اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه دارويي برکت	سرمایه ثبت شده: 17,340,000
نماد: برکت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439905	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۲۳,۰۸۶,۷۸۸	۲۵۶,۰۹۴,۹۱۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۴,۴۱۶,۰۹۵)	(۲۰۶,۶۴۳,۰۸۸)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۸,۶۷۰,۶۹۳	۴۹,۴۵۱,۸۳۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۵۱,۵۶۱)	(۱۸,۱۰۴,۷۶۰)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۰,۲۰۹	۸۴۳,۷۲۶	۴۱
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۸۴,۶۲۰)	(۴,۵۷۴,۶۲۴)	(۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۵۲۴,۷۲۱	۲۷,۶۱۶,۱۷۳	۳
هزینه های مالی	(۲۵,۰۹۷,۷۲۲)	(۱۶,۲۷۸,۱۰۵)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۵۷,۰۵۲	۵,۰۰۱,۸۶۶	۱۶۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۱۶,۷۸۴,۰۴۱	۱۶,۳۳۹,۹۳۴	۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۱۲۹,۲۵۴)	۲۳۶,۸۶۷	(۱۵۵)
سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۵۴,۷۸۷	۱۶,۵۷۶,۸۰۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۵۷۱,۳۳۴)	(۷,۵۰۷,۸۷۲)	۵۲
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	۹,۰۶۸,۹۲۹	۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	۹,۰۶۸,۹۲۹	۴۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۷۲۴,۷۴۰)	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۶۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۳,۸۰۸,۱۹۳	۱۱,۱۹۵,۲۶۸	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۱۴۷	۷۷	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۰)	(۲۰۹)	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	(۴۳)	(۱۳۲)	۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۳)	(۱۳۲)	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۵۵	۵۲۳	۴۴
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	۹,۰۶۸,۹۲۹	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های 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 دوره	۱۳,۰۸۳,۴۵۳	۹,۰۶۸,۹۲۹	۴۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۷۳۴,۷۴۰)	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۶۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۳,۸۰۸,۱۹۳	۱۱,۱۹۵,۲۶۸	۲۳

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۷۵۶,۲۷۲	۵۴,۳۵۵,۲۱۶	۴۶,۸۰۰,۹۴۴	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۲,۰۷۸,۵۹۰	۷۸۴,۷۸۸	۸۷۸,۲۸۰	۱۶۵
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۸۵,۰۳۱	۸۱۹,۰۶۱	۱,۰۹۴,۳۳۷	۲۴۰
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲۷۴,۶۴۲	۲,۰۰۸,۷۲۳	۲,۴۵۶,۳۵۷	(۸۶)
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۵,۷۲۸	۱,۰۸۵,۷۷۲	۷۵۷,۶۵۱	۷۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۷۸۳,۴۸۴	۴,۳۲۴,۱۲۲	۴,۳۱۵,۸۷۵	(۵۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۴۸۷,۹۰۳	۳۹۰,۹۱۲	(۱۰۰)
سایر دارایی‌ها	۱,۴۳۲,۸۰۶	۱,۳۷۲,۰۲۸	۷۷۵,۵۹۸	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳,۹۶۶,۵۵۳	۶۵,۲۳۷,۶۱۳	۵۷,۴۶۹,۹۵۴	۱۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۳۸,۹۴۷	۹,۶۵۷,۷۳۵	۶,۰۵۹,۹۹۲	۴۸
موجودی مواد و کالا	۶۱,۵۷۲,۰۸۶	۵۶,۳۴۵,۹۵۶	۴۱,۷۸۳,۹۱۵	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۵,۱۷۱,۰۴۱	۱۳۹,۱۷۰,۲۵۷	۱۱۰,۹۰۷,۵۱۹	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۲۰۳,۱۱۹	۴,۹۷۵,۶۲۷	۲,۹۲۹,۷۴۵	۶۵
موجودی نقد	۷,۷۴۶,۳۵۴	۵,۵۷۳,۰۳۹	۸,۰۹۸,۳۳۰	۳۹
	۲۹۷,۰۳۱,۵۴۷	۲۱۵,۷۲۲,۶۱۴	۱۶۹,۷۷۹,۵۰۱	۳۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۲۶۵,۷۳۰	۲۹۱,۷۱۴	۲,۰۰۰,۱۵۷	(۹)
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۷,۲۹۷,۲۷۷	۲۱۶,۰۱۴,۳۲۸	۱۷۱,۷۷۹,۶۵۸	۳۸
جمع داراييها	۳۷۱,۲۶۳,۸۳۰	۲۸۱,۲۵۱,۹۴۱	۲۲۹,۲۴۹,۶۱۲	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۱,۰۳۱,۴۵۵)	(۱,۱۹۵,۴۷۹)	(۱,۰۰۰,۰۵۹)	۱۴
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۰۹۳,۷۷۰	۷,۸۰۲,۵۶۴	۶۷۵,۱۹۸	۲۹
اندوخته قانوني	۳,۷۳۱,۲۹۶	۳,۵۶۲,۳۵۴	۳,۱۵۷,۱۲۱	۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۸,۳۲۰,۹۸۹	۶,۷۹۰,۸۲۶	۲,۵۰۳,۷۰۸	۲۳
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۳,۶۷۲,۰۷۸)	۲,۶۵۹,۰۸۰	۱۳,۵۴۷,۸۷۵	(۲۳۸)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۲,۵۴۵,۲۷۴)	(۲,۷۸۰,۹۱۳)	(۱,۶۱۶,۶۷۲)	۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۲,۲۳۷,۲۴۸	۳۴,۱۷۸,۴۳۲	۲۴,۶۰۷,۱۷۱	(۶)
منافع فاقد کنترل	۶۳,۹۷۴,۴۱۲	۴۱,۴۱۳,۷۳۲	۳۳,۰۸۸,۲۸۳	۵۲
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۲۱۱,۶۶۰	۷۵,۵۹۲,۱۵۴	۵۷,۶۹۵,۴۵۴	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۹۴۶,۶۳۶	۳,۸۷۱,۵۰۶	۱۲,۴۴۱,۴۹۷	۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱,۹۹۳,۲۵۷	۱۲,۳۸۶,۶۲۸	۵,۸۷۹,۲۸۰	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۹۶,۹۳۳	۲,۲۶۶,۷۱۹	۱,۶۴۸,۷۵۲	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۰۳۶,۸۲۶	۱۸,۵۲۴,۸۵۳	۱۹,۹۶۹,۵۲۹	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۹,۵۹۸,۷۰۲	۱۰۸,۵۰۳,۷۳۶	۹۰,۵۵۸,۲۵۳	۴۷
مالیات پرداختنی	۱۳,۵۶۳,۷۲۹	۱۴,۰۹۲,۷۸۰	۸,۷۹۲,۶۲۲	(۴)
سود سهام پرداختنی	۱۱,۸۲۳,۰۳۵	۸,۵۳۶,۵۶۴	۵,۱۰۴,۰۳۰	۳۸
تسهیلات مالی	۷۰,۷۳۰,۲۷۹	۵۴,۴۲۹,۱۷۲	۴۶,۵۷۴,۵۱۱	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۹۹,۵۹۹	۱,۵۷۲,۶۸۲	۵۵۵,۲۱۳	(۱۷)
	۲۵۷,۰۱۵,۳۴۴	۱۸۷,۱۳۴,۹۳۴	۱۵۱,۵۸۴,۶۲۹	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵۷,۰۱۵,۳۴۴	۱۸۷,۱۳۴,۹۳۴	۱۵۱,۵۸۴,۶۲۹	۳۷
جمع بدهی‌ها	۲۷۶,۰۵۲,۱۷۰	۲۰۵,۶۵۹,۷۸۷	۱۷۱,۵۵۴,۱۵۸	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷۱,۲۶۳,۸۳۰	۲۸۱,۲۵۱,۹۴۱	۲۲۹,۲۴۹,۶۱۲	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۵۹)	۶۷۵,۱۹۸	۳,۱۵۷,۱۲۱	۰	۲,۵۰۳,۷۰۸	۰	۰	۱۳,۵۴۷,۸۷۵	(۱,۶۱۶,۶۷۳)	۲۴,۶۰۷,۱۷۱	۳۳,۰۸۸,۲۸۳	۵۷,۶۹۵,۴۵۴
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۵۹)	۶۷۵,۱۹۸	۳,۱۵۷,۱۲۱	۰	۲,۵۰۳,۷۰۸	۰	۰	۱۳,۵۴۷,۸۷۵	(۱,۶۱۶,۶۷۳)	۲۴,۶۰۷,۱۷۱	۳۳,۰۸۸,۲۸۳	۵۷,۶۹۵,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												(۲,۱۲۶,۳۳۹)		(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۱۱,۱۹۵,۲۶۸	۹,۰۶۸,۹۲۹
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۱۱,۱۹۵,۲۶۸	۹,۰۶۸,۹۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۰	(۲,۱۲۶,۳۳۹)	۱۱,۱۹۵,۲۶۸	۹,۰۶۸,۹۲۹
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۳,۸۹۰,۲۰۰)		(۳,۸۹۰,۲۰۰)	(۷,۹۳۷,۴۳۱)	(۱۱,۸۲۷,۶۲۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۲۹۱,۴۹۹	۲۹۱,۴۹۹
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۹,۱۳۰,۷۰۴								۹,۱۳۰,۷۰۴	۶,۲۸۲,۲۴۹	۱۵,۴۱۲,۹۵۳
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	(۵۴۳,۸۱۲)	(۵۴۳,۸۱۲)
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۲,۰۰۳,۳۳۸)								(۲,۰۰۳,۳۳۸)	(۳,۱۰۱,۸۱۷)	(۵,۱۰۵,۱۵۵)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰	۰		۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۳۴۶	۱۲,۶۴۵,۳۴۶
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۲,۰۲۸,۲۹۷)	(۲,۰۲۸,۲۹۷)		(۲,۰۲۸,۲۹۷)
فروش سهام خزانه				۰									۸۶۴,۰۵۶	۸۶۴,۰۵۶		۸۶۴,۰۵۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۱,۰۳۱,۷۴۰)									(۱,۰۳۱,۷۴۰)	(۲,۹۸۹,۷۳۰)	(۴,۰۲۱,۴۷۰)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۸۳۶,۳۲۰									۸۳۶,۳۲۰	۲,۴۸۳,۸۵۷	۳,۳۲۰,۱۷۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰										۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰				۰	۰	(۱۷۹,۹۰۶)	۰	(۱۷۹,۹۰۶)		(۱۷۹,۹۰۶)
تخصیص به اندوخته قانونی							۴۰۵,۲۳۳					(۴۰۵,۲۳۲)		۱		۱
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۴,۲۸۷,۱۱۸			(۴,۲۸۷,۱۱۸)		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۵,۴۷۹)	۷,۸۰۲,۵۶۴	۳,۵۶۲,۳۵۴	۰	۶,۷۹۰,۸۲۶	۰	۰	۲,۶۵۹,۰۸۰	(۲,۷۸۰,۹۱۳)	۳۴,۱۷۸,۴۳۲	۴۱,۴۱۳,۷۲۲	۷۵,۵۹۲,۱۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												(۷۲۴,۷۴۰)		(۷۲۴,۷۴۰)	۱۳,۸۰۸,۱۹۳	۱۳,۰۸۳,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲۴,۷۴۰)	۰	(۷۲۴,۷۴۰)	۱۳,۸۰۸,۱۹۳	۱۳,۰۸۳,۴۵۳
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۱,۸۲۰,۷۰۰)		(۱,۸۲۰,۷۰۰)	(۸,۸۱۴,۷۰۵)	(۱۰,۶۳۵,۴۰۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۳,۳۵۷,۲۱۷	۳,۳۵۷,۲۱۷

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۳,۱۷۴,۷۱۴								۳,۱۷۴,۷۱۴	۹,۲۹۳,۸۵۰	۱۲,۴۶۸,۵۶۴
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۱۶,۶۸۷)		(۱,۵۱۶,۶۸۷)	(۱,۷۱۷,۱۸۷)	(۳,۲۳۳,۸۷۴)
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۸۸۳,۵۰۸)								(۸۸۳,۵۰۸)	(۲,۷۵۱,۱۴۶)	(۳,۶۳۴,۶۵۴)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۵,۱۸۸,۹۷۸	۵,۱۸۸,۹۷۸
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۸۵۸,۳۳۰)	(۸۵۸,۳۳۰)		(۸۵۸,۳۳۰)
فروش سهام خزانه				۰									۱,۰۹۳,۹۶۹	۱,۰۹۳,۹۶۹		۱,۰۹۳,۹۶۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۱۴۷,۱۶۶)									(۱۴۷,۱۶۶)	(۴۳۵,۶۳۲)	(۵۸۲,۷۸۸)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۳۱۱,۱۹۰									۳۱۱,۱۹۰	۳,۶۳۱,۱۱۲	۳,۹۴۲,۳۰۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰										۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰				۰	۰	(۵۶۹,۹۲۶)	۰	(۵۶۹,۹۲۶)		(۵۶۹,۹۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی							۱۶۸,۹۴۲					(۱۶۸,۹۴۲)		۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱,۵۳۰,۱۶۳			(۱,۵۳۰,۱۶۳)		۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۳۱,۴۵۵)	۱۰,۰۹۳,۷۷۰	۳,۷۳۱,۲۹۶	۰	۸,۳۲۰,۹۸۹	۰	۰	(۳,۶۷۲,۰۷۸)	(۲,۵۴۵,۲۷۴)	۳۲,۲۳۷,۲۴۸	۶۲,۹۷۴,۴۱۲	۹۵,۲۱۱,۶۶۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۰۶۹,۹۹۶	(۳,۳۵۴,۴۴۳)	۴۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۵۰۵,۴۷۶)	(۱,۹۹۹,۴۸۷)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۵۶۴,۵۲۰	(۵,۳۵۳,۹۳۰)	۲۰۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۴۳,۳۶۵	۱,۸۱۱,۴۷۲	(۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۱۸۸,۰۲۸)	(۹,۰۹۸,۴۰۸)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۲,۴۱۷,۲۸۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۴۳۵,۰۶۲)	(۶۸,۸۹۵)	(۳,۴۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۹,۶۰۳	۲,۹۲۳,۸۹۴	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۷,۷۵۳)	(۶۷۳,۷۸۶)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴,۴۶۶,۱۰۸)	(۵۰,۰۰۰)	(۸,۸۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴,۷۶۵,۱۸۱	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۹۷۸	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۴۸۶,۸۲۴)	(۲,۷۳۷,۴۳۷)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۲۲,۳۰۴)	(۸,۰۹۱,۳۶۷)	۷۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱,۱۸۸,۵۱۶	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۵۱۹,۷۲۷	۵۷۴,۰۱۹	(۹)
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۴,۸۴۷,۹۸۵)	(۶,۵۲۴,۹۶۱)	۲۶
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۲۰,۱۱۵,۲۵۱	۱۸,۳۶۵,۱۵۱	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶۵,۸۱۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۹,۸۷۸)	(۱,۲۳۰,۳۹۲)	۹۶
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۳۱۹,۲۱۶)	(۴۸۱,۰۰۰)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۳۳۳,۰۳۶	۱۰۹,۵۲۲,۵۶۲	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۶,۵۸۱,۹۷۲)	(۹۵,۱۷۶,۶۶۳)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۶۴۳,۱۰۱)	(۱۳,۶۶۱,۳۶۷)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۴۹۵,۰۲۹)	(۲,۳۸۷,۳۸۴)	۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۵,۵۲۶,۷۳۷)	(۴,۷۳۳,۱۴۵)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۳,۸۶۹,۹۲۴	۵,۴۵۵,۳۳۶	(۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۴۷,۶۲۰	(۲,۶۳۶,۰۳۱)	۱۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۷۳,۰۳۹	۸,۰۹۸,۳۳۰	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲۵,۶۹۵	۱۱۰,۷۴۰	۱۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۷۴۶,۳۵۴	۵,۵۷۳,۰۳۹	۳۹
معاملات غیرنقدي	۳,۷۳۹,۸۹۷	۱۰,۷۳۴,۴۵۲	(۶۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۰۵۴,۰۲۷	۲,۸۸۸,۸۷۸	(۶۴)
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۹۶۰	۵۱,۵۸۹	(۶۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۳۰	(۱۰,۶۴۸)	۱۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۴,۱۱۷	۲,۹۲۹,۸۱۹	(۶۳)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۹۹,۳۰۶)	(۳۰۲,۰۲۵)	(۳۲)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۳,۴۱۵)	(۱۰,۹۵۸)	(۲۲)
هزینه اجاره	(۱۴,۸۵۰)	(۶,۶۰۰)	(۱۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۴,۱۳۵)	(۱۸۷,۱۶۹)	(۲۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶۱,۷۰۶)	(۵۰۶,۷۵۲)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۲,۴۱۱	۲,۴۲۳,۰۶۷	(۸۳)
هزینه های مالی	(۴۵۲,۶۰۳)	(۵۳۳,۱۲۹)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۸,۶۱۰	۴,۸۴۸,۵۸۰	(۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۸,۴۱۸	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۸,۴۱۸	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۹۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۸,۴۱۸	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۴	۱۴۹	(۸۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	۲۶۶	(۱۰۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳	۴۱۵	(۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳	۴۱۵	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳	۳۸۹	(۹۷)
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۲۸,۴۱۸	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	۲۲۸,۴۱۸	۶,۷۳۸,۵۱۸	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳,۰۶۹	۸۱,۳۶۶	۷۰,۶۴۱	(۳۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۴,۹۴۵	۱۸۵,۱۶۵	۱۴۹,۱۶۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۱۴۵,۱۷۲	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۸,۳۷۰,۷۸۷	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۲۷۸,۱۸۲	۱۶,۴۸۱,۲۰۰	۸,۶۳۳,۶۱۸	۲۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۵۵,۹۵۷	۷۴۸,۴۵۷	۷۱۸,۴۴۷	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹,۴۱۷,۳۲۵	۳۴,۶۷۴,۴۷۵	۲۷,۹۴۲,۶۵۷	۱۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۶۹۳	۶۴,۵۰۸	۲۹,۷۲۶	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۹۸۹,۷۰۳	۱۶,۵۵۸,۲۰۵	۱۷,۷۷۱,۹۴۱	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۱,۲۰۴	۰	۲۱,۶۰۷	
موجودی نقد	۱۱۷,۰۳۴	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	(۵۰)
	۱۹,۳۷۱,۶۳۴	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	۱۸,۰۰۶,۱۲۱	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۳۷۱,۶۳۴	۱۶,۸۵۸,۵۲۵	۱۸,۰۰۶,۱۲۱	۱۵
جمع داراييها	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۷۷۸	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۶۹,۳۴۰	۱,۲۶۶,۳۸۳	۱,۱۷۱,۷۳۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۹,۱۴۷,۵۶۴	۸,۹۷۸,۲۷۷	۴,۱۳۲,۷۹۸	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۳۳۳,۹۷۸	۵,۵۲۶,۰۳۳	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۴۰)
سهام خزانه	(۵۴۵,۷۵۸)	(۴۶۵,۴۵۶)	(۳۱,۶۰۷)	(۱۷)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۵۴۵,۱۲۴	۳۲,۶۴۵,۲۳۷	۲۰,۲۹۰,۰۴۲	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۸۷۲,۰۲۹	۳,۸۳۳,۰۰۶	۱۲,۴۲۷,۲۶۳	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۷,۹۰۶	۱۵۸,۷۸۷	۱۰۲,۵۲۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۰۸۹,۹۳۵	۳,۹۹۱,۷۹۳	۱۲,۵۲۹,۷۸۴	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۸۲۶,۴۰۷	۱۰,۰۴۰,۶۴۳	۱۰,۵۰۰,۲۸۵	۸۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۲۲۴,۱۱۳	۲,۸۹۸,۴۴۲	۲,۱۴۱,۹۴۹	۴۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۱۰۳,۳۸۰	۱,۹۵۶,۸۸۵	۴۸۶,۷۱۸	(۴۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۴,۱۵۳,۹۰۰	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	۱۳,۱۲۸,۹۵۲	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۱۵۳,۹۰۰	۱۴,۸۹۵,۹۷۰	۱۳,۱۲۸,۹۵۲	۶۲
جمع بدهی‌ها	۲۸,۲۴۳,۸۳۵	۱۸,۸۸۷,۷۶۳	۲۵,۶۵۸,۷۳۶	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۸,۷۸۸,۹۵۹	۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۴۵,۹۴۸,۷۷۸	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۳۱	۴,۱۳۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۳۱,۶۰۷)	۲۰,۲۹۰,۰۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۳۱	۴,۱۳۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۱۲۰	(۳۱,۶۰۷)	۲۰,۲۹۰,۰۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶,۷۳۸,۵۱۸		۶,۷۳۸,۵۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۶,۷۳۸,۵۱۸		۶,۷۳۸,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۶,۷۳۸,۵۱۸		۶,۷۳۸,۵۱۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۸۹۰,۲۰۰)		(۳,۸۹۰,۲۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۵۹,۲۷۴)		۹,۹۴۰,۷۲۶
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۴۲,۸۰۹)	(۹۴۲,۸۰۹)
فروش سهام خزانه				۰							۵۵۰,۷۸۴	۵۵۰,۷۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	(۴۱,۸۲۴)	(۴۱,۸۲۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۴,۶۵۲					(۹۴,۶۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۸۴۵,۴۷۹				(۴,۸۴۵,۴۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۳۸۳	۸,۹۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۵,۵۲۶,۰۳۳	(۴۶۵,۴۵۶)	۳۲,۶۴۵,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲۲۸,۴۱۸		۲۲۸,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲۲۸,۴۱۸		۲۲۸,۴۱۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۲۰,۷۰۰)		(۱,۸۲۰,۷۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۴۲۷,۵۲۹)		(۴۲۷,۵۲۹)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۸۰۸,۴۵۲)	(۸۰۸,۴۵۲)
فروش سهام خزانه				۰							۷۲۸,۱۵۰	۷۲۸,۱۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۹۵۷					(۲,۹۵۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۶۹,۲۸۷				(۱۶۹,۲۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۳۴۰	۹,۱۴۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۹۷۸	(۵۴۵,۷۵۸)	۳۰,۵۴۵,۱۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۰۷,۵۲۷	۱,۲۰۴,۸۵۰	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۲۰۷,۵۲۷	۱,۲۰۴,۸۵۰	۸۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲۱,۳۵۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۹۸۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰,۹۷۴,۶۱۳)	(۷,۷۸۱,۸۲۸)	(۴۱)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۰,۴۴۶,۷۴۴	۱,۴۰۰,۱۳۳	۶۴۶
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۲۸)	(۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۲۷,۸۶۹)	(۴۰۱,۳۹۹)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۷۹,۶۵۸	۸۰۳,۴۵۱	۱۰۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۱۸۸,۵۱۶	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۰۸	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۴۳,۰۸۰)	(۱,۶۶۴,۱۳۴)	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۶۳,۰۲۷)	(۳۶۹,۳۹۳)	(۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۹۵,۰۳۰)	(۲,۳۸۷,۳۸۴)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۰۱,۱۳۷)	(۷۵۳,۵۸۷)	(۱۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۱,۴۷۹)	۴۹,۸۶۴	(۳۴۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۵,۸۱۲	۱۸۲,۸۴۷	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۰۱	۳,۱۰۱	(۱۳)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۷,۰۳۴	۲۳۵,۸۱۲	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۱,۵۳۶,۶۰۴	۱۰,۳۴۶,۹۰۰	(۸۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۸۸۸,۸۷۸	۱,۰۵۴,۰۲۷	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۵۸۹	۱۸,۹۶۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۰,۶۴۸)	۱,۱۳۰	شناسايي درآمد سود حاصل از سرمايه گذاري ها موكول به تصميمات مجامع شركت هاي سرمايه پذير مي باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۲,۹۲۹,۸۱۹	۱,۰۷۴,۱۱۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵,۴۰۷,۲۷۷	۵,۴۷۵,۳۶۶	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	اهداف شرکت در سرمایه گذاری های انجام شده حفظ و توسعه آنها بوده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۱۷,۳۴۶,۳۷۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۰	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۰۲۸	۴,۰۵۳	۴,۰۵۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات کاهشی و افزایشی آن متعاقباً اعلام می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۱۰۳,۳۸۰		۰	۰	۱,۱۰۳,۳۸۰	۰	(۴۵۲,۶۰۳)	
جمع		۱,۹۵۶,۸۸۵	۱,۱۰۳,۳۸۰		۰	۰	۱,۱۰۳,۳۸۰	۰	(۴۵۲,۶۰۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴۵۲,۶۰۳)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد و شرکت در ۶ ماهه آتی قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۹۶,۶۲۳
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۱۰۱	۲,۷۰۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت	۴,۸۴۵,۴۷۹	۱۶۹,۲۸۷
جمع	۴,۸۴۸,۵۸۰	۲۶۸,۶۱۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۵۲۶,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۵۱۸	۱,۸۲۰,۷۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسن جليلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	خير		خير	بلي	۱۵	۰	۰	۸
علي مرتضوي تبريزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي		بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي فلاح پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي		خير	بلي	۱۵	۰	۰	۱۶
محمدودود حيدري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي		بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
فرشيد مرادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلي		خير	بلي	۱۵	۰	۱۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد ودود حیدری	عضو کمیته انتصابات	دکتری عمومی پزشکی	رئیس هیات مدیره شرکت برکت تل-نایب رئیس هیات مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) -عضو موظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز- مدیرکل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،		۱۳	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۲۴	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
هلدینگ البرز	۵۶,۱۲۴,۶۲۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کاراندیش دوران معاصر	۸,۴۸۴,۲۳۲,۲۷۶	۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۰	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۵	۰	۰	۵	۱۱,۷۱۱,۵۶۳	۶۷.۹۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	(۳۳,۱۱۵)	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	۱	(۸,۴۹۵,۳۰۲)	۵,۳۷۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۷,۲۷۷	۱	۳۱.۴۸	(۳۳,۱۱۵)	(۴۸.۶۳)	۵,۳۷۴,۱۶۲	۳۱.۱۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰.۳۵	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰.۳۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۹,۱۴۲	۱۰۱,۲۰۴	۱	۱۰۱,۲۰۴	۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۰۴	۱۴۸.۶۳	۱	۱۰۱,۲۰۴	۰.۵۹
جمع	۱	۵,۴۰۷,۲۷۷	(۸,۴۸۶,۱۶۰)	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	۲	۶۸,۰۸۹	۵,۴۷۵,۳۶۶	۵	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۵	۰	۱۱,۷۷۱,۰۱۰	۵	۱۷,۱۷۸,۲۸۷	۶	۱۰۰.۰۱	۶۸,۰۸۹	۱۰۰	۱۷,۲۴۶,۳۷۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره

شرح	سهام قابل معامله						سهام سایر						سرمایه گذاری در سهام					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۸,۰۹۹,۲۹۹	۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۴۰۶,۶۳۲	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۵)	(۸,۴۹۵,۳۰۲)	۴۶.۸۸	۵,۳۷۴,۱۶۲	۲۶,۹۱۱,۳۳۰	۸۴۹	۴,۲۵۲	۲۱,۵۳۷,۱۶۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۴	۹,۱۴۲	۰	۱۰۱,۲۰۴	۹,۱۴۲	۱۰۱,۵۰۹	۹,۱۷۰	(۹۲,۰۶۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۴۰۶,۶۳۲		۶۸,۰۸۹	(۸,۴۸۶,۱۶۰)		۵,۴۷۵,۳۶۶	۲۶,۹۲۰,۴۷۲			۲۱,۴۴۵,۱۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۴۰۷,۲۷۷	۳۵,۴۰۶,۶۳۲		۶۸,۰۸۹	(۸,۴۸۶,۱۶۰)		۵,۴۷۵,۳۶۶	۲۶,۹۲۰,۴۷۲			۲۱,۴۴۵,۱۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۶۵۱,۴۵۱	۲,۵۵۵,۶۵۱	۰	۰	۴۸.۲۲	۲,۵۵۵,۶۵۱	۱,۰۰۰	
هربي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۶	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸۳	۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شهرك صنعتي دارويي بركت	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سل تک فارمد	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۹۹,۹۹۸	۲۰۵,۸۰۰	۰	۰	۴۹	۲۰۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنایع شفا فارمد	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۷,۴۱۹,۱۸۲	۸,۱۶۷,۱۱۲	۰	۰	۸۸.۲۷	۸,۱۶۷,۱۱۲	۱,۰۴۱	
	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷		
جمع				۱۱,۷۷۱,۰۱۰		۰		۱۱,۷۷۱,۰۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۹۷,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۸	۱۰۱,۲۰۴	۰
جمع			۱۰۱,۲۰۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
هلدینگ البرز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۳۳,۱۱۵	۸۴۹	۳۳,۱۱۵	۰
جمع			۳۳,۱۱۵		۳۳,۱۱۵	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰		۱۰۰,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۰۵۴,۰۲۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۰۵۴,۰۲۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										