اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي پارس خزر	سرمایه ثبت شده: 4,158,000
نماد: لخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 293003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۰۵,۲۵۳	۳,۳۱۴,۴۹۹	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۴۳,۳۱۳)	(۱,۴۲۰,۶۲۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۳۳۱	۱۰۱,۵۵۶	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۶,۲۷۱	۱,۹۹۵,۴۲۶	۲
هزینه های مالی	(۸۲,۷۸۲)	(۲۴,۷۱۷)	(۲۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۰۰,۷۳۴	۳۹۰,۶۵۹	۲۸۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۴۵۴,۲۲۳	۲,۳۶۱,۳۶۸	۴۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۶۹۳,۵۳۹	۱,۳۱۹,۲۹۳	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۴۷,۷۶۲	۳,۶۸۰,۶۶۱	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۵۹۶)	(۳۱,۲۲۴)	۷۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۴۱,۱۶۶	۳,۶۴۹,۴۳۷	۶۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۱,۱۶۶	۳,۶۴۹,۴۳۷	۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۱۴۱,۱۶۶	۳,۶۴۹,۴۳۷	۶۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۸۸	۱,۱۸۷	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۹۸۹	۱,۰۱۰	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۷	۲,۱۹۷	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۴۷۷	۲,۱۹۷	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۷۷	۲,۱۹۴	(۳۳)
سرمایه - میلیون ریال	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۱,۱۶۶	۳,۶۴۹,۴۳۷	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۶,۱۴۱,۱۶۶	۳,۶۴۹,۴۳۷	۶۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۶,۱۴۱,۱۶۶	۳,۶۴۹,۴۳۷	۶۸
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۳۴,۲۱۰	۶۱۷,۵۰۵	۵۶۰,۴۴۷	۱۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۲,۵۳۴	۱۳۳,۵۴۲	۱۲۸,۴۱۹	۷
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۴,۸۰۶,۴۷۹	۲,۹۰۱,۲۲۵	۱,۷۹۳,۷۱۰	۶۶
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۰۴,۸۸۶	۵,۵۰۴,۵۵۹	۹۲۱,۶۷۸	(۲۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲,۳۰۳	۲۱,۱۲۷	۱۱,۳۹۳	۶
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۷۱۰,۴۱۲	۹,۱۷۷,۹۵۸	۳,۴۱۵,۶۴۷	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۳۶۴,۴۲۲	۴۰۲,۰۲۹	۷۷۲,۶۴۲	۲۳۹
موجودي مواد و كالا	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۸,۴۶۴,۳۵۹	۶,۲۶۵,۰۱۸	۵۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۲۲,۲۲۳	۳,۵۷۸,۵۱۹	۳,۳۹۸,۶۴۳	۸۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۵۳۵,۲۶۳	۲۴۷,۱۵۷	--
موجودي نقد	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۶۷,۶۸۶	۱۸۲,۴۱۴	۲۸۳
	۲۲,۲۸۰,۸۴۳	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۱۰,۸۶۵,۸۷۴	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۲۰۸	۳۴,۰۷۸	۳۴,۲۶۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۳۱۵,۰۵۰	۱۳,۲۸۱,۹۳۴	۱۰,۹۰۰,۱۴۱	۶۸
جمع داراييها	۳۲,۰۲۵,۴۶۲	۲۲,۴۵۹,۸۹۲	۱۴,۳۱۵,۷۸۸	۴۳
حقوق مالكانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۰
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	۳۸۵,۳۹۹	۱۶۰,۶۲۳	۱۵,۱۲۰	۱۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۰,۹۵۱,۱۹۴	۸,۴۵۹,۴۳۹	۶,۱۷۶,۹۶۶	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۴۴,۱۸۴)	(۵۸,۸۶۲)	(۵۶,۲۸۵)	۲۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۵,۴۵۰,۴۰۹	۱۰,۲۲۴,۴۰۰	۶,۲۸۷,۰۰۱	۵۱
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۴۵۰,۴۰۹	۱۰,۲۲۴,۴۰۰	۶,۲۸۷,۰۰۱	۵۱
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	۵۰۱,۵۱۲	۴۶۱,۳۶۸	۳۲۸,۱۲۶	۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۰۱,۵۱۲	۴۶۱,۳۶۸	۳۲۸,۱۲۶	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰,۷۹۴,۱۲۳	۸,۱۴۴,۱۹۴	۴,۲۳۸,۰۷۳	۳۳
مالیات پرداختني	۴۹۴,۹۰۹	۳۳,۷۱۱	۹۷,۵۶۲	۱,۳۶۸
سود سهام پرداختني	۵۸,۴۱۲	۴۳,۹۷۹	۴۱,۷۳۶	۳۳
تسهیلات مالي	۷۱۳,۳۰۵	۲۵۳,۶۴۷	۲۰۳,۳۰۸	۱۸۱
ذخایر	۳,۹۴۴,۲۲۳	۳,۹۳۸,۶۱۰	۲,۰۱۹,۹۴۴	۳۴
پیش‌دریافت‌ها	۶۸,۵۶۹	۳۵۹,۹۸۳	۱,۱۰۰,۰۳۸	(۸۱)
	۱۶,۰۷۳,۵۴۱	۱۱,۷۷۴,۱۲۴	۷,۷۰۰,۶۶۱	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۷۳,۵۴۱	۱۱,۷۷۴,۱۲۴	۷,۷۰۰,۶۶۱	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۶,۵۷۵,۰۵۳	۱۲,۲۳۵,۴۹۲	۸,۰۲۸,۷۸۷	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۰۲۵,۴۶۲	۲۳,۴۵۹,۸۹۲	۱۴,۳۱۵,۷۸۸	۴۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۸,۰۹۹	(۵۶,۲۸۵)	۶,۳۹۸,۱۳۴	۰	۶,۳۹۸,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۷۴	۰	۷۷۶,۳۷۴	۰	۷۷۶,۳۷۴
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۴,۴۷۳	(۵۶,۲۸۵)	۷,۱۷۴,۵۰۸	۰	۷,۱۷۴,۵۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۶۴۹,۴۳۷		۳,۶۴۹,۴۳۷	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷	۰	۳,۶۴۹,۴۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰۴,۸۰۰)		(۶۰۴,۸۰۰)	۰	(۶۰۴,۸۰۰)
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	۱,۵۱۲,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱,۵۱۲,۰۰۰)		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												(۱۰۰,۲۹۹)	(۱۰۰,۲۹۹)		(۱۰۰,۲۹۹)
فروش سهام خزانه				۰							۷,۸۳۲	۹۷,۷۲۲	۱۰۵,۵۵۴		۱۰۵,۵۵۴
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	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۴۵,۵۰۳				(۱۴۵,۵۰۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۸,۴۵۹,۴۳۹	(۵۸,۸۶۲)	۱۰,۲۲۴,۴۰۰	۰	۱۰,۲۲۴,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۱۴۱,۱۶۶		۶,۱۴۱,۱۶۶	۰	۶,۱۴۱,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۱,۱۶۶		۶,۱۴۱,۱۶۶	۰	۶,۱۴۱,۱۶۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۱۴,۷۶۰)		(۹۱۴,۷۶۰)	۰	(۹۱۴,۷۶۰)
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
افزایش سرمایه	۲,۴۹۴,۸۰۰		۰								(۲,۴۹۴,۸۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۱,۵۲۳)	۰	(۱۰۱,۵۲۳)
فروش سهام خزانه				۰							(۱۵,۰۷۵)	۱۱۶,۲۰۱	۱۰۱,۱۲۶	۰	۱۰۱,۱۲۶
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							۲۲۴,۷۷۶				(۲۲۴,۷۷۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۱,۱۹۴	(۴۴,۱۸۴)	۱۵,۴۵۰,۴۰۹	۰	۱۵,۴۵۰,۴۰۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۶۸۳,۷۲۸)	۵,۵۹۱,۳۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۷۱۱)	(۹۵,۰۷۵)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۷۱۷,۴۳۹)	۵,۴۹۶,۳۲۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۲,۲۱۵)	(۶۴,۵۸۹)	(۱۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۸۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۶۶۵)	(۵,۷۹۷)	(۶۷)
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	(۱۳۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۹,۴۶۶)	(۴,۸۸۷,۸۸۵)	۹۵
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	(۲۸۸,۱۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۰۷۶,۴۴۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۹۶,۴۴۵	۴۰۶,۸۱۸	۲۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۶۱,۴۱۰	(۴,۸۳۹,۳۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۴۳,۹۷۱	۶۵۶,۹۵۲	۱۶۵
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	۱۰۱,۱۲۶	۱۰۵,۵۵۴	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۰,۲۹۹)	(۱)
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	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۰,۳۴۲)	(۲۴۹,۶۶۱)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲,۷۸۲)	(۲۴,۷۱۷)	(۲۳۵)
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	(۹۰۰,۳۲۷)	(۶۰۲,۵۵۷)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۳,۸۴۸)	(۵۷۱,۶۸۰)	(۱۶۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۱۲۳	۸۵,۲۷۲	۱۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۲,۹۴۹	۱۸۲,۴۱۴	۳۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴۷	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۶۷,۶۸۶	۲۸۳
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۰۵,۲۵۳	۳,۳۱۴,۴۹۹	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۴۳,۳۱۳)	(۱,۴۲۰,۶۲۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۳۳۱	۱۰۱,۵۵۶	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۶,۲۷۱	۱,۹۹۵,۴۲۶	۲
هزینه های مالی	(۸۲,۷۸۲)	(۲۴,۷۱۷)	(۲۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۴۸,۱۵۹	۱,۰۱۸,۵۷۳	۱۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۰۱,۶۴۸	۲,۹۸۹,۲۸۳	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۵۹۶)	(۳۱,۲۲۴)	۷۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۹۵,۰۵۲	۲,۹۵۸,۰۵۸	۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۵,۰۵۲	۲,۹۵۸,۰۵۸	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۸۸	۱,۱۸۷	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹۳	۵۹۴	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۱	۱,۷۸۱	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۱	۱,۷۸۱	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۸۱	۱,۷۷۹	(۳۹)
سرمایه	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۵,۰۵۲	۲,۹۵۸,۰۵۸	۵۲
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	۴,۴۹۵,۰۵۲	۲,۹۵۸,۰۵۸	۵۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۷۲,۳۹۱	۶۱۷,۵۰۵	۵۶۰,۴۴۷	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۲,۹۵۱	۱۳۳,۵۴۲	۱۲۸,۴۱۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۰۰,۴۱۲	۵,۵۰۴,۵۵۹	۱,۰۹۷,۰۲۴	(۲۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲,۳۰۳	۲۱,۱۲۷	۱۱,۳۹۳	۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۲۸,۸۲۳	۴۸۰,۳۵۰	۰	۳۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۵۶,۸۸۰	۶,۷۵۷,۰۸۳	۱,۷۹۷,۲۸۳	(۱۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۴۳۵,۳۲۹	۴۰۲,۰۲۹	۷۷۲,۶۴۲	۲۵۷
موجودي مواد و کالا	۱۳,۱۶۰,۲۷۸	۸,۴۶۴,۳۵۹	۶,۲۶۵,۰۱۸	۵۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۵۸۳,۲۲۳	۳,۵۷۸,۵۱۹	۳,۳۹۸,۶۴۳	۸۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۵۳۵,۲۶۳	۲۴۷,۱۵۷	--
موجودي نقد	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۶۷,۶۸۶	۱۸۲,۴۱۴	۲۸۳
	۲۲,۲۰۲,۷۴۹	۱۳,۲۴۷,۸۵۶	۱۰,۸۶۵,۸۷۴	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۱۲۸	۳۴,۰۷۸	۳۴,۲۶۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۲۳۶,۸۷۷	۱۳,۲۸۱,۹۳۴	۱۰,۹۰۰,۱۴۱	۶۷
جمع داراييها	۲۷,۶۹۳,۷۵۷	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۱۲,۶۹۷,۴۲۴	۳۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۵۱,۲۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۵,۳۹۹	۱۶۰,۶۲۳	۱۵,۱۲۰	۱۴۰
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	۶,۸۸۴,۲۰۴	۶,۰۳۸,۵۶۳	۴,۵۵۸,۶۰۲	۱۴
سهام خزانه	(۴۴,۱۸۴)	(۵۸,۸۶۲)	(۵۶,۲۸۵)	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۸۳,۴۱۹	۷,۸۰۳,۵۲۴	۴,۶۶۸,۶۳۷	۴۶
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	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۳۲۸,۱۲۶	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۱,۵۱۳	۴۶۱,۳۶۸	۳۲۸,۱۲۶	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۸۳۶,۹۴۴	۸,۱۴۴,۱۹۴	۴,۲۳۸,۰۷۳	۴۵
مالیات پرداختني	۲۷,۴۶۲	۳۳,۷۱۱	۹۷,۵۶۲	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۵۸,۴۱۲	۴۳,۹۷۹	۴۱,۷۳۶	۳۳
تسهيلات مالي	۷۱۳,۳۰۵	۲۵۳,۶۴۷	۲۰۳,۳۰۸	۱۸۱
ذخاير	۳,۱۰۹,۱۳۳	۲,۹۳۸,۶۱۱	۲,۰۱۹,۹۴۴	۶
پيش‌دريافت‌ها	۶۳,۵۶۹	۳۵۹,۹۸۳	۱,۱۰۰,۰۳۸	(۸۲)
	۱۵,۸۰۸,۸۲۵	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۷,۷۰۰,۶۶۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۸۰۸,۸۲۵	۱۱,۷۷۴,۱۲۵	۷,۷۰۰,۶۶۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۱۰,۳۳۸	۱۲,۲۳۵,۴۹۳	۸,۰۲۸,۷۸۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۶۹۳,۷۵۷	۲۰,۰۳۹,۰۱۷	۱۲,۶۹۷,۴۲۴	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۶۰۲	(۵۶,۲۸۵)	۴,۶۶۸,۶۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۶۰۲	(۵۶,۲۸۵)	۴,۶۶۸,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۵۸,۰۵۸		۲,۹۵۸,۰۵۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۷۴	۰	۷۷۶,۳۷۴
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۴۳۲	۰	۳,۷۳۴,۴۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۴۳۲	۰	۳,۷۳۴,۴۳۲
سود سهام مصوب									(۶۰۴,۸۰۰)		(۶۰۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۱۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۱۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۲۹۹)	(۱۰۰,۲۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۷,۷۲۲	۹۷,۷۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۸۳۲		۷,۸۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۵,۵۰۳				(۱۴۵,۵۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۸,۵۶۳	(۵۸,۸۶۲)	۷,۸۰۳,۵۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۹۵,۰۵۲		۴,۴۹۵,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۵,۰۵۲	۰	۴,۴۹۵,۰۵۲
سود سهام مصوب									(۹۱۴,۷۶۰)		(۹۱۴,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۹۴,۸۰۰		۰			۰			(۲,۴۹۴,۸۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۱,۵۲۳)
فروش سهام خزانه				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					۲۲۴,۷۷۶				(۲۲۴,۷۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۶,۸۸۴,۲۰۴	(۴۴,۱۸۴)	۱۱,۳۸۳,۴۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۸۵۵,۰۷۷)	۵,۵۹۱,۳۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲,۱۲۵)	(۹۵,۰۷۵)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸۷,۲۰۲)	۵,۴۹۶,۳۲۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۵۵۱)	(۶۴,۵۸۹)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۸۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲)	(۵,۷۹۷)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۸)	(۴,۸۸۷,۸۸۵)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۸۸,۱۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۹۶,۴۴۵	۴۰۶,۸۱۸	۲۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۰۱,۷۱۴	(۴,۸۳۹,۳۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۱۴,۵۱۲	۶۵۶,۹۵۲	۱۷۶
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	۱۱۶,۲۰۱	۱۰۵,۵۵۴	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۱,۵۲۳)	(۱۰۰,۲۹۹)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۳,۱۲۴)	(۲۴۹,۶۶۱)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲,۷۸۲)	(۲۴,۷۱۷)	(۲۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۹۰۲,۳۱۴)	(۶۰۲,۵۵۷)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۹۳,۵۴۲)	(۵۷۱,۶۸۰)	(۱۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۹۷۰	۸۵,۲۷۲	۱۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۲,۹۴۹	۱۸۲,۴۱۴	۳۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۶۷,۶۸۶	۲۸۳
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۵۵,۴۹۱	۲۹۴,۲۰۱	۱۲,۲۲۸,۴۱۲	۳,۵۹۷,۶۱۱	(۲,۸۳۶,۹۳۶)	۷۶۰,۶۷۵	۳۰۶,۴۴۰	۳۱۶,۷۸۵	۱۷,۳۹۷,۹۰۴	۵,۵۱۱,۳۹۵	(۴,۶۲۹,۷۰۰)	۸۸۱,۶۹۵	۴۱۲,۰۰۰	۳۶۶,۲۲۳	۲۵,۹۲۱,۰۴۳	۹,۴۹۲,۸۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات پخت و پز	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۶۷,۴۲۴	۲۰۲,۸۹۵	۱۳,۴۱۲,۸۶۴	۲,۷۲۱,۴۰۳	(۱,۳۳۶,۶۲۹)	۱,۳۸۴,۷۷۴	۱۵۸,۹۴۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۹,۲۱۰,۵۳۸	۳,۱۹۹,۳۲۳	(۱,۶۳۸,۶۴۹)	۱,۵۶۰,۶۷۴	۱۸۶,۰۰۰	۲۳۰,۴۷۷	۲۷,۰۷۰,۳۷۶	۶,۲۳۹,۰۹۹
محصولات غذاسازها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۱۲,۸۳۹	۲۸۵,۹۴۰	۱۵,۸۷۹,۹۴۰	۴,۵۴۰,۷۱۰	(۳,۶۴۷,۸۳۱)	۸۹۲,۸۷۹	۲۴۲,۸۱۷	۱۵۲,۸۱۱	۲۴,۴۹۸,۳۸۰	۳,۷۴۳,۶۲۲	(۲,۷۴۳,۰۹۳)	۱,۰۰۰,۵۲۹	۱۸۱,۰۰۰	۲۷۰,۷۰۰	۳۲,۸۶۶,۹۷۸	۸,۸۹۷,۰۹۱
سایر محصولات	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵,۲۴۱	۸,۱۷۸	۱۰۷,۵۱۵,۷۷۴	۸۷۹,۲۶۴	(۶۱۲,۶۰۷)	۲۶۶,۶۵۷	۷,۰۷۳	۶,۷۶۱	۱۵۲,۱۲۹,۴۱۹	۱,۰۲۸,۵۴۷	(۶۰۲,۸۳۸)	۴۲۵,۷۰۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۹,۲۶۷	۲,۶۰۲,۷۸۹
جمع فروش داخلی				۷۴۰,۹۹۵	۷۹۱,۲۱۴		۱۱,۷۳۸,۹۸۸	(۸,۴۳۴,۰۰۳)	۳,۳۰۴,۹۸۵	۷۱۵,۲۷۸	۶۴۲,۸۹۷		۱۳,۴۸۲,۸۸۷	(۹,۶۱۴,۲۸۰)	۳,۸۶۸,۶۰۷	۷۹۴,۰۰۰	۸۸۲,۴۰۰		۲۷,۲۳۱,۸۶۱
فروش صادراتی:																			
انواع پلوپز /	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۱,۱۰۴	۲۰,۱۶۸,۴۷۸	۲۲,۲۶۶	(۱۱,۰۷۵)	۱۱,۱۹۱	۰	۳۰۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۲,۰۰۰	۶۰۰	۴۷,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۲
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۱۰۴		۲۲,۲۶۶	(۱۱,۰۷۵)	۱۱,۱۹۱	۰	۳۰۰		۱۰,۰۱۴	(۵,۱۴۵)	۴,۸۶۹	۲,۰۰۰	۶۰۰		۲۸,۴۵۲
درآمد ارائه خدمات:																			
مواد و قطعات	---	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۱۶۱,۶۲۷	(۱۳۰,۱۹۶)	۳۱,۴۳۱	۰	۰		۲۴۱,۶۹۲	(۲۱۵,۴۵۷)	۲۶,۲۳۵	۰	۰		۴۲۶,۹۵۸
محصولات خریداری شده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۹۸,۴۸۳	۵۹۳,۸۱۰	۱۳,۷۷۰,۳۵۴	۸,۱۷۶,۹۷۴	(۸,۲۱۰,۰۸۲)	(۳۳,۱۰۸)	۵۱۸,۹۴۲	۴۹۳,۰۶۲	۱۹,۵۱۰,۳۹۴	۹,۶۱۹,۸۳۴	(۹,۴۱۴,۲۹۲)	۲۰۵,۵۴۲	۷۹۴,۵۰۰	۷۴۹,۵۰۰	۲۶,۲۹۰,۹۷۰	۱۹,۷۰۵,۰۸۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۹۸,۴۸۳	۵۹۳,۸۱۰		۸,۳۳۸,۶۰۱	(۸,۳۴۰,۲۷۸)	(۱,۶۷۷)	۵۱۸,۹۴۲	۴۹۳,۰۶۲		۹,۸۶۱,۵۲۶	(۹,۶۲۹,۷۴۹)	۲۳۱,۷۷۷	۷۹۴,۵۰۰	۷۴۹,۵۰۰		۲۰,۱۳۲,۰۴۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۳۳۹,۴۷۸	۱,۳۸۶,۱۲۸		۲۰,۰۹۹,۸۵۵	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	۳,۳۱۴,۴۹۹	۱,۲۳۴,۲۲۰	۱,۱۳۶,۲۵۹		۲۳,۳۵۴,۴۲۷	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	۴,۱۰۵,۲۵۴	۱,۵۹۰,۵۰۰	۱,۶۳۲,۵۰۰		۴۷,۳۹۲,۳۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۳۲,۸۷۰	۴,۴۲۲,۹۶۸	۹,۸۱۱,۷۶۵	۱۳,۰۷۷,۳۹۱	۲۰,۰۹۹,۸۵۵	۲۳,۳۵۴,۴۲۷	۴۷,۳۹۲,۳۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۹۱,۶۴۹)	(۳,۴۴۰,۸۰۱)	(۷,۸۳۰,۷۷۰)	(۱۰,۴۰۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۸۵,۳۵۶)	(۱۹,۲۴۹,۱۷۴)	(۴۱,۹۵۸,۲۷۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۴۲۶,۸۴۱	۹,۷۲۴,۶۰۳	۱۹,۰۷۲,۰۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۲,۲۸۷	۱,۰۱۴,۸۱۳	۱,۳۴۹,۲۸۷
سربارتولید	۹۲۶,۵۲۸	۱,۳۴۷,۰۱۰	۱,۷۷۹,۰۸۲
جمع	۹,۱۲۵,۶۵۶	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۲۲,۲۰۰,۴۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۱۲۵,۶۵۶	۱۲,۰۸۶,۴۲۶	۲۲,۲۰۰,۴۱۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۴,۹۹۴)	(۶۲,۹۶۹)	۱۷,۹۲۵
ضايعات غيرعادي	(۲۳,۹۸۵)	(۴۳,۱۹۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۰۶,۶۷۷	۱۱,۹۸۰,۲۵۸	۲۲,۲۱۸,۳۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۲۷,۷۴۰	۲,۵۸۹,۳۳۹	۴,۹۵۰,۱۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۸۹,۳۳۹)	(۴,۹۵۰,۱۷۲)	(۵,۶۸۹,۹۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۴۵,۰۷۸	۹,۶۱۹,۴۲۵	۲۱,۴۷۸,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸,۳۴۰,۲۷۸	۹,۶۲۹,۷۴۹	۲۰,۴۷۹,۶۹۳
جمع بهای تمام شده	۱۶,۷۸۵,۳۵۶	۱۹,۲۴۹,۱۷۴	۴۱,۹۵۸,۲۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۰۶,۴۱۳	۱۰,۸۵۱,۶۲۵	۳۰۶,۴۴۰	۱۶,۶۶۸,۰۹۵	(۲۴۹)	۵۸,۶۱۴,۴۵۸	۳۱۶,۷۸۵	۱۴,۶۱۴,۶۴۴	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۱,۵۱۷	۷,۰۷۸,۹۷۴	۱۵۸,۹۴۸	۱۰,۹۳۲,۶۶۰	(۲۸۷)	۲۲,۸۹۵,۴۷۰	۱۶۶,۸۴۰	۹,۸۵۲,۵۱۷	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۷۹,۷۵۹	۱۱,۲۲۳,۷۹۹	۲۴۲,۸۱۷	۱۸,۷۳۱,۵۱۸	(۷۱۱)	۲۲,۹۴۹,۲۶۷	۱۵۲,۸۱۱	۱۷,۹۵۰,۸۸۷	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴
سایر محصولات	دستگاه	۴۳۱	۷۶,۸۴۲,۲۲۷	۷,۰۷۳	۸۹,۲۴۳,۶۰۲	(۴۱)	۱۳۹,۴۱۴,۶۳۴	۶,۷۶۱	۸۹,۱۶۴,۰۲۹	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل											

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۱۰۶,۴۱۳	۱۰,۸۵۱,۶۲۵	۳۰۶,۴۴۰	۱۶,۶۶۸,۰۹۵	(۲۴۹)	۵۸,۶۱۴,۴۵۸	۳۱۶,۷۸۵	۱۴,۶۱۴,۶۴۴	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴
محصولات پخت و پز	دستگاه	۷۱,۵۱۷	۷,۰۷۸,۹۷۴	۱۵۸,۹۴۸	۱۰,۹۳۲,۶۶۰	(۲۸۷)	۲۲,۸۹۵,۴۷۰	۱۶۶,۸۴۰	۹,۸۵۲,۵۱۷	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۷۹,۷۵۹	۱۱,۲۲۳,۷۹۹	۲۴۲,۸۱۷	۱۸,۷۳۱,۵۱۸	(۷۱۱)	۲۲,۹۴۹,۲۶۷	۱۵۲,۸۱۱	۱۷,۹۵۰,۸۸۷	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴
سایر محصولات	دستگاه	۴۳۱	۷۶,۸۴۲,۲۲۷	۷,۰۷۳	۸۹,۲۴۳,۶۰۲	(۴۱)	۱۳۹,۴۱۴,۶۳۴	۶,۷۶۱	۸۹,۱۶۴,۰۲۹	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل											

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴	۴۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۲۷,۷۲۳	۴۵۱	(۱۳۳,۶۱۱,۹۷۳)	۳۶۶,۳۳۳	۲۲,۳۱۱,۳۴۳	۱۴۱,۹۳۷	۲۳,۱۳۷,۱۱۰
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴	۱۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۲۵۵	۱,۶۱۴	(۳,۲۸۱,۲۸۹)	۲۳۱,۰۷۷	۱۵,۱۲۳,۰۸۹	۲۱,۸۷۵	۱۱,۷۳۵,۶۳۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴	۱۸۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۱۷۱	۲,۳۹۰	۳۰,۹۸۲,۴۲۷	۲۷۰,۷۰۰	۲۵,۹۷۶,۵۴۶	۸۱,۷۴۴	۲۴,۸۰۰,۸۴۲
سایر محصولات	دستگاه	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۱۳۵,۵۳۳	۴۲	۱۸۶,۳۸۰,۹۵۲	۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۵۰,۱۳۳	۷۴۴	۱۶۳,۸۳۶,۰۲۲
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل											

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات سرمایشي و گرمایشي	دستگاه	۹۵,۸۱۹	۱۶,۸۸۸,۴۰۴	۴۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۲۷,۷۲۳	۴۵۱	(۱۳۳,۶۱۱,۹۷۳)	۳۶۶,۳۳۳	۲۲,۳۱۱,۳۴۳	۱۴۱,۹۳۷	۲۳,۱۳۷,۱۱۰
محصولات پخت و پز	دستگاه	۶۳,۳۳۸	۹,۳۴۷,۲۶۴	۱۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۲۵۵	۱,۶۱۴	(۳,۲۸۱,۲۸۹)	۲۳۱,۰۷۷	۱۵,۱۲۳,۰۸۹	۲۱,۸۷۵	۱۱,۷۳۵,۶۳۴
محصولات غذاسازها	دستگاه	۱۶۹,۰۵۴	۱۵,۸۷۷,۲۹۴	۱۸۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۲,۱۷۱	۲,۳۹۰	۳۰,۹۸۲,۴۲۷	۲۷۰,۷۰۰	۲۵,۹۷۶,۵۴۶	۸۱,۷۴۴	۲۴,۸۰۰,۸۴۲
سایر محصولات	دستگاه	۷۰۲	۷۹,۴۶۵,۸۱۲	۱۵,۰۰۰	۱۸۹,۱۳۵,۵۳۳	۴۲	۱۸۶,۳۸۰,۹۵۲	۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۲۵۰,۱۳۳	۷۴۴	۱۶۳,۸۳۶,۰۲۲
محصولات خریداري شده	دستگاه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
مواد و قطعات	---	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل											

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۲,۸۷۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۸۳۵	۱	۹,۷۷۸,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۸,۴۳۸	۱	۸,۴۹۷,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۷۰۶	۱	۴,۱۵۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۷۷,۸۳۵			۹,۷۷۸,۴۳۸			۸,۴۹۷,۷۰۶			۴,۱۵۸,۵۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۲,۷۳۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۲۴۸	۱	۲,۱۲۴,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۴۱۲	۱	۱,۲۲۶,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۹۷	۱	۳,۶۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۷۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۳۷,۲۴۸			۲,۱۲۴,۴۱۲			۱,۲۲۶,۸۹۷			۳,۶۳۴,۷۶۳
جمع کل				۵,۶۱۵,۰۸۳			۱۱,۹۰۲,۸۵۰			۹,۷۲۴,۶۰۳			۷,۷۹۳,۳۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴,۱۵۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۶۷	۱	۱۲,۵۴۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۱,۲۶۳	۱	۱۴,۱۳۶,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۰۲۳	۱	۲,۵۶۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۸۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۵۸,۵۶۷			۱۲,۵۴۱,۲۶۳			۱۴,۱۳۶,۰۲۳			۲,۵۶۳,۸۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ومواد‌شیمیائي	کیلوگرم وعدد	۱	۳,۶۳۴,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۷۶۳	۱	۳,۴۷۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۹۵۱	۱	۴,۹۳۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۰۲۶	۱	۲,۱۷۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۶۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۳۴,۷۶۳			۳,۴۷۸,۹۵۱			۴,۹۳۶,۰۲۶			۲,۱۷۷,۶۸۸
جمع کل				۷,۷۹۳,۳۳۰			۱۶,۰۲۰,۲۱۴			۱۹,۰۷۲,۰۴۹			۴,۷۴۱,۴۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۹,۶۷۱	۸۴۸,۸۱۴	۱,۱۳۸,۹۷۳	۲۵۱,۹۴۰	۳۴۸,۳۴۸	۴۱۹,۶۵۷
هزینه استهلاک	۱۸,۳۶۹	۲۳,۱۷۲	۲۵,۰۹۴	۴,۱۲۵	۳,۳۵۸	۳,۷۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۷۷۱	۲۳,۹۱۷	۳۰,۲۱۹	۱,۶۵۱	۲,۷۹۳	۳,۷۶۹
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۶۰۳	۱۱۳,۲۳۵	۱۳۶,۵۶۷	۴۷	۵۰	۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۱,۴۳۶	۶۰,۵۱۴	۶۶,۲۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۳۱,۵۷۳	۳۵۹,۵۳۸	۱,۳۳۴,۲۴۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۳,۹۴۶	۱۰۰,۹۸۱	۱۴۵,۷۵۲	۴۰,۸۹۷	۴۵,۷۹۲	۶۹,۰۴۱
سایر هزینه ها	۱۳۳,۱۶۸	۲۳۶,۸۹۱	۳۰۲,۴۷۷	۲۲۸,۹۶۰	۱,۳۲۲,۹۲۰	۳۹۵,۶۹۶
جمع	۹۲۶,۵۲۸	۱,۳۴۷,۰۱۰	۱,۷۷۹,۰۸۲	۱,۴۲۰,۶۲۹	۲,۱۴۳,۳۱۳	۲,۲۹۲,۴۱۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۳۸۲	۲۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۲۲۴	۲۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲,۶۵۹	۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۱,۶۵۰,۱۲۰	۱۱,۰۶۶,۰۲۶	۲,۲۵۴,۸۲۸	۹۴۶,۵۴۹	۲,۶۳۱,۶۶۵	۱,۴۳۸,۸۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲,۸۰۲,۹۴۰	۸۹۳,۶۴۵	۳۷,۲۰۴,۹۹۹	۵۳۷,۳۰۱	۲۸,۸۳۰,۸۸۸	۲,۰۱۲,۳۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۴,۸۵۶	۶۸,۳۵۳	۱۲۱,۰۸۴	۸,۶۲۶	۱۲۸,۵۴۱	۶۳,۹۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۲۴	۱,۰۸۶	۲۰۴	۸۲	۱۹۰	۱۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۸,۳۵۰	۹,۶۵۷	۱۳۸,۳۵۰	۱,۹۸۸	۱۲۲,۷۹۱	۸,۵۷۱

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۶۱,۷۶۸	۴۹۱,۵۸۸	۹۴۶,۰۰۶	۳۷۹,۱۹۸	۹۴۷,۳۶۹	۵۱۷,۹۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹۰,۷۵۰	۹۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۶۰,۶۷۴	۸۵,۹۸۷	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه شهر صنعتي رشت	۹۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۵۷۰,۷۳۵	۳۲۹,۲۶۵	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري پارس توشه	۲	۳,۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۵۰۲	۲	۳,۹۹۷	۰	۰	۲۴,۷۵۴	۲	۳,۹۹۷	۰	۰	۲۷,۲۲۹
لامپ پارس شهاب	۰	۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۵	۰	۷۷	۰	۰	۲,۷۸۳	۰	۷۷	۰	۰	۳,۰۶۱
صنایع شیمیایي سینا	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۰	۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵	۰	۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰
پتروشیمي پردیس	۰	۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۵	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰
بین المللي نور توشه	۰	۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۷۲	۰	۰	۴۰۰	۰	۷۲	۰	۰	۴۴۰
بازرگاني پارس شید	۰	۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۴۰	۲۳,۹۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۱,۸۸۴	۰	۲۳,۹۸۸	۰	۰	۳۱۹,۸۴۰	۴۰	۲۳,۹۸۸	۰	۰	۳۵۱,۸۲۴
الكترو موتورسازي خزرسينتك	۳۵	۱۰,۴۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲,۴۷۰	۳۵	۱۰,۴۹۴	۰	۰	۱۰۴,۹۴۰	۳۵	۱۰,۴۹۴	۰	۰	۱۱۵,۴۳۴
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۵	۲۰,۹۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۷,۴۱۰	۳۵	۲۰,۹۸۸	۰	۰	۲۰۹,۸۸۰	۳۵	۲۰,۹۸۸	۰	۰	۲۳۰,۸۶۸
پخش پارس خزر	۴۸	۱,۴۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۶۰۰	۰	۱,۴۴۴	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۸	۱,۴۴۴	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰
پارس خزر نقره	۳۵	۳۴,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۳,۵۰۰	۳۵	۳۴,۵۰۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۳۵	۳۴,۵۰۰	۰	۰	۱۸۹,۷۵۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۱,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰	۳۵	۱,۷۵۰	۰	۰	۲۶۵	۳۵	۱,۷۵۰	۰	۰	۲۹۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۰	۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۲	۰	۰	۹۷

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۵۵۶	۷۴,۳۳۱	۱۰۴,۰۶۳
جمع	۱۰۱,۵۵۶	۷۴,۳۳۱	۱۰۴,۰۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۳,۶۴۷	۷۱۳,۳۰۵		۰	۰	۷۱۳,۳۰۵	۰	۸۲,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۳,۶۴۷	۷۱۳,۳۰۵			۰	۷۱۳,۳۰۵	۰	۸۲,۷۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۷۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۳,۳۰۵	۳۶۵,۴۲۳		۰	۰	۳۶۵,۴۲۳	۰	۱۲,۰۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲۳۶,۵۸۰							۰	
جمع		۹۴۹,۸۸۵	۳۶۵,۴۲۳			۰	۳۶۵,۴۲۳	۰	۱۲,۰۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۰۵۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري و فروش سرمايه گذاري و سود بانكي	۱,۰۵۲,۳۷۱	۲,۳۷۲,۸۸۶	۱,۹۰۶,۴۳۹
جمع	۱,۰۵۲,۳۷۱	۲,۳۷۲,۸۸۶	۱,۹۰۶,۴۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سايردرآمدهاي غير عملياتي	۷۷,۷۳۴	۱۷۵,۲۷۳	۶۵۳,۲۲۲
سايرهزينه هاي غير عملياتي	(۱۱۱,۵۳۲)	۰	۰
جمع	(۳۳,۷۹۸)	۱۷۵,۲۷۳	۶۵۳,۲۲۲

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
۶,۰۳۸,۵۶۳	۹۱۴,۷۶۰	۲,۹۵۸,۰۵۸	۹۱۴,۷۶۰	۳۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---

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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
							دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
حسن همتي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
هوشنگ دادوش	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
فرحمند پورعلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
قاسم زند	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
سيدعبدالمحمد فياضي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
فرحمند پورعلی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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