اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 16,500,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	شیشه همدان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت شيشه همدان (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرشترديد حرفهاي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها، طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب ميشود.

•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط، ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است؛ با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارگان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

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

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارگان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌رود مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شود، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت شيشه همدان (سهامي عام)، درتاريخ 31 خرداد 1405و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌است:

مسائل عمده حسابرسي	نحوه برخورد حسابرس

3-1- تسهيلات و هزينه‌هاي مالي

•به‌شرح يادداشت‌هاي 32 و10 صورت‌هاي مالي، شركت مورد رسيدگي تسهيلات، متعددي از بانک ها و انتشار اوراق مرابحه با شرايط و مدت بازپرداخت مختلف اخذ نموده است.
•ازآنجا كه اين موضوع بر نسبت‌هاي مالي و همچنين نقدينگي و توان آتي بازپرداخت بدهي‌ها توسط شركت تاثير قابل ملاحظه دارد، لذا به عنوان مسئله عمده حسابرسي در نظرگرفته شده است.
•كسب شناخت از فرايندهاي اجرايي و كنترل‌هاي داخلي مربوط به اخذ و بازپرداخت تسهيلات و اجراي آزمون اجرا و اثربخشي كنترل‌هاي مربوط انجام شد.
•آزمون‌هاي لازم در خصوص شناسايي هزينه‌هاي مالي از جمله طبقه بندي آن‌ها بر اساس هزينه‌هاي جاري يا سرمايه‌اي انجام شده است.
•محاسبه مجدد هزينه‌هاي مالي شناسايي شده با توجه به مفاد قرارداد تسهيلات انجام شد.
•تأييديه‌هاي لازم در خصوص تسهيلات دريافتي از بانک‌ها مستقيما از بانک‌هاي مزبور اخذ شد.
•هزينه‌هاي مالي منظور شده به بهاي تمام شده دارايي ها به‌منظور انطباق اينگونه تخصيص‌ها با استانداردهاي حسابداري مربوط مورد رسيدگي قرار گرفت.
•صحيح بودن طبقه بندي تسهيلات مالي جاري و غيرجاري با توجه به تاريخ سررسيد اقساط مورد بررسي قرار گرفت.
•كفايت افشاي مربوط به تسهيلات دريافتي، باتوجه به الزامات استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرارگرفت.

6. صورت‌هاي مالي تلفيقي سال منتهي به 31/03/1404 توسط اين موسسه حسابرسي نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد، بنابراين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 42، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ،نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

ردیف شماره ماده و تبصره	موضوع
1-10	دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
2-10 بند 1 ماده 7	
بند 10 ماده 7	عدم تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه (صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 31/03/1404) و افشاي آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.
افشاي صورت‌هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي فرعي تحت كنترل حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه شركت‌هاي مذكور.	دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
10-3ماده 5پرداخت به‌موقع بخشي از سود مصوب سال مالي 1402 و سنوات قبل. (فاقد ثبت نام در سامانه سجام)	دستورالعمل حاكميت شركتي
-104تبصره 1 ماده 3	موضوع كسب اطمينان از محقق شدن كامل اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي .
++10-5	ابلاغيه شماره 135981/122 مورخ13/06/1402واگذاري تملک سهام شركت اصلي به‌صورت مستقيم و يا غير مستقيم توسط شركت‌هاي فرعي گروه در تاريخ صورت‌هاي مالي

11. دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي براي ناشران پذيرفته شده در بورس طبق چک‌ليست ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص براساس بررسي‌هاي صورت گرفته و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به‌جز موضوع تنظيم روش¬هاي كسب اطمينان معقول از اثربخشي كامل واحد حسابرسي داخلي ، انجام كامل آزمون‌هاي كنترلي، به‌موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک‌ليست مزبور برخورد نكرده است.

12. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، جزئيات كمک‌هاي عام‌المنفعه پرداختي در راستاي مسئوليت اجتماعي به مبلغ 6 ميليارد ريال وفق مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور، در گزارش‌هاي تفسيري يادداشت 4-2 و فعاليت هيئت‌مديره يادداشت 4-3، افشا شده است. (تصميم مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 26/07/1404 در اين خصوص مبلغ 15 ميليارد ريال بوده است.)

13. براساس يادداشت توضيحي 3-4 سياست تقسيم سود گزارش تفسيري و در اجراي ماده 17دستورالعمل انضباطي سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت 10 درصد سود خالص سال مالي (مندرج در يادداشت توضيحي 45 صورت‌هاي مالي) را براي تقسيم پيشنهاد نموده، و وضعيت نقدينگي و توان پرداخت آن را افشا نموده است.

15مهر1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hamedreza Almaei [Sign	962352	1405/07/15 13:10:07
شریک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1405/07/15 13:14:55
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/07/15 13:17:10

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۶۴۱,۴۳۲	۲۴,۵۴۸,۱۹۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۰۹۰,۱۵۵)	(۱۴,۶۸۶,۸۲۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۵۵۱,۲۶۷	۹,۸۶۱,۳۶۸	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۴۶,۱۲۷)	(۱,۴۵۳,۲۹۳)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۰۶,۹۵۷	۱,۵۷۳,۴۷۵	۱۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۷۵)	(۳۳۰,۹۸۳)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۷۹۲,۸۲۲	۹,۶۴۹,۵۶۷	۷۴
هزینه های مالی	(۵,۴۲۴,۳۴۸)	(۵,۴۱۲,۸۱۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۶۶,۷۸۴	۴۳۸,۴۸۳	۱,۲۱۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۷,۱۳۵,۲۵۸	۴,۶۷۵,۲۳۶	۲۶۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۳۵,۲۵۸	۴,۶۷۵,۲۳۶	۲۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲۹,۵۶۱)	(۷۳,۴۸۵)	(۳۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۸۰۵,۶۹۷	۴,۶۰۲,۷۵۱	۲۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۸۰۵,۶۹۷	۴,۶۰۲,۷۵۱	۲۶۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۶,۰۰۱,۱۵۹	۴,۳۷۷,۲۲۶	۲۶۶
منافع فاقد حق کنترل	۸۰۴,۵۳۸	۲۲۵,۵۲۵	۲۵۷
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۴۳	۵۱۸	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲	(۲۵۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۵	۲۶۸	۲۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۸۵	۲۶۸	۲۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۱۹	۲۷۹	۲۶۵
سرمایه - میلیون ریال	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۸۰۵,۶۹۷	۴,۶۰۲,۷۵۱	۲۶۵
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
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۸۰۵,۶۹۷	۴,۶۰۲,۷۵۱	۲۶۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۶,۰۰۱,۱۵۹	۴,۳۷۷,۲۲۶	۲۶۶
منافع فاقد حق کنترل	۸۰۴,۵۳۸	۲۲۵,۵۲۵	۲۵۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸,۲۸۴,۳۴۵	۲۰,۰۹۴,۹۶۶	۱۸,۷۵۱,۰۰۸	۹۱
سرمایهگذاري در املاک	۵۶۲,۸۰۶	۵۶۲,۸۰۶	۵۶۲,۸۰۶	۰
سرقفلي	۵۵,۳۳۷	۵۹,۵۹۵	۶۳,۸۵۲	(۷)
داراييهاي نامشهود	۱۰۹,۳۱۰	۹۹,۶۷۰	۱۰۷,۱۴۶	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸۵,۶۵۴	۵۸۲,۸۹۲	۵۶۱,۱۸۴	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۴۷	۱۰,۵۰۳	۳,۴۱۴	(۲۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۳,۶۸۵,۱۱۱	۶۸۷,۵۳۶	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹,۷۰۴,۹۹۹	۲۵,۰۹۵,۵۴۳	۲۰,۷۳۵,۹۴۶	۵۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۴,۴۶۵	۶۲۶,۰۶۱	۴۱۴,۷۴۳	(۵۶)
موجودي مواد و كالا	۱۲,۷۰۵,۷۱۶	۹,۵۳۳,۳۴۳	۷,۰۴۹,۵۴۳	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۰۴,۸۲۵	۸,۴۴۵,۹۰۰	۶,۶۴۸,۹۸۳	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۵۶,۳۸۵	۱,۲۷۳,۳۷۰	۳,۸۸۵,۰۳۶	۳۵۳
موجودي نقد	۵,۱۷۷,۱۲۱	۲,۴۸۹,۳۴۳	۱,۵۶۸,۶۴۵	۱۰۸
	۳۵,۲۱۸,۵۱۲	۲۲,۳۶۶,۰۱۷	۱۸,۵۶۶,۹۵۰	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۹,۲۸۵	۳۶۸,۵۵۹	۳۶۸,۵۵۹	۲۵
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۶۷۷,۷۹۷	۲۲,۷۳۴,۵۷۶	۱۸,۹۳۵,۵۰۹	۵۷
جمع دارايي‌ها	۷۵,۳۸۲,۷۹۶	۴۷,۸۳۰,۱۱۹	۳۹,۶۷۱,۴۵۵	۵۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۴,۲۰۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۶۹۹,۰۷۴	۱,۱۴۱,۱۱۶	۹۱۷,۰۷۰	۴۹
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۳۷۸,۶۲۹	۳,۴۱۰,۴۲۸	۴,۹۹۴,۷۴۸	۳۸۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۱,۶۰۳)	(۴۷,۷۳۴)	(۴۷,۷۳۴)	(۵۰)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۴,۵۱۰,۳۰۴	۲۱,۰۰۳,۸۱۴	۱۸,۱۶۴,۰۸۸	۶۴
منافع فاقد كنترل	۲,۵۹۶,۹۳۳	۱,۶۳۸,۴۸۰	۱,۶۲۰,۴۳۸	۵۸
جمع حقوق مالكانه	۳۷,۱۰۷,۲۳۷	۲۲,۶۴۲,۲۹۴	۱۹,۷۸۴,۵۲۶	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۶۸,۶۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۷۰۶,۱۰۳	۱۰,۱۰۲,۰۱۵	۲,۶۰۸,۴۸۶	۴۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۸,۳۳۲	۸۴,۸۴۱	۵۷,۰۴۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۵۸,۷۳۵	۱۰,۲۲۱,۱۵۶	۲,۷۳۴,۱۳۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۷۵,۳۴۰	۴,۱۷۸,۱۲۱	۲,۴۰۳,۲۵۸	۴۱
ماليات پرداختني	۴۹۶,۶۳۶	۶۴۹,۸۱۲	۷۲۵,۸۵۹	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۶۵۸,۲۳۶	۴۴۲,۹۷۰	۵۶۲,۶۶۳	۴۹
تسهيلات مالي	۱۵,۴۸۸,۶۳۹	۹,۳۷۸,۱۶۶	۱۳,۱۳۳,۲۹۳	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۹۷,۹۷۳	۳۱۷,۶۰۰	۳۲۷,۷۲۵	۱۸۳
	۲۳,۴۱۶,۸۲۴	۱۴,۹۶۶,۶۶۹	۱۷,۱۵۲,۷۹۸	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۴۱۶,۸۲۴	۱۴,۹۶۶,۶۶۹	۱۷,۱۵۲,۷۹۸	۵۶
جمع بدهي‌ها	۳۸,۲۷۵,۵۵۹	۲۵,۱۸۷,۸۲۵	۱۹,۸۸۶,۹۲۹	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۵,۳۸۲,۷۹۶	۴۷,۸۳۰,۱۱۹	۳۹,۶۷۱,۴۵۵	۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۰۷۰	۴	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۴۸	(۴۷,۷۳۴)	۱۸,۱۶۴,۰۸۸	۱,۴۸۷,۳۳۳	۱۹,۶۵۱,۴۲۱
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

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۰۷۰	۴	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۴۸	(۴۷,۷۳۴)	۱۸,۱۶۴,۰۸۸	۱,۴۸۷,۳۳۳	۱۹,۶۵۱,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											۴,۳۷۷,۲۲۶		۴,۳۷۷,۲۲۶	۲۲۵,۵۲۵	۴,۶۰۲,۷۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۷,۲۲۶	۰	۴,۳۷۷,۲۲۶	۲۲۵,۵۲۵	۴,۶۰۲,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۷,۲۲۶	۰	۴,۳۷۷,۲۲۶	۲۲۵,۵۲۵	۴,۶۰۲,۷۵۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۳۷,۵۰۰)		(۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۷۴,۳۷۸)	(۱,۶۱۱,۸۷۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴,۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش 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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۲۴,۰۴۶				(۲۲۴,۰۴۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۶	۴	۰	۰	۳,۴۱۰,۴۲۸	(۴۷,۷۳۴)	۲۱,۰۰۳,۸۱۴	۱,۶۳۸,۴۸۰	۲۲,۶۴۲,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											۱۶,۰۰۱,۱۵۹		۱۶,۰۰۱,۱۵۹	۸۰۴,۵۳۸	۱۶,۸۰۵,۶۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۱,۱۵۹		۱۶,۰۰۱,۱۵۹	۸۰۴,۵۳۸	۱۶,۸۰۵,۶۹۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۴۷۵,۰۰۰)		(۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۷۲,۴۴۴)	(۲,۵۴۷,۴۴۴)
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						۴,۲۰۰					۰		۴,۲۰۰	(۴,۲۰۰)	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۲۳۰,۵۵۹	
خرید سهام خزانه												(۲۳,۸۶۹)	(۲۳,۸۶۹)	۰	(۲۳,۸۶۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	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
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							۵۵۷,۹۵۸				(۵۵۷,۹۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۴	۴	۰	۰	۱۶,۳۷۸,۶۲۹	(۷۱,۶۰۳)	۳۴,۵۱۰,۳۰۴	۲,۵۹۶,۹۳۳	۳۷,۱۰۷,۲۳۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۰۷۱,۹۷۵	۷,۸۲۰,۴۲۶	۱۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۹۱۶)	(۱۴۸,۵۳۲)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۹۶۹,۰۵۹	۷,۶۷۱,۸۹۴	۱۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۵۳۶	۱,۶۳۶	۵۴۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۸۶۷,۴۰۷)	(۳,۶۳۴,۳۹۹)	(۳۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵,۷۹۳)	(۳۸۲)	(۴,۰۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۲,۵۲۲)	(۲۱,۷۰۵)	(۳۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱۲,۱۸۷,۹۶۶	۴۲۳,۱۵۸	۲,۷۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۹۸۶,۸۷۰)	(۷۲,۷۵۳)	(۱۷,۷۵۱)
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	۱۱۵,۳۱۵	۱۴,۵۴۷	۶۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۸,۴۲۲	۲۰۰,۹۱۷	۴۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۵۷۰,۳۵۳)	(۳,۰۸۸,۹۸۱)	(۳۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۹۸,۷۰۶	۴,۵۸۲,۹۱۳	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳,۸۶۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۷۰۴,۷۸۸	۵,۷۳۷,۴۸۸	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۹۵۶,۹۷۸)	(۴,۲۷۹,۶۵۴)	(۱۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۸۲,۳۹۱)	(۴,۴۵۳,۹۷۹)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۷,۵۴۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۴۱۶,۸۷۸)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۲,۲۰۱,۳۶۱)	(۱,۵۳۹,۷۳۴)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۳۰,۸۱۷)	(۱۱۷,۴۶۹)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۶۷,۵۰۶)	(۴,۶۵۳,۳۳۸)	۱۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۴۳۱,۲۰۰	(۷۰,۴۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۸۹,۳۴۳	۱,۵۶۸,۶۴۵	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۶,۵۷۸	۹۹۱,۱۲۳	(۷۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۱۷۷,۱۲۱	۲,۴۸۹,۳۴۳	۱۰۸
معاملات غيرنقدي	۲۴۰	۳	۷,۹۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۰۱۶,۷۶۲	۲۲,۶۰۰,۳۶۱	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۳۶,۶۲۸)	(۱۳,۲۹۰,۴۳۵)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۸۰,۱۳۴	۹,۳۰۹,۹۲۶	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۷,۹۱۳)	(۱,۱۴۴,۶۷۹)	(۳۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۳۹,۰۳۹	۱,۵۰۶,۵۴۹	۱۰۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۱۷)	(۳۲۶,۷۲۵)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۷۴۶,۲۴۳	۹,۳۴۵,۰۷۱	۶۸
هزینه های مالی	(۵,۲۴۵,۳۳۸)	(۵,۳۴۶,۲۴۹)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۸۶۷,۸۷۴	۳۸۲,۵۸۹	۱,۴۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۶۸,۷۸۹	۴,۳۸۱,۴۱۱	۲۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۵,۳۱۷)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۹۳,۴۷۲	۴,۳۸۱,۴۱۱	۲۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۹۳,۴۷۲	۴,۳۸۱,۴۱۱	۲۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۳۲	۵۶۶	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	۵۰	(۳۰۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۲	۲۶۶	۲۶۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۲	۲۶۶	۲۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۱	۲۶۶	۲۶۹
سرمایه	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۹۳,۴۷۲	۴,۳۸۱,۴۱۱	۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۱۹۳,۴۷۲	۴,۳۸۱,۴۱۱	۲۷۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۵۱۳,۵۴۶	۱۸,۰۱۸,۲۰۸	۱۶,۸۴۶,۹۲۱	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۶۲,۸۰۶	۵۶۲,۸۰۶	۵۶۲,۸۰۶	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲,۸۲۳	۷۷,۹۲۱	۸۴,۸۷۸	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۶۴,۰۶۱	۱,۹۲۷,۳۹۷	۲,۱۲۳,۱۰۳	۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۵۴۷	۱۰,۵۰۳	۲,۴۱۴	(۲۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۳,۶۸۵,۱۱۱	۶۸۷,۵۳۶	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۴۳۰,۷۸۳	۲۴,۲۸۱,۹۴۶	۲۰,۳۱۷,۶۵۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۷,۵۷۷	۵۹۷,۸۵۸	۳۴۵,۳۹۳	(۵۷)
موجودي مواد و كالا	۱۱,۵۴۷,۸۴۶	۸,۹۴۳,۲۵۴	۶,۵۵۶,۸۰۵	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۳۸۵,۵۲۳	۸,۳۵۹,۱۰۴	۶,۴۱۱,۵۲۵	۱۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۹۵۳,۶۱۰	۱,۲۴۸,۱۰۸	۲,۸۴۴,۳۶۱	۵۷
موجودي نقد	۴,۷۶۶,۵۱۳	۲,۰۰۹,۷۵۰	۹۱۸,۰۲۸	۱۳۷
	۳۷,۹۱۱,۰۶۹	۲۱,۱۵۸,۰۷۴	۱۷,۰۷۶,۱۱۲	۷۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۹,۲۸۵	۳۶۸,۵۵۹	۳۶۸,۵۵۹	۲۵
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۳۷۰,۳۵۴	۲۱,۵۲۶,۶۳۳	۱۷,۴۴۴,۶۷۱	۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۶۳,۸۰۱,۱۳۷	۴۵,۸۰۸,۵۷۹	۳۷,۷۶۲,۳۲۹	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۹۴	۸۹۹,۱۲۳	۴۸
ساير اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۲۵۵,۳۰۳	۴,۱۶۸,۶۳۷	۵,۷۴۳,۷۹۷	۳۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵,۵۰۵,۳۰۷	۳۱,۷۸۶,۸۳۵	۱۸,۹۴۳,۹۳۴	۶۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۶۸,۶۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۷۰۶,۱۰۳	۱۰,۱۰۲,۰۱۵	۲,۶۰۸,۴۸۶	۴۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۱,۴۶۷	۷۴,۷۶۰	۵۲,۶۸۵	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۴۱,۸۷۰	۱۰,۲۱۱,۰۷۵	۲,۷۲۹,۷۷۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۹۳,۳۳۰	۳,۷۹۱,۳۸۰	۱,۹۳۴,۷۰۵	۱۹
ماليات پرداختني	۳۵۵,۱۴۷	۵۵۹,۶۵۲	۶۴۴,۶۵۲	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۶۳۳,۹۱۱	۴۳۴,۸۳۱	۴۳۹,۷۶۱	۴۶
تسهيلات مالي	۷,۳۷۰,۷۳۵	۸,۷۴۵,۵۲۷	۱۲,۷۶۰,۰۲۱	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۰,۸۳۷	۲۷۹,۲۷۹	۳۱۰,۴۹۵	۱۱۵
	۱۳,۴۵۳,۹۶۰	۱۳,۸۱۰,۶۶۹	۱۶,۰۸۹,۶۳۴	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۵۳,۹۶۰	۱۳,۸۱۰,۶۶۹	۱۶,۰۸۹,۶۳۴	(۳)
جمع بدهي‌ها	۲۸,۲۹۵,۸۳۰	۳۴,۰۲۱,۷۴۴	۱۸,۸۱۹,۴۰۵	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۳,۸۰۱,۱۳۷	۴۵,۸۰۸,۵۷۹	۳۷,۷۶۲,۳۲۹	۳۹

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۱۲۳	۴	۰	۰	۵,۷۴۳,۷۹۷	۰	۱۸,۹۴۲,۹۲۴
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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۱۲۳	۴	۰	۰	۵,۷۴۳,۷۹۷	۰	۱۸,۹۴۲,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۳۸۱,۴۱۱		۴,۳۸۱,۴۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۱,۴۱۱	۰	۴,۳۸۱,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۱,۴۱۱	۰	۴,۳۸۱,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۳۷,۵۰۰)		(۱,۵۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۹,۰۷۱				(۲۱۹,۰۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۱۹۴	۴	۰	۰	۴,۱۶۸,۶۳۷	۰	۲۱,۷۸۶,۸۳۵

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۶,۱۹۳,۴۷۲		۱۶,۱۹۳,۴۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۳,۴۷۲	۰	۱۶,۱۹۳,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۲,۴۷۵,۰۰۰)		(۲,۴۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۳۱,۸۰۶				(۵۳۱,۸۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۱۷,۳۵۵,۳۰۳	۰	۳۵,۵۰۵,۳۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۴۰۰,۰۱۸	۹,۰۱۸,۱۶۱	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸۵,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۴۰۰,۰۱۸	۸,۹۳۳,۱۶۱	۱۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۹۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۰۳,۵۵۵)	(۳,۳۵۸,۹۰۲)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۶۱۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۹,۳۸۴)	(۲۴,۱۹۱)	(۳۵۲)
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	۱۲,۸۲۱,۷۲۸	۴۱۹,۷۹۰	۲,۹۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۱۹۱,۲۹۱)	(۵۶,۳۴۰)	(۱۶,۲۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۹,۴۴۶,۵۴۹)	(۱۸۵,۲۴۴)	(۵,۰۰۰)
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	۱۳۰,۸۵۷	۷۳,۲۳۵	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۰۲۷	۹۵,۴۳۰	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۲۷۶,۱۸۸)	(۲,۷۳۶,۲۲۲)	(۲۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۱۲۳,۸۳۰	۶,۱۹۶,۹۳۹	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۷۲,۰۴۷	۴,۲۲۱,۵۰۰	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۰۳۴,۴۱۱)	(۳,۵۶۳,۰۳۳)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۰۳,۳۷۰)	(۴,۳۸۷,۴۱۳)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۷,۵۴۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲,۴۱۶,۸۷۸)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۷۵,۹۲۰)	(۱,۵۴۲,۴۳۰)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۱۸,۵۳۲)	(۵,۲۷۱,۳۷۶)	(۴۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۵۰۵,۲۹۸	۹۲۵,۵۶۳	۱۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۰۹,۷۵۰	۹۱۸,۰۲۸	۱۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۱,۴۶۵	۱۶۶,۱۵۹	۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۷۶۶,۵۱۳	۲,۰۰۹,۷۵۰	۱۳۷
معاملات غيرنقدي	۲۲۷,۲۸۰	۷۰,۱۰۳	۲۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
				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:																			
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار	تن	۱۰۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳۴,۸۴۷	۸۵,۱۳۱	۱۸۵,۲۹۱,۳۶۳	۱۵,۷۷۴,۰۳۹	(۸,۹۶۶,۵۸۰)	۶,۸۰۷,۴۵۹	۱۱۲,۷۸۸	۷۸,۲۹۲	۲۵۹,۷۸۶,۴۲۸	۲۰,۳۳۹,۱۹۹	(۱۱,۱۳۷,۶۰۸)	۹,۲۰۱,۵۹۱	۱۳۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۳۴,۸۴۷	۸۵,۱۳۱		۱۵,۷۷۴,۰۳۹	(۸,۹۶۶,۵۸۰)	۶,۸۰۷,۴۵۹	۱۱۲,۷۸۸	۷۸,۲۹۲		۲۰,۳۳۹,۱۹۹	(۱۱,۱۳۷,۶۰۸)	۹,۲۰۱,۵۹۱	۱۳۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۲۸,۸۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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
انواع ظروف شیشه اي بطر و جار	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴۳,۷۷۷	۱۵۵,۹۳۳,۹۸۴	۶,۸۲۶,۳۲۲	(۴,۳۲۳,۸۵۵)	۲,۵۰۲,۴۶۷	۰	۳۷,۶۱۶	۲۵۷,۲۷۲,۵۱۷	۹,۶۷۷,۵۶۳	(۴,۶۹۹,۰۲۰)	۴,۹۷۸,۵۴۳	۰	۴۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۳,۷۷۷		۶,۸۲۶,۳۲۲	(۴,۳۲۳,۸۵۵)	۲,۵۰۲,۴۶۷	۰	۳۷,۶۱۶		۹,۶۷۷,۵۶۳	(۴,۶۹۹,۰۲۰)	۴,۹۷۸,۵۴۳	۰	۴۸,۰۰۰		۱۹,۲۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۳۴,۸۴۷	۱۲۸,۹۰۸		۲۲,۶۰۰,۳۶۱	(۱۳,۲۹۰,۴۳۵)	۹,۳۰۹,۹۲۶	۱۱۲,۷۸۸	۱۱۵,۹۰۸		۳۰,۰۱۶,۷۶۲	(۱۵,۸۳۶,۶۲۸)	۱۴,۱۸۰,۱۳۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۴,۳۷۳,۲۶۶	۷,۱۵۷,۲۷۰	۱۲,۷۰۵,۸۸۶	۱۶,۶۸۴,۰۴۸	۲۲,۶۰۰,۳۶۱	۳۰,۰۱۶,۷۶۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۲۶,۶۲۹)	(۲,۷۹۲,۶۴۲)	(۷,۰۲۹,۱۶۹)	(۹,۹۸۴,۶۵۳)	(۱۳,۲۹۰,۴۳۵)	(۱۵,۸۳۶,۶۲۸)	(۲۳,۴۵۴,۲۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به دلیل پایان عمر استاندارد کوره واحد (۱) کوره مذکور از ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۴ متوقف گردیده است وتعمیرات اساسی در حال انجام می باشد برآورد میگردد از ابتدای بهمن ماه تولید آن آغاز گردد به همین منظور میزان تولید کوره مذکور برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ به میزان ۱۸،۰۰۰ تن پیش بینی گردیده است . با توجه به میزان تولید کوره واحد ۲ در دوره ۱۲ ماهه گذشته میزان تولید کوره مذکور برای سال مالی آتی ۳۱۰۰۰ تن محصول برآورد گردیده همچنین با توجه به شرایط تولید کوره واحد۳ در حال حاضرمیزان تولید کوره واحد ۳ نیز ۸۱۰۰۰ تن محصول برآورد شده است .با توجه به مراتب ذکر شده میزان کل تولید شرکت ۱۳۰،۰۰۰ تن محصول پیش بینی می شود.همچنین با توجه به شرایط فعلی بازار برآورد میگردد در سال مالی آتی ۱۲۰،۰۰۰ تن محصول به فروش برسد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار ومتناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید وبا نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه وملحوظ نظر قراردادن ملاحظاتی از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی وبهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین وغیره تعیین میگردد . در شرایط فعلی متوسط قیمت فروش برای دوره۱۲ ماهه آتی برای هرتن ۴۰۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۹۴,۱۸۶	۸,۶۴۲,۴۴۶	۱۵,۲۶۱,۲۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۵,۷۳۱	۱,۴۵۶,۸۵۳	۳,۱۷۷,۹۹۸
سربارتولید	۶,۱۸۹,۵۳۲	۶,۷۴۲,۷۸۵	۹,۹۸۷,۷۹۶
جمع	۱۴,۶۱۹,۴۴۹	۱۶,۸۴۲,۰۸۴	۲۸,۴۲۷,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۶۱۹,۴۴۹	۱۶,۸۴۲,۰۸۴	۲۸,۴۲۷,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۷۷۸)	۲,۲۵۹	(۲۹,۸۷۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۶۱۲,۶۷۱	۱۶,۸۴۴,۳۴۳	۲۸,۳۹۷,۱۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۸۰,۹۷۹	۵,۴۰۳,۲۱۵	۶,۴۱۰,۹۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۴۰۳,۲۱۵)	(۶,۴۱۰,۹۳۰)	(۱۱,۳۵۳,۸۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۹۰,۴۳۵	۱۵,۸۳۶,۶۲۸	۲۳,۴۵۴,۲۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۲۹۰,۴۳۵	۱۵,۸۳۶,۶۲۸	۲۳,۴۵۴,۲۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش قانونی حقوق دستمزد همچنین نرخ فعلی خرید مواد اولیه وتورم انتظاری پیش بینی می شود بهای تمام شده تولید دروه ۱۲ ماهه آتی در حدود ۴۷ درصد افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه اي بطر و جار	تن	۵۲,۳۹۳	۱۰۳,۱۲۸,۵۶۷	۱۱۲,۷۸۸	۵,۴۰۳,۲۱۵	(۱,۱۸۳)	۱۶,۹۳۵,۶۰۱	۱۱۵,۹۰۸	(۹۱,۲۵۸)	۴۸,۰۹۰	۱۵,۸۳۶,۶۲۸
جمع کل					۵,۴۰۳,۲۱۵		۱۶,۹۳۵,۶۰۱		(۹۱,۲۵۸)		۱۵,۸۳۶,۶۲۸

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه اي بطر و جار	تن	۴۸,۰۹۰	۱۳۳,۳۱۱,۰۸۳	۱۳۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۹۳۰	۰	۲۸,۳۹۷,۱۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴,۲۵۵	۵۸,۰۹۰	۱۱,۳۵۳,۸۶۸
جمع کل					۶,۴۱۰,۹۳۰		۲۸,۳۹۷,۱۹۳		۲۳,۴۵۴,۲۵۵		۱۱,۳۵۳,۸۶۸

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
پودرسیلیس	تن	۱۱,۷۰۳	۱۱,۵۵۶,۲۶۸	۱۳۵,۲۴۳	۶۷,۹۰۹	۱۸,۱۸۱,۸۰۲	۱,۲۳۴,۷۰۸	۷۰,۵۸۲	۱۷,۰۸۴,۵۲۶	۱,۲۰۵,۸۶۰	۹,۰۳۰	۱۸,۱۷۱,۷۶۱
پودر آهک	تن	۱,۹۹۲	۶,۱۶۲,۶۵۱	۱۲,۲۷۶	۱۲,۰۶۹	۶,۹۹۷,۰۱۷	۸۴,۴۴۷	۱۱,۲۷۳	۶,۸۱۵,۱۳۴	۷۶,۸۲۷	۲,۷۸۸	۷,۱۳۶,۲۹۸
پودرفلدسپات	تن	۱,۲۱۷	۱۷,۱۴۹,۵۴۸	۲۰,۸۷۱	۶,۰۱۸	۲۲,۰۶۳,۹۷۵	۱۳۳,۷۸۱	۵,۸۷۴	۱۹,۹۰۶,۸۷۸	۱۱۶,۹۳۳	۱,۳۶۱	۲۶,۹۷۹,۴۲۷
کربنات سدیم	تن	۲,۷۳۴	۱۶۰,۷۱۱,۷۷۸	۴۳۹,۳۸۶	۲۱,۱۳۲	۱۸۰,۵۹۳,۰۳۴	۳,۸۱۶,۲۹۲	۱۹,۶۸۷	۱۷۲,۸۵۴,۲۱۹	۳,۴۰۲,۹۸۱	۴,۱۷۹	۲۰۴,۰۴۳,۳۱۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
خرده شیشه	تن	۱۳,۲۹۷	۳۶,۶۵۸,۱۹۴	۴۸۷,۴۴۴	۴۷,۳۹۹	۱۵,۳۶۲,۹۴۰	۷۲۸,۱۸۸	۴۸,۰۹۳	۱۴,۲۳۰,۵۱۷	۶۸۴,۳۷۴	۱۲,۶۰۴	۴۲,۱۴۹,۹۵۳	۵۳۱,۲۵۸
سولفات سدیم	تن	۸۴	۱۰۸,۵۳۵,۷۱۴	۹,۱۱۷	۷۸۶	۱۳۰,۴۶۱,۸۳۲	۱۰۲,۵۴۳	۷۳۸	۱۲۰,۹۴۰,۳۷۹	۸۹,۲۵۴	۱۳۲	۱۶۹,۷۴۲,۴۲۴	۲۲,۴۰۶
سایر مواد اولیه ولوازم بسته بندي	تجمیع	۱	۲۶۵,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۹۲	۱	۳,۳۷۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۶۰۶	۱	۳,۰۴۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۴۲۸	۱	۵۹۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۶۲۹			۹,۴۷۵,۵۶۵			۸,۶۲۳,۶۵۷			۲,۲۲۱,۵۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۵	۳۴۶,۲۶۶,۶۶۷	۵,۱۹۴	۴	۷,۵۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۷	۵	۳,۷۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۹	۱۴	۱,۱۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۱۶,۵۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۱۹۴			۳۰,۱۲۷			۱۸,۷۸۹			۱۶,۵۳۲
جمع کل				۱,۳۷۴,۸۲۳			۹,۵۰۵,۶۹۲			۸,۶۴۲,۴۴۶			۲,۲۳۸,۰۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱								
		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:													
پودرسیلیس	تن	۹,۰۳۰	۱۸,۱۷۱,۷۶۱	۱۶۴,۰۹۱	۸۱,۴۴۲	۲۷,۰۰۲,۲۵۹	۲,۱۹۹,۱۱۸	۶۹,۴۰۲	۲۶,۱۲۰,۸۳۲	۱,۸۱۲,۸۳۸	۲۱,۰۷۰	۲۶,۱۲۱,۰۷۳	۵۵۰,۳۷۱
پودر آهک	تن	۲,۷۸۸	۷,۱۳۶,۲۹۸	۱۹,۸۹۶	۱۲,۹۶۷	۱۲,۲۹۳,۲۰۶	۱۵۹,۴۰۶	۱۲,۹۵۰	۱۱,۳۸۰,۹۲۷	۱۴۷,۳۸۳	۲,۸۰۵	۱۱,۳۷۹,۳۳۳	۳۱,۹۱۹
پودرفلدسپات	تن	۱,۳۶۱	۲۶,۹۷۹,۴۲۷	۳۶,۷۱۹	۷,۳۱۷	۳۸,۱۱۵,۴۸۴	۲۷۸,۸۹۱	۷,۲۸۰	۳۶,۳۵۶,۱۸۱	۲۶۴,۶۷۳	۱,۳۹۸	۳۶,۴۳۵,۶۲۲	۵۰,۹۳۷
کربنات سدیم	تن	۴,۱۷۹	۲۰۴,۰۴۳,۳۱۲	۸۵۲,۶۹۷	۲۲,۷۷۸	۲۴۶,۵۷۸,۷۱۶	۵,۶۱۶,۵۷۰	۲۲,۷۶۵	۲۳۹,۹۹۰,۷۳۱	۵,۴۶۳,۳۸۹	۴,۱۹۳	۲۳۹,۹۵۱,۸۱۳	۱,۰۰۵,۸۷۸
خرده شیشه	تن	۱۲,۶۰۴	۴۲,۱۴۹,۹۵۳	۵۳۱,۲۵۸	۵۵,۲۶۰	۲۳,۶۸۵,۶۶۸	۱,۳۰۸,۸۷۰	۵۵,۲۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۲۸	۱,۵۲۴,۵۶۵	۱۲,۶۴۷	۲۴,۹۵۱,۶۰۹	۳۱۵,۵۶۳
سولفات سدیم	تن	۱۳۲	۱۶۹,۷۴۲,۴۲۴	۲۲,۴۰۶	۸۶۳	۲۱۷,۲۹۲,۰۰۵	۱۸۷,۵۲۳	۸۳۵	۲۱۰,۹۰۱,۷۹۶	۱۷۶,۱۰۳	۱۶۰	۲۱۱,۴۱۲,۵۰۰	۳۳,۸۲۶
سایر مواد اولیه ولوازم بسته بندي	تجمیع	۱	۵۹۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۷۰	۱	۶,۱۲۴,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۰۴۹	۱	۵,۸۶۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۰۱۸	۱	۸۵۸,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۲۱,۵۳۷			۱۵,۸۷۴,۴۲۷			۱۵,۲۴۸,۹۶۹			۲,۸۴۶,۹۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۴	۱,۱۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۱۶,۵۳۲	۶	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴	۳,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۶	۱۶	۳,۰۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶,۵۳۲			۴۵,۰۰۰			۱۲,۳۰۶			۴۹,۲۲۶
جمع کل				۲,۲۳۸,۰۶۹			۱۵,۹۱۹,۴۲۷			۱۵,۲۶۱,۲۷۵			۲,۸۹۶,۲۲۱

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 ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به تورم موجود برآورد میگردد متوسط نرخ مواد اولیه وبسته بندی نسبت به متوسط سال مالی قبل در حدود۴۰ درصد افزایش یابد
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۱۲,۰۸۱	۲,۵۲۵,۴۰۰	۴,۲۰۹,۰۵۵	۵۳۱,۰۸۳	۷۳۹,۵۹۴	۱,۴۳۶,۵۸۵
هزینه استهلاک	۲,۱۶۸,۰۱۴	۲,۱۲۴,۳۸۹	۲,۷۶۸,۱۲۷	۱۷,۶۶۴	۴۶,۰۶۳	۴۳,۳۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶۸,۴۷۸	۹۹۲,۸۰۹	۱,۷۳۸,۷۵۵	۰	۰	۹,۵۶۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۴۷۵	۱۰۱,۰۱۸	۱۴۶,۴۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۱۴۰	۳۵,۱۴۸	۴۲,۰۵۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۵	۱۹,۹۲۷
سایر هزینه ها	۴۰۳,۶۰۳	۳۹۳,۵۹۸	۳۲۶,۴۳۹	۱۱۱,۸۳۲	۱۳۵,۱۰۳	۱۵,۹۶۱
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۵	۶۱,۸۷۵	۸۰,۴۳۸
خدمات حقوقي ومشاوره اي	۰	۰	۰	۶۳,۵۷۹	۱۵۰,۲۷۷	۱۲۹,۸۱۷
هزینه هاي جذب شده از تولید به انبار محصول	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۴۰	۱۹۱,۳۸۲	۲۴۸,۷۹۶
حق حضور در جلسات هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴,۰۴۰	۵,۷۶۰	۹,۹۰۷
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۸,۹۲۰
هزینه توزیع وفروش	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۸	۰	۰
تعمیر ونگهداري ماشین آلات وساختمان	۶۳۷,۳۵۶	۷۰۶,۵۸۹	۹۴۵,۴۲۰	۶۶,۲۸۹	۲۱,۱۰۶	۵۴,۴۹۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
خدمات کامپیوتري	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۸	۴۳,۰۶۱	۷۴,۰۶۶
حقوق دولتي	۰	۰	۰	۲۳,۵۳۶	۴,۹۴۱	۸,۴۹۸
جمع	۶,۱۸۹,۵۳۲	۶,۷۴۲,۷۸۵	۹,۹۸۷,۷۹۶	۱,۱۴۴,۶۷۹	۱,۵۵۷,۹۱۳	۲,۳۳۸,۸۱۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	برآورد میگردد هزینه های عمومی، اداری و فروش نسبت به هزینه های واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۵۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۱	۷۳۷	۷۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۴۴۲	۹,۵۸۸	۹۴۴	۲۱۳,۳۹۲	۹,۵۸۸	۲,۰۴۶	۲۱۳,۳۹۲	۹,۵۸۸	۲,۰۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۵۹۸	۵۰	۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۵,۸۰۷	۵۲۴,۱۹۵	۴۲۷,۶۴۲	۱,۶۵۷,۴۷۹	۱۴۴,۷۲۶	۲۳۹,۸۸۰	۱,۶۵۷,۴۷۹	۱۴۴,۷۲۶	۲۳۹,۸۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۵۹۷	۸,۹۲۸,۷۷۲	۶,۳۰۹,۰۴۱	۱,۴۴۴,۷۳۴	۹,۷۱۸,۵۷۰	۱۴,۰۲۷,۳۴۷	۱,۴۴۴,۷۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۴۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۷,۹۱۷	۲۰,۸۰۰	۳۷۳	۳۱,۰۸۱	۵,۱۸۰	۱۶۱	۳۱,۰۸۱	۵,۱۸۰	۱۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۲,۱۲۳	۸,۸۹۱,۹۱۵	۶,۱۵۴,۳۰۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۲,۳۰۳,۸۱۳	۳,۴۰۲,۱۸۴	۱,۴۵۷,۸۵۵	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

با توجه به پیش بینی افزایش نرخ ارز برنامه ریزی گردیده از محل منابع شرکت واستقراض ریالی در سال مالی آتی بدهی ارزی تسویه گردد .

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۱۵۷,۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۲,۷۴۵	۰	۱۵۷,۴۷۸	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۷,۴۷۸	۰	۰	۰
توليدي خدماتي همكار شيشه غرب	۳۲	۲۱,۷۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۸,۴۰۰	۳۲	۴۴,۷۹۶	۰	۵,۰۰۰	۳۲	۴۴,۷۹۶	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي ارمغان نگين اريا	۳۹	۱۶۴,۶۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۷,۵۹۶	۳۹	۲۴۰,۹۱۳	۰	۱۷,۰۰۰	۳۹	۲۴۰,۹۱۲	۰	۰	۰
مركز اموزش وتحقيقات صنعتي ايران	۰	۳۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳	۰	۳۹۶	۰	۳۶۹	۰	۳۹۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۵۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶۴	۰	۵۴۹	۰	۰	۰	۵۴۹	۰	۰	۰
مجتمع صنعتي اردكان	۶	۱۵,۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۶	۱۵,۵۶۰	۰	۰	۶	۱۵,۵۶۰	۰	۰	۰
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۵	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۰	۲۱۴	۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساسان	۰	۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴	۰	۸۷	۰	۲۸۷	۰	۸۷	۰	۰	۰
بيمه اتكايي سامان	۳	۷۴,۰۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۱۱۶	۳	۸۹,۵۰۱	۰	۱۲۰	۰	۸۹,۵۰۱	۰	۰	۰
بيمه سامان	۲	۴۶,۶۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۰,۱۹۴	۲	۴۶,۶۶۲	۰	۲۰	۰	۴۶,۶۶۲	۰	۰	۰
فولاد مباركه	۰	۸۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۴۱	۰	۸۰۴	۰	۲۸۰	۰	۸۰۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
	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
گروه صنایع پمپ سازي ایران	۰	۱۹,۷۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۶۳۵	۰	۱۹,۷۹۸	۰	۲۰۰	۱۳,۶۴۰	۰	۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۰	۰	۰
پرتو تابان راه ابریشم	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۹	۵,۷۴۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس	۲	۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۰	۹۷۰	۲	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه گذاري سامان	۰	۳۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۸۰	۰	۳۸۳	۰	۸۵	۲۳۱	۰	۳۸۳	۰	۰	۰
صنایع مهتاب خراسان	۵۱	۱,۰۹۷,۰۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۳۰۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۵۱	۱,۳۰۱,۰۶۷	۰	۰	۰
ابنیه نگهدار سامان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۸۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سود وزیان ناشي از تسعیر دارائیها وبدهیهاي ارزي مرتبط با عملیات	۱,۵۰۶,۵۴۹	۳,۱۳۹,۰۳۹	۰
جمع	۱,۵۰۶,۵۴۹	۳,۱۳۹,۰۳۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۷۰۶	۴,۷۲۶	۰
حمل نرمه سیلیس	۳۲۶,۰۱۹	۱۰,۲۹۱	۳۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
جمع	۳۲۶,۷۲۵	۱۵,۰۱۷	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۵,۲۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۹,۹۱۳,۳۹۳	۹,۷۴۵,۱۱۳		۰	۰	۲,۲۶۵,۹۳۸	۷,۴۷۹,۱۷۵	۳,۵۸۶,۹۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۱۲۹,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۱۹,۵۸۴	۱,۹۰۴,۷۹۴		۰	۰	۱,۹۰۴,۷۹۴	۰	۷۴۳,۲۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵,۵۳۹,۲۹۹	۰	دلار	۲,۲۱۵,۰۳۱	۳,۱۷۴,۷۹۸	۳,۱۷۴,۷۹۸	۰	۸۰۵,۵۴۱	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۷,۲۵۲,۱۳۳		۰	۰	۲۵,۲۰۵	۷,۲۲۶,۹۲۸	۲,۱۲۹,۰۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۸۴۷,۵۴۲	۱۸,۹۰۲,۰۴۰			۳,۱۷۴,۷۹۸	۷,۳۷۰,۷۳۵	۱۴,۷۰۶,۱۰۳	۷,۳۷۴,۳۳۹	
								انتقال به دارایی	۲,۱۲۹,۰۱۱	
								هزینه مالی دوره	۵,۲۴۵,۳۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۹,۷۴۵,۱۱۳	۸,۸۵۳,۸۰۵		۰	۰	۱,۲۵۱,۸۴۵	۷,۵۰۱,۹۶۰	۳,۱۱۸,۹۸۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱,۹۰۴,۷۹۴	۱,۳۴۵,۱۸۶		۰	۰	۱,۳۴۵,۱۸۶	۰	۳۰۷,۰۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳,۱۷۴,۷۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۷,۲۵۲,۱۳۳	۷,۲۵۲,۱۳۳		۰	۰	۲۵,۲۰۵	۷,۲۲۶,۹۲۸	۲,۸۶۸,۳۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۰۷۶,۸۳۸	۱۷,۴۵۱,۱۲۴			۰	۲,۷۲۲,۲۳۶	۱۴,۷۲۸,۸۸۸	۶,۲۹۴,۳۵۹	
								انتقال به دارایی	۷۹۲,۹۸۴	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۰۱,۳۷۵	

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

برنامه ریزی گردیده ۱- مبلغ سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش محصولات ، تسهیلات کوتاه مدت بانکی وهمچنین مخارج سرمایه ایی و باقیمانده مخارج تعمییرات سرد کوره واحد (۱) از محل واگذاری سرمایه گذاری ها و دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش تامین گردد .

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

برنامه ریزی گردیده با کاهش دوره وصول مطالبات ، مدیریت بر تسهیلات و افزایش ظرفیت اعتبار خرید علیرغم افزایش حد سرمایه در گردش شرکت به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید بیش از قیمت فروش محصولات شرکت و کاهش دوره اعتبار خرید توسط تامین کنندگان ، هزینه مالی را حدود هزینه های واقعی سال مالی قبل مدیریت کنیم

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۹۵,۴۳۰	۱۲۲,۰۲۷	۰
درآمد سود سهام	۱۸۰,۰۶۹	۵۵۶,۳۲۳	۲۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۳۴,۳۷۶	۶۵۰,۸۲۸	۰
جمع	۳۰۹,۸۷۵	۱,۳۲۹,۱۷۸	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۱,۸۱۴,۱۷۹	۵,۱۹۷,۰۱۷	۰
خالص درآمد اجاره	۱,۳۵۰	۱,۹۵۰	۳۰,۰۰۰
سود حاص از فروش دارايي ثابت	۰	۷,۵۹۱	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۱۱,۵۸۹	۴۷,۹۶۹	۵۰,۰۰۰
سایر هزینه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۱,۲۰۰	۸۹,۲۱۵	۰
مالیات مسترد شده معافیت قانون بودجه	۰	۳۷۹,۸۲۱	۰
سود ناشي از واگذاري دارائيهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۶,۱۲۹	۱۲,۷۰۳	۰
زيان تسعير بدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۱,۸۶۱,۷۳۳)	(۱,۱۹۷,۵۷۰)	۰
جمع	۷۲,۷۱۴	۴,۵۳۸,۶۹۶	۸۰,۰۰۰

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
۴,۱۶۸,۶۳۷	۴۳۸,۱۴۱	۴,۳۸۱,۴۱۱	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش راندمان وکیفیت محصولات ۲- حضور فعال در بازارهای خارجی ۳- ادامه اجرای تعمیرات سرد کوره واحد(۱) ۴ کارخانه وبه بهره برداری رساندن آن - ادامه عملیات جاری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده ۵ - مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی و اجرای طرحهای توسعه ای شرکتهای مذکور ۶-افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی ۷- اجرای نیرو گاه ۲.۵ مگاواتی خورشیدی در کارخانه شیشه همدان

سایر توضیحات با اهمیت

۱- با توجه به پایان یافتن عمر کوره واحد(۱) کارخانه وعدم امکان تولید با صرفه اقتصادی ، کوره مذکور از ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۴ جهت انجام تعمییرات اساسی متوقف گردید . با انجام تعمیرات ظرفیت اسمی تغییری نخواهد داشت . لیکن راندمان آن افزایش یافته وامکان تولید شیشه های رنگی نیز فراهم خواهد گردید.میزان تولید برای سال آتی با فرض به بهره برداری رسیدن کوره مذکور از ابتدای بهمن ماه به مدت ۵ ماه در سال مالی آتی مذکوربه میزان ۱۸،۰۰۰ تن پیش بینی شده است. ۲- دارایی ها وبدهی های ارزی بر اساس نرخ ارز علام شده در سایت بانک مرکزی تسعیر گردیده است . با توجه به مقررات وضع شده در حال حاضر وجوه حاصل از صادرات محصولات شرکت با نرخ بازار مرکز مبادله ارز وطلای ایران قابل معامله می باشد . برای ۱۲ ماهه سال آتی به دلیل نوسانات نرخ ارز سود وزیان تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی پیش بینی نشده است.

«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 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	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
خسرو فخیم هاشمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۱۲	۰
محسن گلپریان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	خیر	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
محمدتقي طهرانچي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰
امیرمحمد مشرف	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۱۲
حمیدرضا فیالي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۱۲	۰	۰
رضا شیرین گوهریان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۲۱	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
خسرو فخیم هاشمی	عضو کمیته انتصابات	DBAمدیریت استراتژیک	مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شیشه همدان (سهامی عام)عضو هیأت مدیره شرکت های بیمه سامان (سهامی عام)،گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)،توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)، ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) و همکار شیشه غرب (سهامی خاص) مدیر حسابرسی، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی	۰	۰
حمید رضا فیالی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیأت مدیره فروشگاه های زنجیره ای رفاه، شرکت انرژی گستر جم، معاون مالی اقتصادی	۰	۰
امیر محمد مشرف	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد اقتصاد	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری ، معاون سرمایه گذاری شرکت توسعه سرمایه گذاری ، عضو هیئت مدیره شرکت همیار سریع پارس ، عضو هیئت مدیره شرکت معدنی دماوند	۰	۰
محمد ضرابیه	رئیس کمیته انتصابات	کار شناس علوم بانکی	سابقه ای بیش از ۶۰ سال مدیریت وعضویت در هیئت مدیره در کارخانجات و واحد های تولیدی، تجاری و مالی متعدد	۰	۰
منوچهر دبیریان	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد ریاضی	عضویت در کمیته های ریسک بانک شهر ، سامان ، توسعه صادرات، توسعه تعاون	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
فاطمه ظهرابی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر حسابرسی داخلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان	۰	۰
لیلا عباسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	بیش از ۱۲ سال سابقه حسابرسي مستقل وداخلي در موسسه حسابرسي بهراد مشار وشركتهاي سرمايه گذاري خوارزمي - رايزكو- كارگزاري توسعه انديشه دانا - توسعه مديريت سرمايه صبا وتوسعه سرمايه گذاري سامان	۰	۰
مازیار فرخی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هيات مديره شركت هاي مديريت سرمايه صبا - توسعه گوهران اميد - تامين سرمايه بانک ملت - تجارت الكترونيک سابين - آوا انرژي سامان- موسسه فكر فرداي اميد وتوسعه سرمايه گذاري سامان	۰	۰
حامد بیاناتی	مدیرعامل	کارشناسی مکانیک	مدیر کارخانه شیشه همدان	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	۱۲
کمیته انتصابات	۱۲
کمیته ریسک	۱۲
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
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	۳۹,۲۰۱,۶۴۵	۰	۰
توليدي خدماتي همكار شيشه غرب	۲۲۴,۲۷۸,۱۸۷	۱	۰

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
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	شرکت توسعه سرمایه گذاري سامان	۳,۰۰۴,۰۵۸,۵۴۵	۱۸	۰
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۹۴۷,۲۳۲,۵۴۶	۶	۰
شرکت شیشه همدان (سهامی عام)	بیمه سامان	۸۱۹,۶۷۴,۵۱۸	۵	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	10102295991	محسن گلپريان	محسن گلپريان	3874562883	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	☑
خسرو فخيم هاشمي	خسرو فخيم هاشمي	1378762614				رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	DBA	مديريت استراتژيک	☑
توسعه سرمايه گذاري سامان	توسعه سرمايه گذاري سامان	10102703061	اميرمحمد مشرف	اميرمحمد مشرف	1740077008	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	برنامه ريزي	☑
تلمبه ايران	تلمبه ايران	10100606470	حميدرضا فيالي	حميدرضا فيالي	4131464225	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
بيمه سامان	بيمه سامان	10102818130	رضا شيرين گوهريان	محمدتقي طهرانچي	0048702498	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	DBA	مديريت استراتژيک	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
کهمدا1	توليدي خدماتي همکار شيشه غرب	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1401/09/23	1404/06/31	*	*
کهمدا2	صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1401/10/25	1404/06/31	*	*
کهمدا3	زرين نگين سهرورد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1401/12/21	1404/06/31	*	قبل بهره برداری
کهمدا4	مهتاب شيشه خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1370/02/21	1404/06/31	*	قبل بهره برداری

شرکت های وابسته