## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو | سرمایه ثبت شده: 3,000,000 |
| نماد: نيرو ترانسفو( ترانسفو ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 311008 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو

### گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**اظهارنظر**

1. صورتهاي مالي تلفيقی و جداگانه شرکت کارخانجات توليدی نيرو ترانسفو (سهامی عام) شامل صورتهای وضعيت مالی به تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌های نقدی براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور 1405 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

**مبانی اظهارنظر**

2. حسابرسی اين موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئوليت‌های موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر ، کافی و مناسب است.

**مسائل عمده حسابرسی**

3. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی تلفيقی و جداگانه سال جاری، دارای بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی تلفيقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی تلفيقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اينخصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

**تاکید بر مطلب خاص**

4. مالکیت زمین های شرکت
به شرح یادداشت توضیحی 12-12 مالکیت زمین های خریداری شده از شرکت فنی مهندسی عمران انرژی صبا در سنوات قبل در محل وردآورد تهران تا تاریخ این گزارش به نام شرکت انتقال نیافته است. مفاد این بند تاثیری براظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

**سایر اطلاعات**

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیري مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمیکند. مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر میرسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

**مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی**

6. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفیقی وجداگانه طبق استانداردهاي حسابداری و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم برای تهیه صورتهاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیأت مدیره است.
در تهیه صورتهای مالی تلفیقی وجداگانه شرکت، هیأت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

**مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی**

7. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزي شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبری، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

**سایر وظایف بازرس قانونی**

8. مفاد ماده 32 اساسنامه در خصوص دارا بودن حداقل 1000 سهم از سهام شرکت توسط هریک از مدیران به عنوان سهام وثیقه نزد صندوق شرکت، رعایت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره رعایت شده است، مضافاً به استثنای فروش مواد اولیه به شرکت فرعی نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
10. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است .

**سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس**

11. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر میباشد:

11-1) مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، در خصوص انتشار اطلاعات شرکت اصلی وفرعی شامل صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای ظرف مهلت مقرر .

11-2) مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی.

12. دستورالعمل کنترل‌های داخلی، برای ناشران پذیرفته شده در بورس طبق چك ليست ابلاغ شده آن سازمان، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است، که در این خصوص این موسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.
13. مفاد ضوابط ، مقررات و دستورالعمل حاکمیت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یاد شده برخورد نگردیده است .

16آبان1405

**موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه آتيه انديش نمودگر | [Shahin Pourkaed [Sign | | 1405/08/20 14:38:37 |
| مدير موسسه آتيه انديش نمودگر | [Hasan Reza Zarei [Sign | 800360 | 1405/08/20 14:41:54 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۵,۸۷۱,۴۰۲ | ۱۲,۳۳۱,۵۲۶ | ۱۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴,۹۷۴,۱۱۹) | (۷,۱۶۴,۳۶۲) | (۱۰۹) |
| سود(زيان) ناخالص | ۱۰,۸۹۷,۲۸۳ | ۵,۱۶۷,۱۶۴ | ۱۱۱ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۸۵۵,۰۲۶) | (۵۸۲,۱۷۴) | (۴۷) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه‌ها | (۱۷۱,۳۹۴) | (۶۰,۲۹۱) | (۱۸۴) |
| سود(زيان) عملياتی | ۹,۸۷۰,۸۶۳ | ۴,۵۲۴,۶۹۹ | ۱۱۸ |
| هزينه های مالی | (۷۹۸,۴۵۵) | (۲۶۷,۴۵۷) | (۱۹۹) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۲,۴۵۵,۳۷۰ | ۵,۳۲۶,۲۸۷ | (۵۴) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۱۱,۵۲۷,۷۷۸ | ۹,۵۸۳,۵۲۹ | ۲۰ |
| سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱۱,۵۲۷,۷۷۸ | ۹,۵۸۳,۵۲۹ | ۲۰ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۲,۱۳۰,۵۴۹) | (۸۹۸,۳۳۸) | (۱۳۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۸ |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۸ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۸ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۲,۶۹۹ | ۱,۱۹۸ | ۱۲۵ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۴۳۴ | ۱,۶۹۷ | (۷۴) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳,۱۳۳ | ۲,۸۹۵ | ۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | ۳,۱۳۳ | ۲,۸۹۵ | ۸ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۳,۱۳۲ | ۲,۸۹۵ | ۸ |
| سرمايه - ميليون ريال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۸ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۸ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |

| توضیحات |
|---|

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۲۵۱,۴۵۴ | ۴۴۵,۶۴۰ | ۱,۳۲۱,۹۵۵ | ۱۸۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۴,۲۱۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵,۵۶۰ | ۸,۹۹۶ | ۱۳,۲۷۴ | (۳۸) |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۵۷,۱۰۶ | ۲۶۶,۴۴۸ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۴ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۶۱۴,۱۲۰ | ۷۲۱,۰۸۴ | ۱,۵۷۹,۵۰۶ | ۱۲۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۲,۵۰۱,۹۷۹ | ۴,۲۷۴,۰۸۶ | ۲,۱۲۷,۸۴۶ | ۱۹۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۵,۵۹۰,۵۱۰ | ۵,۶۹۲,۱۹۳ | ۵,۴۶۱,۵۷۴ | ۱۷۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۵۹۹,۲۰۹ | ۷,۷۹۷,۳۷۷ | ۴۷۸,۳۴۷ | (۷۹) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۲,۵۵۸ | ۱۲,۵۵۸ | ۱۲,۶۳۲ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹۸۷,۹۹۲ | ۱,۰۸۶,۴۱۰ | ۸۷۰,۷۳۶ | (۹) |
| | ۳۰,۶۹۲,۲۴۸ | ۱۸,۸۶۲,۶۲۴ | ۸,۹۵۱,۱۳۵ | ۶۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۰,۶۹۲,۲۴۸ | ۱۸,۸۶۲,۶۲۴ | ۸,۹۵۱,۱۳۵ | ۶۳ |
| جمع داراييها | ۳۲,۳۰۶,۳۶۸ | ۱۹,۵۸۳,۷۰۸ | ۱۰,۵۳۰,۶۴۱ | ۶۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۹۱ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۹,۶۶۷,۰۳۴ | ۸,۷۸۹,۸۰۵ | ۱,۹۵۵,۳۳۴ | ۱۰ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | (۳,۰۰۰) | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۱۲,۹۶۷,۰۳۴ | ۱۲,۰۸۹,۸۰۵ | ۵,۱۱۶,۸۲۵ | ۷ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۳۹۲ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲,۹۶۷,۰۳۴ | ۱۲,۰۸۹,۸۰۵ | ۵,۱۱۷,۲۱۷ | ۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۲۵۰,۲۶۹ | ۱۱۷,۳۳۶ | ۶۷,۳۷۶ | ۱۱۳ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۲۵۰,۲۶۹ | ۱۱۷,۳۳۶ | ۶۷,۳۷۶ | ۱۱۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۱۰,۸۷۹,۱۸۰ | ۳,۹۲۰,۵۵۰ | ۳,۸۲۵,۷۴۶ | ۱۷۷ |
| مالیات پرداختني | ۲,۱۹۹,۵۷۰ | ۸۴۰,۷۴۶ | ۵۳۸,۵۲۱ | ۱۶۲ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | ۱,۴۲۵,۲۰۲ | ۸۹۷,۵۹۵ | ۲۱۹ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۴۶۵,۲۹۴ | ۱,۱۹۰,۰۶۹ | ۸۴,۱۸۶ | ۲۳ |
| | ۱۹,۰۸۹,۰۶۵ | ۷,۳۷۶,۵۶۷ | ۵,۳۴۶,۰۴۸ | ۱۵۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۹,۰۸۹,۰۶۵ | ۷,۳۷۶,۵۶۷ | ۵,۳۴۶,۰۴۸ | ۱۵۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۳۳۹,۳۳۴ | ۷,۴۹۳,۹۰۳ | ۵,۴۱۳,۴۳۴ | ۱۵۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۲,۳۰۶,۳۶۸ | ۱۹,۵۸۳,۷۰۸ | ۱۰,۵۳۰,۶۴۱ | ۶۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۳۳۴ | (۳,۰۰۰) | ۵,۱۱۶,۸۲۵ | ۳۹۲ | ۵,۱۱۷,۲۱۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۳۳۴ | (۳,۰۰۰) | ۵,۱۱۶,۸۲۵ | ۳۹۲ | ۵,۱۱۷,۲۱۷ |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ | ۰ | ۸,۶۸۵,۱۹۱ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۱,۹۰۰,۰۰۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | (۳۹۲) | (۳۹۲) |
| افزايش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | | ۳,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۷۸۹ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۱۳۵,۵۰۹ | | | | (۱۳۵,۵۰۹) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۹,۸۰۵ | ۰ | ۱۲,۰۸۹,۸۰۵ | ۰ | ۱۲,۰۸۹,۸۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۰ | ۹,۳۹۷,۲۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | | ۹,۳۹۷,۲۲۹ | ۰ | ۹,۳۹۷,۲۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۸,۵۲۰,۰۰۰) | | (۸,۵۲۰,۰۰۰) | ۰ | (۸,۵۲۰,۰۰۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۶۷,۰۳۴ | ۰ | ۱۲,۹۶۷,۰۳۴ | ۰ | ۱۲,۹۶۷,۰۳۴ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۵۰۳,۶۸۳ | ۳,۸۶۷,۹۵۵ | (۶۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۷۱,۷۲۵) | (۵۹۴,۵۸۱) | (۳۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۳۱,۹۵۸ | ۳,۲۷۳,۳۷۴ | (۷۸) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۲,۷۲۷ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۰۰,۹۵۳) | (۱۷۸,۷۱۲) | (۴۰۴) |
| 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 | (۲,۳۲۰) | (۳,۰۵۵) | ۲۴ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | (۱,۲۳۸,۳۱۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۸,۴۳۳ | ۲,۶۸۶ | ۹۵۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۵۲,۱۱۳) | (۱,۴۱۷,۳۹۸) | ۴۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۲۰,۱۵۵) | ۱,۸۵۵,۹۷۶ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | 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 | ۷,۴۸۱,۶۰۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۰۹۵,۷۹۰) | (۱,۶۸۵,۰۹۷) | (۲۰۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۴,۴۵۳) | (۲۰۴,۷۵۳) | ۶۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۲,۲۹۹,۶۲۷) | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۱,۷۳۷ | (۱,۶۳۹,۸۵۰) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۹۸,۴۱۸) | ۲۱۶,۱۲۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۸۶,۴۱۰ | ۸۷۰,۷۳۶ | ۲۵ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | (۴۵۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۸۷,۹۹۲ | ۱,۰۸۶,۴۱۰ | (۹) |
| معاملات غيرنقدي | ۶,۲۲۰,۳۷۳ | ۶,۲۲۰,۳۷۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۵,۸۷۱,۴۰۲ | ۱۲,۳۳۱,۵۲۶ | ۱۱۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴,۹۷۴,۱۱۹) | (۷,۱۶۴,۳۶۲) | (۱۰۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰,۸۹۷,۲۸۳ | ۵,۱۶۷,۱۶۴ | ۱۱۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۶۶,۳۲۰) | (۵۸۱,۶۹۶) | (۴۹) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۱,۳۹۴) | (۵۶,۰۸۱) | (۲۰۶) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۸۵۹,۵۶۹ | ۴,۵۲۹,۳۸۷ | ۱۱۸ |
| هزینه های مالی | (۷۹۸,۴۵۵) | (۲۶۷,۴۵۷) | (۱۹۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۴۵۵,۳۶۵ | ۵,۳۲۶,۴۳۶ | (۵۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۱,۵۱۶,۴۷۹ | ۹,۵۸۸,۳۶۶ | ۲۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سال جاري | (۲,۱۳۰,۵۴۹) | (۸۹۸,۳۳۸) | (۱۳۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹,۳۸۵,۹۳۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹,۳۸۵,۹۳۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۶۹۵ | ۱۱,۱۹۹ | (۷۶) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۳۴ | ۱,۶۹۸ | (۷۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۱۲۹ | ۱۲,۸۹۷ | (۷۶) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۱۲۹ | ۱۲,۸۹۷ | (۷۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۱۲۹ | ۲,۸۹۷ | ۸ |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۹,۳۸۵,۹۳۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۸ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۹,۳۸۵,۹۳۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۸ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۳۴۸,۷۲۲ | ۴۴۱,۸۷۴ | ۳۰۲,۲۰۴ | ۱۸۳ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵,۳۷۲ | ۸,۸۰۸ | ۹,۶۵۵ | (۳۹) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۱,۴۳۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۵۷,۱۰۶ | ۲۶۶,۴۴۸ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۴ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۶۱۲,۲۰۰ | ۷۱۸,۱۳۰ | ۱,۴۱۳,۲۹۴ | ۱۲۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۲,۵۰۱,۹۷۹ | ۴,۲۷۳,۶۴۵ | ۲,۰۷۳,۲۱۰ | ۱۹۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۵,۵۹۰,۵۱۰ | ۵,۶۹۲,۱۹۳ | ۵,۴۶۱,۵۷۴ | ۱۷۴ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۵۹۷,۱۸۳ | ۷,۷۹۸,۳۲۹ | ۹۰۴,۳۸۱ | (۸۰) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱۲,۲۸۷ | ۱۲,۲۸۷ | ۱۲,۲۸۷ | ۰ |
| موجودي نقد | ۹۸۷,۸۰۳ | ۱,۰۸۶,۲۴۳ | ۸۵۶,۸۹۱ | (۹) |
| | ۳۰,۶۸۹,۷۶۲ | ۱۸,۸۶۲,۶۹۷ | ۹,۳۰۸,۳۴۳ | ۶۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۰,۶۸۹,۷۶۲ | ۱۸,۸۶۲,۶۹۷ | ۹,۳۰۸,۳۴۳ | ۶۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۲,۳۰۱,۹۶۲ | ۱۹,۵۸۰,۸۲۷ | ۱۰,۷۲۱,۶۳۷ | ۶۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۹۱ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۹,۶۵۴,۰۹۰ | ۸,۷۸۸,۱۶۰ | ۲,۱۳۳,۶۴۱ | ۱۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲,۹۵۴,۰۹۰ | ۱۲,۰۸۸,۱۶۰ | ۵,۲۹۸,۱۳۲ | ۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۵۰,۲۶۹ | ۱۱۷,۳۳۶ | ۶۳,۴۷۴ | ۱۱۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۵۰,۲۶۹ | ۱۱۷,۳۳۶ | ۶۳,۴۷۴ | ۱۱۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۸۸۷,۷۱۸ | ۳,۹۱۹,۳۱۴ | ۳,۸۴۱,۹۴۳ | ۱۷۸ |
| ماليات پرداختني | ۲,۱۹۹,۵۷۰ | ۸۴۰,۷۴۶ | ۵۳۶,۳۰۷ | ۱۶۲ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | ۱,۴۲۵,۲۰۲ | ۸۹۷,۵۹۵ | ۲۱۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۴۶۵,۲۹۴ | ۱,۱۹۰,۰۶۹ | ۸۴,۱۸۶ | ۲۳ |
| | ۱۹,۰۹۷,۶۰۳ | ۷,۳۷۵,۳۳۱ | ۵,۳۶۰,۰۳۱ | ۱۵۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۹,۰۹۷,۶۰۳ | ۷,۳۷۵,۳۳۱ | ۵,۳۶۰,۰۳۱ | ۱۵۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۳۴۷,۸۷۲ | ۷,۴۹۲,۶۶۷ | ۵,۴۲۳,۵۰۵ | ۱۵۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۲,۳۰۱,۹۶۲ | ۱۹,۵۸۰,۸۳۷ | ۱۰,۷۲۱,۶۳۷ | ۶۵ |

**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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۳,۶۴۱ | ۰ | ۵,۲۹۸,۱۳۲ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۳,۶۴۱ | ۰ | ۵,۲۹۸,۱۳۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | | ۸,۶۹۰,۰۲۸ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | | (۱,۹۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۳۵,۵۰۹ | | | | (۱۳۵,۵۰۹) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۸,۱۶۰ | ۰ | ۱۲,۰۸۸,۱۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۹,۳۸۵,۹۳۰ | | ۹,۳۸۵,۹۳۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۸۵,۹۳۰ | ۰ | ۹,۳۸۵,۹۳۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸,۵۲۰,۰۰۰) | | (۸,۵۲۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۴,۰۹۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۴,۰۹۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۵۰۳,۶۶۱ | ۳,۸۸۰,۸۰۲ | (۶۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۷۱,۷۲۵) | (۵۹۳,۸۹۹) | (۳۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۳۱,۹۳۶ | ۳,۲۸۶,۹۰۳ | (۷۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۲,۷۲۷ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۰۰,۹۵۳) | (۱۷۸,۷۱۲) | (۴۰۴) |
| 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 | (۲,۳۲۰) | (۳,۰۵۵) | ۲۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | (۱,۲۳۸,۳۱۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۱۴۹ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۸,۴۳۳ | ۲,۶۸۶ | ۹۵۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۵۲,۱۱۳) | (۱,۴۱۷,۲۴۹) | ۴۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۲۰,۱۷۷) | ۱,۸۶۹,۶۵۴ | -- |
| 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 | ۷,۴۸۱,۶۰۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۰۹۵,۷۹۰) | (۱,۶۸۵,۰۹۷) | (۲۰۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۴,۴۵۳) | (۲۰۴,۷۵۳) | ۶۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲,۲۹۹,۶۲۷) | (۱,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۱,۷۳۷ | (۱,۶۳۹,۸۵۰) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۹۸,۴۴۰) | ۳۲۹,۸۰۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۰۸۶,۲۴۳ | ۸۵۶,۸۹۱ | ۲۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | (۴۵۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹۸۷,۸۰۳ | ۱,۰۸۶,۲۴۳ | (۹) |
| معاملات غيرنقدي | ۶,۲۲۰,۳۷۳ | ۶,۲۲۰,۳۷۳ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ترانسفورماتور کم تلفات | مگا ولت آمپر | ۰ | نرخ بازار | ۷۳۲ | ۷۰۱ | ۱۷,۳۲۲,۱۵۹,۷۷۲ | ۱۲,۱۴۲,۸۳۴ | (۷,۰۶۴,۷۶۹) | ۵,۰۷۸,۰۶۴ | ۸۰۹ | ۸۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۳۳۷,۸۸۸ | ۳۴,۵۶۸,۸۷۲ | (۱۴,۱۰۹,۶۵۵) | ۱۰,۴۵۹,۲۱۷ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۷۰,۱۵۲,۳۲۸,۸۸۹ | ۶۳,۱۳۷,۰۹۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| ترانسفورماتور ویژه | مگا ولت آمپر | ۰ | نرخ بازار | ۲۶ | ۱۷ | ۹,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲ | ۱۶۵,۱۳۰ | (۹۴,۰۸۳) | ۷۱,۰۴۷ | ۹۰ | ۷۶ | ۱۷,۱۳۸,۵۵۲,۶۳۲ | ۱,۳۰۲,۵۳۰ | (۸۶۴,۴۶۴) | ۴۳۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | -- | ۰ | | ۰ | | | ۹,۵۸۹ | (۵,۵۱۰) | ۴,۰۷۹ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷۵۸ | ۷۱۸ | | ۱۲,۳۱۷,۵۵۳ | (۷,۱۶۴,۳۶۲) | ۵,۱۵۳,۱۹۱ | ۸۹۹ | ۸۸۱ | | ۲۵,۸۷۱,۴۰۲ | (۱۴,۹۷۴,۱۱۹) | ۱۰,۸۹۷,۲۸۴ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | | ۶۳,۱۳۷,۰۹۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | -- | ۰ | | ۰ | | | ۱۳,۹۷۳ | ۰ | ۱۳,۹۷۳ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۱۳,۹۷۳ | ۰ | ۱۳,۹۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| 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 | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۷۵۸ | ۷۱۸ | | ۱۲,۳۳۱,۵۲۶ | (۷,۱۶۴,۳۶۲) | ۵,۱۶۷,۱۶۴ | ۸۹۹ | ۸۸۱ | | ۲۵,۸۷۱,۴۰۲ | (۱۴,۹۷۴,۱۱۹) | ۱۰,۸۹۷,۲۸۴ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | | ۶۳,۱۳۷,۰۹۶ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۸۹۰,۵۹۲ | ۳,۲۶۷,۶۰۸ | ۶,۸۸۶,۸۷۳ | ۹,۳۷۷,۵۱۴ | ۱۲,۳۳۱,۵۲۶ | ۲۵,۸۷۱,۴۰۲ | ۶۳,۱۳۷,۰۹۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۶۵,۳۴۹) | (۱,۷۱۱,۸۳۰) | (۳,۹۲۹,۶۷۹) | (۶,۴۳۸,۱۷۸) | (۷,۱۶۴,۳۶۲) | (۱۴,۹۷۴,۱۱۹) | (۴۶,۷۳۳,۵۸۵) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

.....

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | ..... |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۹۸۲,۸۴۳ | ۱۲,۶۴۲,۴۷۷ | ۴۱,۲۳۰,۶۷۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۷۸,۰۴۳ | ۲,۱۲۰,۰۷۹ | ۲,۵۶۸,۸۹۱ |
| سربارتولید | ۵۵۹,۴۷۶ | ۱,۲۱۵,۳۱۵ | ۲,۳۴۷,۴۰۷ |
| جمع | ۷,۲۲۰,۳۶۲ | ۱۵,۹۷۷,۸۷۱ | ۴۶,۱۴۶,۹۷۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۷,۲۲۰,۳۶۲ | ۱۵,۹۷۷,۸۷۱ | ۴۶,۱۴۶,۹۷۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۵۵۵,۴۹۸ | (۵۴,۷۷۴) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۷,۷۷۵,۸۶۰ | ۱۵,۹۲۳,۰۹۷ | ۴۶,۱۴۶,۹۷۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۲۳,۹۶۳ | ۱,۳۴۳,۷۲۲ | ۲,۱۵۰,۶۴۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۳۴۳,۷۲۲) | (۲,۱۵۰,۶۴۵) | (۱,۵۷۴,۰۳۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷,۱۵۶,۱۰۱ | ۱۵,۱۱۶,۱۷۴ | ۴۶,۷۲۳,۵۸۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۸,۲۶۱ | (۱۴۲,۰۵۵) | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۱۶۴,۳۶۲ | ۱۴,۹۷۴,۱۱۹ | ۴۶,۷۲۳,۵۸۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | ..... |
| «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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| | | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ترانسفورماتور کم تلفات | مگا ولت آمپر | ۱۲۹ | ۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵ | ۱,۲۵۸,۳۱۵ | ۸۰۹ | ۱۸,۴۳۴,۲۱۷,۵۵۳ | ۱۴,۹۰۵,۱۹۲ | (۱۰) | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴۰,۴۰۰) | ۸۰۵ | ۱۷,۵۲۷,۰۹۹,۳۷۹ | ۱۴,۱۰۹,۳۱۵ | ۱۲۳ | ۱۵,۵۵۹,۲۸۴,۵۵۳ | ۱,۹۱۳,۷۹۲ |
| ترانسفورماتور ویژه | مگا ولت آمپر | ۲۴ | ۳,۳۸۶,۵۴۱,۶۶۷ | ۸۱,۲۷۷ | ۹۰ | ۱۱,۲۹۱,۶۷۷,۷۷۸ | ۱,۰۱۶,۲۵۱ | (۱۲) | ۸۳,۳۳۳ | (۱) | ۷۶ | ۱۱,۳۷۴,۵۲۶,۳۱۶ | ۸۶۴,۴۶۴ | ۲۶ | ۸,۹۶۳,۹۶۱,۵۳۸ | ۲۳۳,۰۶۳ |
| سایر | | ۰ | | ۴,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۴۰ | ۰ | | ۳,۷۹۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۴۳,۷۲۲ | | | ۱۵,۹۲۱,۴۴۳ | | | (۱۴۰,۴۰۱) | | | ۱۴,۹۷۴,۱۱۹ | | ۲,۱۵۰,۶۴۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| ترانسفورماتور کم تلفات | مگا ولت آمپر | ۱۲۳ | ۱۵,۵۵۹,۲۸۴,۵۵۳ | ۱,۹۱۳,۷۹۲ | ۹۰۰ | ۵۱,۲۷۴,۴۱۶,۶۶۷ | ۴۶,۱۴۶,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۵۱,۹۱۵,۰۹۴,۴۴۴ | ۴۶,۷۲۳,۵۸۵ | ۱۲۳ | ۱۰,۸۷۱,۳۹۸,۳۷۴ | ۱,۳۳۷,۱۸۲ |
| ترانسفورماتور ویژه | مگا ولت آمپر | ۲۶ | ۸,۹۶۳,۹۶۱,۵۳۸ | ۲۳۳,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۸,۹۶۳,۹۶۱,۵۳۸ | ۲۳۳,۰۶۳ |
| سایر | -- | ۰ | | ۳,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳,۷۹۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۱۵۰,۶۴۵ | | | ۴۶,۱۴۶,۹۷۵ | | | ۰ | | | ۴۶,۷۲۳,۵۸۵ | | | ۱,۵۷۴,۰۳۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| ورق آهن | کیلوگرم | ۸۷۱,۸۵۶ | ۳۵۰,۳۱۵ | ۳۰۵,۴۲۴ | ۱,۲۹۴,۵۲۱ | ۵۸۲,۳۶۴ | ۷۵۳,۸۸۲ | ۶۶۸,۸۰۳ | ۸۴۹,۳۷۷ | ۵۶۸,۰۶۶ | ۱,۴۹۷,۵۷۴ | ۳۲۸,۰۲۴ | ۴۹۱,۲۴۰ |
| رنگ | کیلوگرم | ۷,۷۷۹ | ۲,۲۸۷,۱۸۳ | ۱۷,۷۹۲ | ۲۸,۲۲۰ | ۵,۸۰۸,۹۳۰ | ۱۶۳,۹۲۸ | ۲۱,۴۴۷ | ۳,۸۳۹,۷۴۴ | ۸۲,۳۵۱ | ۱۴,۵۵۲ | ۶,۸۲۸,۵۴۶ | ۹۹,۳۶۹ |
| مس | کیلوگرم | ۱۴۰,۹۲۸ | ۷,۰۸۹,۶۵۶ | ۹۹۹,۱۳۱ | ۱,۷۹۸,۴۵۱ | ۱۸,۶۵۴,۴۷۰ | ۳۳,۵۴۹,۱۵۰ | ۴۹۱,۰۷۸ | ۱۳,۱۹۳,۱۶۵ | ۶,۴۷۸,۸۷۳ | ۱,۴۴۸,۳۰۱ | ۱۹,۳۸۰,۹۲۲ | ۲۸,۰۶۹,۴۰۸ |
| سایر | -- | ۰ | | ۳,۹۴۶,۵۱۷ | ۱ | ۲,۵۶۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۱,۴۰۹ | ۱ | ۲۵۵,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۹۹ | ۰ | | ۶,۲۵۲,۵۲۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۲۶۸,۸۶۴ | | | ۳۷,۰۲۸,۳۶۹ | | | ۷,۳۸۴,۶۸۹ | | | ۳۴,۹۱۲,۵۴۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| هسته | دستگاه | ۱۴۸ | ۸۰۷,۷۲۲,۹۷۳ | ۱۱۹,۵۴۳ | ۴,۹۳۰ | ۸۴۰,۸۶۶,۷۳۴ | ۴,۱۴۵,۴۷۳ | ۴,۸۴۰ | ۶۸۴,۱۰۱,۲۴۰ | ۳,۳۱۱,۰۵۰ | ۲۳۸ | ۴,۰۰۸,۲۶۰,۵۰۴ | ۹۵۳,۹۶۶ |
| وله | عدد | ۱۴,۰۴۷ | ۲۶,۱۷۶,۴۷۹ | ۳۶۷,۷۰۱ | ۳,۵۳۰ | ۹۲,۰۸۵,۲۶۹ | ۳۲۵,۰۶۱ | ۱۱,۱۴۲ | ۳۶,۴۴۴,۶۲۴ | ۴۰۶,۰۶۶ | ۶,۴۳۵ | ۴۴,۵۵۲,۶۰۳ | ۲۸۶,۶۹۶ |
| روغن | لیتر | ۱۰۱,۳۰۵ | ۷۸۱,۵۱۱ | ۷۹,۱۷۱ | ۱,۳۹۷,۵۱۲ | ۱,۴۵۲,۹۰۲ | ۲,۰۳۰,۴۴۸ | ۱,۲۶۴,۶۵۴ | ۱,۲۱۸,۲۵۶ | ۱,۵۴۰,۶۷۲ | ۲۳۴,۱۶۳ | ۲,۴۲۹,۷۰۵ | ۵۶۸,۹۴۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵۶۶,۴۱۵ | | | ۶,۵۰۰,۹۸۲ | | | ۵,۲۵۷,۷۸۸ | | | ۱,۸۰۹,۶۰۹ |
| جمع کل | | | | ۵,۸۳۵,۲۷۹ | | | ۴۳,۵۲۹,۳۵۱ | | | ۱۲,۶۴۲,۴۷۷ | | | ۳۶,۷۲۲,۱۵۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ورق آهن | کیلوگرم | ۱,۴۹۷,۵۷۴ | ۳۲۸,۰۲۴ | ۴۹۱,۲۴۰ | ۱,۳۲۳,۹۴۲ | ۱,۳۹۱,۱۵۷ | ۱,۸۴۱,۸۱۱ | ۶۶۹,۵۴۷ | ۱,۳۹۱,۱۵۷ | ۹۳۱,۴۴۵ | ۲,۱۵۱,۹۶۹ | ۶۵۱,۳۱۳ | ۱,۴۰۱,۶۰۶ |
| رنگ | کیلوگرم | ۱۴,۵۵۲ | ۶,۸۲۸,۵۴۶ | ۹۹,۳۶۹ | ۲۸,۸۶۱ | ۱۳,۸۷۶,۶۱۶ | ۴۰۰,۴۹۳ | ۲۱,۴۷۱ | ۱۳,۸۷۶,۳۴۵ | ۲۹۷,۹۳۹ | ۲۱,۹۴۲ | ۹,۲۰۲,۵۸۰ | ۲۰۱,۹۲۳ |
| مس | کیلوگرم | ۱,۴۴۸,۳۰۱ | ۱۹,۳۸۰,۹۲۲ | ۲۸,۰۶۹,۴۰۸ | ۱,۸۳۹,۳۲۵ | ۴۴,۵۶۲,۰۱۶ | ۸۱,۹۶۴,۰۳۰ | ۴۹۱,۶۲۴ | ۴۴,۵۶۲,۰۴۱ | ۲۱,۹۰۷,۷۶۹ | ۲,۷۹۶,۰۰۲ | ۳۱,۵۱۸,۴۵۷ | ۸۸,۱۲۵,۶۶۹ |
| سایر | -- | ۰ | | ۶,۲۵۲,۵۲۷ | ۱ | ۶,۲۵۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۷,۷۸۶ | ۱ | ۳,۹۶۶,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۶,۶۰۶ | ۰ | | ۸,۵۴۳,۷۰۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۴,۹۱۲,۵۴۴ | | | ۹۰,۴۶۴,۱۲۰ | | | ۲۷,۱۰۳,۷۵۹ | | | ۹۸,۲۷۲,۹۰۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| هسته | دستگاه | ۲۳۸ | ۴,۰۰۸,۲۶۰,۵۰۴ | ۹۵۳,۹۶۶ | ۵,۰۴۲ | ۲,۰۰۸,۶۹۰,۵۹۹ | ۱۰,۱۲۷,۸۱۸ | ۴,۸۴۵ | ۲,۰۰۸,۸۳۱,۵۷۹ | ۹,۷۳۲,۷۸۹ | ۴۳۵ | ۳,۱۰۱,۱۲۷,۹۳۱ | ۱,۳۴۸,۹۹۵ |
| وله | عدد | ۶,۴۳۵ | ۴۴,۵۵۲,۶۰۳ | ۲۸۶,۶۹۶ | ۳,۶۱۰ | ۲۱۹,۹۸۸,۳۶۶ | ۷۹۴,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۴۵ | ۱۰۷,۶۰۱,۱۹۵ | ۱,۰۸۰,۸۵۴ |
| روغن | لیتر | ۲۳۴,۱۶۳ | ۲,۴۲۹,۷۰۵ | ۵۶۸,۹۴۷ | ۱,۴۳۹,۲۷۴ | ۳,۴۷۰,۷۰۹ | ۴,۹۶۰,۵۹۴ | ۱,۲۶۶,۰۶۱ | ۳,۴۷۰,۷۰۹ | ۴,۳۹۴,۱۲۹ | ۳۹۷,۳۷۶ | ۲,۸۵۷,۲۷۴ | ۱,۱۳۵,۴۱۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۸۰۹,۶۰۹ | | | ۱۵,۸۸۲,۵۷۰ | | | ۱۴,۱۲۶,۹۱۸ | | | ۳,۵۶۵,۲۶۱ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۳۶,۷۲۲,۱۵۳ | | | ۱۰۶,۳۴۶,۶۹۰ | | | ۴۱,۲۳۰,۶۷۷ | | | ۱۰۱,۸۳۸,۱۶۶ |

**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 ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | ..... |
| «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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۸۶,۶۰۹ | ۳۷۶,۷۶۷ | ۷۲۷,۷۳۴ | ۲۲۱,۷۸۴ | ۴۲۱,۶۵۱ | ۶۲۳,۴۱۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۳,۰۶۷ | ۶۱,۱۵۳ | ۱۱۸,۱۱۸ | ۹,۸۷۷ | ۸,۷۰۸ | ۱۲,۸۷۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷,۶۹۴ | ۱۲,۲۱۰ | ۲۳,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۸۷ | ۴۷,۳۲۶ | ۶۹,۹۷۱ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۲۲,۹۸۱ | ۳۰۶,۹۵۸ | ۵۹۲,۸۹۶ | ۴۷,۳۳۱ | ۹۲,۷۵۷ | ۱۳۷,۱۴۱ |
| سایر هزینه ها | ۴,۳۲۸ | ۸۹,۱۶۳ | ۱۷۲,۲۲۰ | ۵۸,۱۶۹ | ۸۵,۱۹۲ | ۱۲۵,۹۵۶ |
| ملزومات | ۳۴,۸۶۷ | ۶۴,۰۸۰ | ۱۲۳,۷۷۲ | ۷,۳۴۹ | ۸,۹۰۲ | ۱۳,۱۶۲ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
| تعمير و نگهداري | ۳۴,۱۹۶ | ۶۶,۱۳۳ | ۱۲۷,۷۳۷ | ۸,۴۴۳ | ۱۱,۴۳۸ | ۱۶,۹۱۱ |
| پذيرايي | ۶,۱۶۲ | ۴۳,۹۸۲ | ۸۴,۹۵۲ | ۳۲,۸۸۰ | ۱۱,۰۳۰ | ۱۶,۳۰۸ |
| هزينه هاي متفرقه | ۱۲۹,۵۷۲ | ۱۹۴,۸۶۹ | ۳۷۶,۳۹۴ | ۱۳۳,۸۱۳ | ۱۰۶,۵۴۵ | ۱۳۶,۲۳۶ |
| سفر و ماموريت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۶۳ | ۵۸,۶۴۳ | ۸۶,۷۰۲ |
| حق الزحمه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۰ | ۱۴,۱۲۹ | ۲۰,۸۹۰ |
| جمع | ۵۵۹,۴۷۶ | ۱,۲۱۵,۳۱۵ | ۲,۳۴۷,۴۰۷ | ۵۸۱,۶۹۶ | ۸۶۶,۳۲۰ | ۱,۲۵۹,۵۶۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | ..... |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۹۹ | ۹۵ | ۹۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۰ | ۴۲ | ۴۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | (۱,۴۰۰) | (۳۹۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | (۴,۳۶۷,۲۷۲) | (۲,۰۸۵,۸۰۶) | ۰ | (۴,۵۶۷,۴۰۹) | (۳,۹۳۵,۹۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | (۳,۵۸۶,۰۴۶) | (۳۶۸,۶۰۹) | ۰ | (۳,۶۲۵,۳۷۲) | (۶۷۳,۲۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد ارائه خدمات | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش ضایعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| کسر و اضافه انبارگرداني | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| کسري انبار | ۵۶,۰۸۱ | ۵,۵۸۹ | ۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۱۶۵,۸۰۵ | ۰ |
| جمع | ۵۶,۰۸۱ | ۱۷۱,۳۹۴ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۱,۴۲۵,۲۰۲ | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | ۰ | ۷۹۸,۴۵۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۴۲۵,۲۰۲ | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | | | ۰ | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | ۰ | ۷۹۸,۴۵۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۹۸,۴۵۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۶۴۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |
| جمع | | ۴,۵۴۵,۰۲۱ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۶۴۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۷۸,۶۴۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

.....

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

.....

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۲,۶۸۶ | ۲۸,۴۳۳ | ۲۹,۵۴۰ |
| درآمد حاصل از سود سهام | ۱۴۹ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان )ناشي از تسعیر ارز | (۴۵۲) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان)حاصل از فروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد | (۴۸,۱۰۹) | ۲,۳۴۵,۲۱۲ | ۲۰۶,۲۳۶ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود(زیان)بیمه دارائي ها | ۹,۵۹۹ | ۶,۱۴۷ | ۰ |
| سود(زیان) فروش درائي ها | ۰ | ۲۲,۷۲۷ | ۰ |
| سایر | ۲,۶۲۵ | ۵۲,۸۴۶ | ۰ |
| سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها | ۵,۳۵۹,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۳۲۶,۴۳۶ | ۲,۴۵۵,۳۶۵ | ۲۳۵,۷۷۶ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۷۸۸,۱۶۰ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۲۸ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ | ..... |

**سایر توضیحات با اهمیت**

.....

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

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| عبدالله اصغرنژاد | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهروز اصغرنژاد | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | خیر | ۰ | بلي | بلي | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نادر ابوالقاسمي | مدیرعامل | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | خیر | ۰ | بلي | بلي | ۲۷ | ۰ | ۱ | ۰ |
| محمد دارستاني فراهاني | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۷ | ۳ | ۰ | ۰ |
| علي دانشورراد | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| نادر ابوالقاسمی | مدیرعامل | MBA | سابقه فعالیت در شرکت های هم گروه و نظام بانکی | | |
| عبدالله اصغرنژاد | رئیس هیئت مدیره | مهندسی برق | مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري ارس صبا | | |

**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 | ۳ |
| کمیته انتصابات | ۱ |
| کمیته ریسک | ۰ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۰ |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری ارس صبا | سرمایه گذاري ارس صبا ( سهامي عام ) | ۲,۱۳۸,۵۲۸,۸۰۶ | ۷۱ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی<br>قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالله اصغرنژاد | عبدالله اصغرنژاد | 6409464282 | | | | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | |
| بهروز اصغرنژاد | بهروز اصغرنژاد | 6409926472 | | | | نایب رئیس هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | |
| فني مهندسي عمران انرژي صبا | فني مهندسي عمران انرژي صبا | 10102823656 | سيدمرتضي لعل سجادي | محمد دارستاني فراهاني | 0067656201 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | |
| سرمايه گذاري ارس صبا | سرمايه گذاري ارس صبا | 10101875807 | علي دانشورراد | علي دانشورراد | 0440680921 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | |
| نادر ابوالقاسمي | نادر ابوالقاسمي | 0061229997 | | | | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | |

**شرکت های فرعی**

**شرکت های وابسته**