۳)	۱۸,۲۹۷,۲۷۲	(۲۱,۵۸۰)	۳۴۵,۸۵۲	۲۰,۳۱۳,۱۶۳	۷,۰۲۵,۳۴۸	۱۲۹,۹۹۳	۲۱,۰۰۵,۱۵۴	۲,۷۳۰,۵۲۳
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴	۵۹۲,۰۳۷	۱۵۸,۷۲۳	۱۵,۲۰۶,۸۶۴	۲,۴۱۳,۶۷۹	(۴۱۲)	۱۰,۱۷۲,۳۳۰	(۴,۱۹۱)	۱۵۵,۴۸۷	۱۲,۹۸۶,۴۴۳	۲,۰۱۹,۲۲۳	۶۶,۱۶۲	۱۴,۸۴۶,۹۲۱	۹۸۲,۳۰۲
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴	۲,۶۸۴,۱۲۰	۱۶۵,۲۹۴	۲۵,۵۱۰,۱۶۴	۴,۲۱۶,۶۷۷	(۵۵۷)	۱۷,۴۲۱,۹۰۳	(۹,۷۰۴)	۱۳۷,۰۹۷	۲۲,۶۲۴,۵۹۴	۳,۱۰۱,۷۶۴	۱۹۶,۶۹۴	۱۹,۲۶۵,۰۹۷	۳,۷۸۹,۳۲۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	دستگاه	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲	۵۵,۷۸۵	۲,۲۰۴	۱۲۴,۱۳۰,۲۱۸	۲۷۳,۵۸۳	(۷۵)	۷۷,۴۶۶,۶۶۷	(۵,۸۱۰)	۲,۶۵۳	۱۱۷,۱۵۴,۹۱۹	۳۱۰,۸۱۲	۱۷۸	۷۱,۶۰۶,۷۴۳	۱۲,۷۴۶
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۱,۷۶۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰		۱۱,۷۶۱,۱۸۸	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۲۳۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۰		۲۳۰,۳۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۹۵۰,۱۷۲			۲۷,۰۵۴,۶۵۰			(۴۱,۲۸۵)			۲۴,۴۴۸,۶۳۷			۷,۵۱۴,۹۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۲۹,۹۹۳	۲۱,۰۰۵,۱۵۴	۲,۷۳۰,۵۲۳	۳۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۷,۷۱۳	۱۳,۱۸۱,۳۳۱	۱,۱۴۳	۸,۳۶۰,۴۵۵	۹,۵۵۶	۳۶۲,۰۸۶	۳۰,۸۷۵,۴۱۶	۱۱,۱۷۹,۵۵۶	۱۴۹,۰۵۰	۳۱,۸۱۳,۸۴۸	۴,۷۴۱,۸۵۴
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۶,۱۶۲	۱۴,۸۴۶,۹۲۱	۹۸۲,۳۰۲	۲۱۳,۰۰۰	۳۲,۲۸۵,۷۸۹	۴,۷۴۶,۸۷۳	۴۲۳	(۴۹,۵۸۳,۹۲۴)	(۲۰,۹۷۴)	۲۲۵,۶۵۳	۲۰,۳۰۱,۹۹۹	۴,۵۸۱,۲۰۷	۵۳,۹۳۲	۲۰,۸۹۶,۵۷۳	۱,۱۲۶,۹۹۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۹۶,۶۹۴	۱۹,۲۶۵,۰۹۷	۳,۷۸۹,۳۲۹	۱۷۵,۰۰۰	۴۰,۲۶۶,۰۸۰	۷,۰۴۶,۵۶۴	۴۷۶	۱۰,۳۶۱,۳۴۵	۴,۹۳۲	۳۲۰,۲۸۴	۲۹,۰۱۴,۱۹۱	۶,۳۹۱,۳۶۲	۱۵۱,۸۸۶	۲۹,۲۹۴,۷۵۴	۴,۴۴۹,۴۶۳
سایر محصولات	دستگاه	۱۷۸	۷۱,۶۰۶,۷۴۲	۱۲,۷۴۶	۶۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۰,۳۱۷	۵,۲۹۱,۴۱۹	۷۵	۶۵,۶۵۳,۳۳۳	۴,۹۲۴	۱۹,۹۷۷	۱۸۳,۱۸۸,۷۱۷	۳,۶۵۹,۵۶۱	۴۰,۲۷۶	۴۰,۹۵۵,۶۰۶	۱,۶۴۹,۵۲۸
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲۱,۹۱۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰		۲۱,۹۱۰,۱۶۵	۰	۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰	۰		۴۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰		۴۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۵۱۴,۹۰۰			۵۲,۵۸۸,۵۱۳			(۱,۵۶۲)			۴۸,۱۳۴,۰۱۲			۱۱,۹۶۷,۸۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ

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 ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۱۵۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۶۷	۱	۱۱,۴۸۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۱۴۳	۱	۱۰,۸۲۴,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۲۵۶	۱	۴,۸۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۵۸,۵۶۷			۱۱,۴۸۱,۱۴۳			۱۰,۸۲۴,۲۵۶			۴,۸۱۵,۴۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۳,۶۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۷۶۳	۱	۳,۰۳۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۶۷۹	۱	۱,۱۸۶,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۶۷۷	۱	۵,۴۸۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۷۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۳۴,۷۶۳			۳,۰۳۳,۶۷۹			۱,۱۸۶,۶۷۷			۵,۴۸۱,۷۶۵
جمع کل				۷,۷۹۳,۳۳۰			۱۴,۵۱۴,۸۲۲			۱۲,۰۱۰,۹۳۳			۱۰,۲۹۷,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۴,۸۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۴۵۴	۱	۲۴,۵۹۷,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۴۱۲	۱	۲۳,۰۹۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۵,۴۶۵	۱	۶,۳۱۷,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۴۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۱۵,۴۵۴			۲۴,۵۹۷,۴۱۲			۲۳,۰۹۵,۴۶۵			۶,۳۱۷,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومودشیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۵,۴۸۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۷۶۵	۱	۳,۳۲۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۴۵۶	۱	۲,۵۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۹۸۵	۱	۶,۲۷۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۵,۲۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۴۸۱,۷۶۵			۳,۳۲۵,۴۵۶			۲,۵۳۱,۹۸۵			۶,۲۷۵,۲۳۶
جمع کل				۱۰,۲۹۷,۲۱۹			۲۷,۹۲۲,۸۶۸			۲۵,۶۲۷,۴۵۰			۱۲,۵۹۲,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۸,۸۱۴	۱,۱۲۰,۰۲۴	۱,۶۳۲,۴۳۴	۳۴۸,۳۴۸	۳۹۴,۵۹۸	۵۳۸,۷۵۴
هزینه استهلاک	۲۳,۱۷۲	۳۵,۶۵۶	۵۱,۶۲۲	۳,۳۵۸	۵,۴۹۹	۷,۲۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۱۷	۴۵,۰۵۴	۵۵,۸۸۸	۲,۷۹۳	۳,۱۶۴	۴,۵۰۲
هزینه مواد مصرفی	۱۱۳,۲۳۵	۱۶۹,۷۴۶	۲۲۵,۰۷۴	۵۰	۲۳۰	۵۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۵۱۴	۵۵,۲۸۹	۷۲,۳۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۵۹,۵۳۸	۲۳۳,۴۲۵	۱,۶۱۰,۹۱۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۰,۹۸۱	۱۳۶,۶۶۲	۱۸۸,۷۸۲	۴۵,۷۹۲	۶۱,۳۶۸	۸۱,۹۵۳
سایر هزینه ها	۲۳۶,۸۹۱	۳۷۲,۱۸۷	۴۵۶,۶۲۳	۱,۳۲۲,۹۲۰	۶۸۹,۷۳۶	۸۶۶,۱۰۴
جمع	۱,۳۴۷,۰۱۰	۱,۸۷۹,۳۲۹	۲,۶۱۰,۴۲۳	۲,۱۴۳,۳۱۳	۱,۴۴۳,۳۰۹	۳,۱۸۲,۲۸۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۲	۴۳۳	۴۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۴	۱۷۸	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۳۵۴,۸۲۸	۹۴۶,۵۴۹	۰	۲,۹۶۲,۱۶۵	۱,۱۶۸,۶۹۰	۰	۲,۴۳۶,۵۱۳	۲,۸۵۸,۱۴۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۳۷,۲۰۴,۹۹۹	۵۳۷,۳۰۱	۰	۲۹,۱۱۰,۷۸۳	۴۱۸,۳۰۳	۰	۳۹,۲۱۱,۲۰۵	۴,۳۳۲,۸۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۲۱,۰۸۴	۸,۶۲۶	۰	۱۳۵,۳۹۱	۹,۴۶۹	۰	۲۳۴,۲۹۶	۱۸۸,۸۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰۴	۸۲	۰	۲۰۴	۸۰	۰	۳۸۶	۳۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۰	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۰	۲۵۵,۹۱۸	۲۸,۳۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۴۶,۰۰۶	۳۷۹,۱۹۸	۰	۹۷۲,۶۰۸	۳۸۳,۷۳۲	۰	۱,۷۵۶,۲۷۴	۱,۴۶۰,۶۹۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۷۹	۳۰,۷۷۸	۰	۵۴۰,۶۳۲	۴۳۵,۵۳۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۹۷۴,۱۰۴	۰	دلار	۶۴۳,۹۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پارس توشه	۲	۳,۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۷۵۴	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۳۴,۹۶۴	۲	۳,۵۸۷	۰	۰	۴۱,۹۵۷
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۰,۴۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۴,۹۴۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۱۷۴,۹۰۰	۳۵	۱۴۰	۰	۰	۲۰۹,۸۸۰
پارس خزر نقره	۳۵	۳۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۲,۵۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۵	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۴۱۴,۰۰۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۱,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۵	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۵۶	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۶۷
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۳۵	۲۳,۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۹,۸۴۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۵۹۹,۷۰۰	۴۰	۳۹۹,۸۰۰	۰	۰	۷۱۹,۶۴۰
بازرگاني پارس شيد	۰	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۲۰۱	۰	۱	۰	۰	۱,۶۸۱
بين المللي نور توشه	۰	۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۶۰۰
پتروشيمي پرديس	۰	۱۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۱,۱۱۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۱,۳۳۲
فولاد آلياژي ايران	۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۸۴	۰	۰	۱۴۶	۰	۱۸۴	۰	۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۰	۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۰	۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	۰	۷۱	۰	۴	۰	۰	۸۵
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۸۳	۰	۷۷	۰	۰	۲۴۴	۰	۷۷	۰	۰	۲۹۳
پخش پارس خزر	۰	۱,۴۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۰,۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۴۷۲,۲۳۰	۳۵	۲۷۹,۸۴۰	۰	۰	۵۶۶,۶۷۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵۵	۰	۰	۶۸۶	۰	۱۵۵	۰	۰	۳۷۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي متفرقه	۷۴,۳۳۱	۱۱۵,۳۱۷	۱۶۱,۴۴۴
جمع	۷۴,۳۳۱	۱۱۵,۳۱۷	۱۶۱,۴۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۴۹۳,۹۱۸		۰	۰	۴۹۳,۹۱۸	۰	۱۵۷,۵۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۳,۳۰۵	۴۹۳,۹۱۸			۰	۴۹۳,۹۱۸	۰	۱۵۷,۵۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۷,۵۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی		ریالی	ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
								کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹۳,۹۱۸		۰	۰			۵۶۴,۷۸۱	۰	۱۸۵,۴۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴۹۳,۹۱۸			۰			۵۶۴,۷۸۱	۰	۱۸۵,۴۶۵	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۸۵,۴۶۵	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري و فروش سرمایه گذاري و سود بانکي	۲,۳۷۲,۸۸۶	۳,۳۱۳,۶۰۷	۲,۰۰۲,۱۷۹
جمع	۲,۳۷۲,۸۸۶	۳,۳۱۳,۶۰۷	۲,۰۰۲,۱۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غير عملياتي متفرقه	۱۷۵,۲۷۳	۵۳,۴۵۴	۱۱۲,۹۴۶
جمع	۱۷۵,۲۷۳	۵۳,۴۵۴	۱۱۲,۹۴۶

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
۸,۳۸۵,۰۰۶	۹۱۴,۷۶۰	۴,۴۹۵,۰۵۲	۱,۶۶۳,۲۰۰	۳۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
هوشنگ دادوش	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
حسن همتي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
قاسم زند	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
سيدعبدالمحمد فياضي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
اسماعيل جمالدار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
قاسم زند	نايب رييس هيئت مديره	فوق ليسانس حسابداری	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۷,۵۳۰,۵۹۵	۲	۰