اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نیرو ترانس	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: بنیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۳۱۹,۲۸۸	۱۰,۰۰۸,۶۱۶	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۳۳,۲۱۴)	(۵,۲۸۰,۹۰۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۸۶,۰۷۴	۴,۷۲۷,۷۰۷	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۲۲,۷۴۱)	(۸۲۶,۵۹۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۶,۰۶۴	۴۰۳,۷۷۱	(۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۸,۲۳۵)	(۱۸۰,۳۵۹)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۲۱,۱۶۲	۴,۱۲۴,۵۲۷	۷۰
هزینه های مالی	(۷۴۲,۸۰۱)	(۳۳۸,۵۶۸)	(۱۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۶,۸۱۷	۵۴۸,۳۹۸	۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۸۶۵,۱۷۸	۴,۳۳۴,۳۵۷	۵۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۶۵,۱۷۸	۴,۳۳۴,۳۵۷	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۷۲,۰۷۰)	(۵۵۶,۸۴۷)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۳,۱۰۸	۳,۷۷۷,۵۱۰	۷۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۳,۱۰۸	۳,۷۷۷,۵۱۰	۷۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۴۹۳,۱۰۸	۳,۷۷۷,۵۱۰	۷۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۶۷	۳۷۷	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۲۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۴	۴۰۲	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۶۴	۴۰۲	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۶۴	۴۰۱	۱۶
سرمایه - میلیون ریال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۳,۱۰۸	۳,۷۷۷,۵۱۰	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۴۹۳,۱۰۸	۳,۷۷۷,۵۱۰	۷۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۶,۴۹۳,۱۰۸	۳,۷۷۷,۵۱۰	۷۲
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۵۹۹,۷۱۲	۹,۱۱۱,۷۰۹	۸,۸۷۲,۶۵۶	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۱۴	۲,۴۸۶	۱۱,۸۱۹	(۲۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۰,۹۸۹	۲۰,۹۸۹	۱۴,۱۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۹,۵۱۲	۱۱۳,۰۰۷	۳,۰۲۷	(۳۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۶۹۲,۱۲۷	۹,۲۴۸,۱۹۱	۸,۹۰۱,۶۹۵	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۳۶۸,۹۳۰	۳,۳۸۵,۰۰۶	۲,۳۱۴,۲۳۵	۲۹
موجودي مواد و كالا	۱۲,۷۵۶,۵۱۸	۶,۸۱۱,۹۰۸	۴,۳۶۰,۶۱۵	۸۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۶۷۰,۱۴۸	۵,۲۱۴,۲۶۲	۴,۸۹۹,۳۱۶	۸۵
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱,۱۸۴,۰۰۹	۳,۳۰۶,۸۸۳	۲,۹۲۴,۵۲۱	(۶۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴۹۴,۶۵۸	۶۰۴,۸۰۷	۳۳۵,۱۴۵	(۱۸)
	۲۸,۴۷۴,۲۶۳	۱۹,۳۲۲,۸۶۶	۱۴,۸۳۳,۸۳۲	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۷۰,۲۶۴	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۴۷۴,۲۶۳	۱۹,۴۹۳,۱۳۰	۱۴,۸۳۳,۸۳۲	۴۶
جمع دارايي‌ها	۳۸,۱۶۶,۳۹۰	۲۸,۷۴۱,۳۲۱	۲۳,۷۳۵,۵۳۷	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۹,۴۱۸,۷۹۴	۴۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۹,۲۰۲	۱۴,۶۷۷	۰	۳۰۳
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴۹,۹۷۸	۵۷۷,۰۷۱	۴۱۳,۸۷۱	۴۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۰,۱۶۴,۶۶۷	۹,۶۵۵,۹۲۷	۶,۸۹۵,۳۳۱	۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۰,۴۳۶)	(۵۶,۲۳۸)	(۷۵,۶۲۰)	(۲۵)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۵,۰۰۳,۴۱۱	۱۹,۶۱۰,۲۳۱	۱۶,۶۵۲,۳۷۶	۲۸
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۰۰۳,۴۱۱	۱۹,۶۱۰,۲۳۱	۱۶,۶۵۲,۳۷۶	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۶,۰۰۳	۴۲۵,۴۵۵	۲۳۳,۹۵۰	(۵۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۱,۶۲۲	۲۶۴,۶۶۵	۱۸۹,۴۳۶	(۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۷,۶۲۵	۶۹۰,۱۲۰	۴۲۳,۳۸۶	(۳۸)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۴۰,۰۶۸	۱,۷۶۹,۸۰۲	۱,۱۴۶,۰۲۳	۹۴
ماليات پرداختني	۲۹۹,۱۷۷	۵۵۱,۱۴۴	۴۲۰,۸۸۷	(۴۶)
سود سهام پرداختني	۱۹,۷۰۵	۲۵,۲۴۰	۲۲۷,۱۱۸	(۲۲)
تسهيلات مالي	۳,۷۴۲,۸۰۳	۲,۶۹۸,۰۴۳	۲,۴۰۴,۲۶۷	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۲۳۳,۶۰۱	۳,۳۹۶,۷۴۱	۳,۴۶۱,۴۷۰	۵۴
	۱۲,۷۳۵,۳۵۴	۸,۴۴۰,۹۷۰	۶,۶۵۹,۷۶۵	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۳۵,۳۵۴	۸,۴۴۰,۹۷۰	۶,۶۵۹,۷۶۵	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۶۲,۹۷۹	۹,۱۳۱,۰۹۰	۷,۰۸۳,۱۵۱	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۶۶,۳۹۰	۲۸,۷۴۱,۳۲۱	۲۳,۷۳۵,۵۲۷	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۴۱۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۳۳۱	(۷۵,۶۲۰)	۱۶,۶۵۲,۳۷۶	۰	۱۶,۶۵۲,۳۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۴۱۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۶,۸۹۵,۳۳۱	(۷۵,۶۲۰)	۱۶,۶۵۲,۳۷۶	۰	۱۶,۶۵۲,۳۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳,۷۷۷,۵۱۰		۳,۷۷۷,۵۱۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰	۰	۳,۷۷۷,۵۱۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۵۴,۴۲۹)		(۸۵۴,۴۲۹)	۰	(۸۵۴,۴۲۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۶,۱۱۷)	(۱۶,۱۱۷)		(۱۶,۱۱۷)
فروش سهام خزانه				۱۴,۶۷۷							۰	۳۵,۴۹۹	۵۰,۱۷۶		۵۰,۱۷۶
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	۷۱۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۶۳,۲۰۰				(۱۶۳,۲۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۴۱۸,۷۹۴	۰	۰	۱۴,۶۷۷	۰	۰	۵۷۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۹,۶۵۵,۹۲۷	(۵۶,۲۳۸)	۱۹,۶۱۰,۲۳۱	۰	۱۹,۶۱۰,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۴۹۳,۱۰۸		۶,۴۹۳,۱۰۸	۰	۶,۴۹۳,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۳,۱۰۸		۶,۴۹۳,۱۰۸	۰	۶,۴۹۳,۱۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۱۳۰,۲۵۵)		(۱,۱۳۰,۲۵۵)	۰	(۱,۱۳۰,۲۵۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴,۵۸۱,۲۰۶		۰								(۴,۵۸۱,۲۰۶)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۶۶,۹۳۵)	(۱۶۶,۹۳۵)	۰	(۱۶۶,۹۳۵)
فروش سهام خزانه				۴۴,۵۲۵							۰	۱۵۲,۷۳۷	۱۹۷,۲۶۲	۰	۱۹۷,۲۶۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۷۲,۹۰۷				(۲۷۲,۹۰۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۲۰۲	۰	۰	۸۴۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۴,۶۶۷	(۷۰,۴۳۶)	۲۵,۰۰۳,۴۱۱	۰	۲۵,۰۰۳,۴۱۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۷۳,۲۷۰)	۲,۵۱۸,۱۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲۴,۰۳۷)	(۴۳۶,۵۹۰)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۹۷,۳۰۷)	۲,۰۹۱,۵۳۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷۹,۶۲۲)	(۸۹۸,۸۴۰)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۲۲۵,۱۲۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۱۱)	۰	--
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	(۶,۷۹۶)	--
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 كوتاه‌مدت	۴,۴۵۵,۴۸۵	۵,۱۵۴,۲۷۰	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۳۳۲,۶۱۱)	(۵,۵۳۶,۶۳۲)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۲,۴۸۹	۵۳۱,۴۰۴	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۸۹,۸۵۰	(۷۵۶,۵۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۲,۵۴۳	۱,۳۳۴,۹۴۳	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴۴,۵۲۵	۱۵,۳۹۲	۱۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۲,۷۳۷	۳۵,۴۹۹	۳۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۶,۹۳۵)	(۱۶,۱۱۷)	(۹۳۶)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۷۰۱,۹۷۰	۴,۰۷۹,۶۲۵	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۶۵۷,۲۱۰)	(۳,۷۸۵,۸۴۹)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴۲,۸۰۱)	(۳۳۸,۵۶۸)	(۱۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۱۳۵,۷۹۰)	(۱,۰۵۶,۳۰۷)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۳,۵۰۴)	(۱,۰۶۶,۳۲۵)	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۰,۹۶۱)	۲۶۸,۶۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۴,۸۰۷	۳۳۵,۱۴۵	۸۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۲	۱,۰۴۴	(۲۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۴,۶۵۸	۶۰۴,۸۰۷	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۶۲,۷۳۸	۸,۹۲۵,۵۰۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۰۵,۸۴۸)	(۵,۳۶۳,۴۶۱)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۵۶,۸۹۰	۳,۵۶۲,۰۳۹	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۵,۷۶۳)	(۶۹۷,۳۵۶)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۵,۷۵۵	۳۸۰,۴۹۴	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۸,۱۷۹)	(۱۸۰,۱۶۰)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۷۸,۷۰۳	۳,۰۶۵,۰۱۷	۸۲
هزینه های مالی	(۵۶۷,۳۸۳)	(۲۴۳,۹۱۲)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۶,۶۸۵	۸۰۰,۷۰۵	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۸۸,۰۰۵	۳,۶۲۱,۸۱۰	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۸,۸۷۳)	(۴۰۹,۸۴۰)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۱۹,۱۳۲	۳,۲۱۱,۹۷۰	۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۱۹,۱۳۲	۳,۲۱۱,۹۷۰	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۷۳	۲۸۰	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۶۲	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۰	۳۴۲	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۰	۳۴۲	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال			۰
سرمایه	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۳۱۹,۱۳۲	۳,۲۱۱,۹۷۰	۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۳۱۹,۱۳۲	۳,۲۱۱,۹۷۰	۶۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۹۳۲,۵۳۷	۸,۵۱۳,۱۶۲	۸,۰۷۳,۲۶۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۸۶	۸۸۶	۸۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۳,۰۴۳	۲۴۳,۰۴۳	۲۴۳,۰۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۹,۵۱۲	۶۶,۰۰۷	۲۷	۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۴۵,۹۷۸	۸,۸۲۳,۰۹۸	۸,۳۱۷,۲۲۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۳۵,۰۲۰	۲,۵۱۹,۲۶۸	۱,۲۹۸,۸۶۷	۳۲
موجودي مواد و كالا	۱۱,۵۱۱,۹۲۳	۵,۸۶۹,۰۰۴	۳,۹۵۴,۶۴۴	۹۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۴۲۶,۷۳۲	۴,۸۸۸,۷۴۰	۴,۵۰۶,۰۲۱	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰۶,۹۵۹	۲,۷۲۹,۸۰۸	۲,۶۹۰,۰۰۰	(۷۸)
موجودي نقد	۳۵۲,۷۹۶	۲۸۴,۸۰۱	۲۴۶,۹۷۴	۲۴
	۲۵,۲۳۳,۴۳۰	۱۶,۲۹۱,۶۲۱	۱۲,۶۹۶,۵۰۶	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۲۳۳,۴۳۰	۱۶,۲۹۱,۶۲۱	۱۲,۶۹۶,۵۰۶	۵۵
جمع دارايي‌ها	۳۴,۴۷۹,۴۰۸	۲۵,۱۱۴,۷۱۹	۲۱,۰۱۳,۷۳۱	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	۹,۴۱۸,۷۹۴	۴۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۹,۲۰۲	۱۴,۶۷۷	۰	۳۰۳
اندوخته قانوني	۶۹۸,۷۲۹	۴۳۲,۷۷۲	۲۷۲,۱۷۴	۶۱
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	۵,۳۲۶,۷۱۶	۵,۹۸۵,۰۰۲	۳,۷۸۷,۳۴۴	(۱۱)
سهام خزانه	(۷۰,۴۳۶)	(۵۶,۲۳۸)	(۷۵,۶۲۰)	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۰۱۴,۲۱۱	۱۵,۷۹۵,۰۰۷	۱۳,۴۰۲,۶۹۲	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۱۸۷	۴۲۵,۴۵۵	۲۳۳,۹۵۰	(۶۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۳,۳۶۴	۳۴۰,۹۱۴	۱۷۴,۹۲۶	(۷)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۸۸,۵۵۱	۶۶۶,۳۶۹	۴۰۸,۸۷۶	(۴۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۸۰۳,۲۸۱	۳,۲۹۶,۲۲۷	۲,۶۲۳,۵۶۷	۷۶
مالیات پرداختني	۱۹۶,۵۵۴	۳۶۹,۷۷۶	۲۷۱,۹۴۶	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۱۹,۷۰۵	۲۵,۲۴۰	۲۲۷,۱۱۸	(۲۲)
تسهیلات مالي	۲,۸۵۱,۷۱۴	۱,۹۱۸,۲۰۳	۱,۶۲۵,۶۸۹	۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۰۵,۳۹۲	۳,۰۴۳,۸۹۷	۲,۴۵۳,۸۴۳	۷۱
	۱۴,۰۷۶,۶۴۶	۸,۶۵۳,۳۴۳	۷,۲۰۲,۱۶۳	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۷۶,۶۴۶	۸,۶۵۳,۳۴۳	۷,۲۰۲,۱۶۳	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۶۵,۱۹۷	۹,۳۱۹,۷۱۲	۷,۶۱۱,۰۳۹	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۴۷۹,۴۰۸	۲۵,۱۱۴,۷۱۹	۲۱,۰۱۳,۷۳۱	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۴۱۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۳۴۴	(۷۵,۶۲۰)	۱۳,۴۰۲,۶۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۴۱۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۳۴۴	(۷۵,۶۲۰)	۱۳,۴۰۲,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۲۱۱,۹۷۰		۳,۲۱۱,۹۷۰
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۱,۹۷۰	۰	۳,۲۱۱,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۱,۹۷۰	۰	۳,۲۱۱,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۸۵۴,۴۲۹)		(۸۵۴,۴۲۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۱۱۷)	(۱۶,۱۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۳۹۲						۳۵,۴۹۹	۵۰,۸۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۷۱۵)			۰	۰	۷۱۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۰,۵۹۸				(۱۶۰,۵۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۴۱۸,۷۹۴	۰	۰	۱۴,۶۷۷	۴۳۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۵,۹۸۵,۰۰۲	(۵۶,۲۳۸)	۱۵,۷۹۵,۰۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۳۱۹,۱۳۲		۵,۳۱۹,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۱۳۲	۰	۵,۳۱۹,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۰,۲۵۵)		(۱,۱۳۰,۲۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۴,۵۸۱,۲۰۶)		(۴,۵۸۱,۲۰۶)
افزایش سرمایه در جریان	۴,۵۸۱,۲۰۶	۰									۴,۵۸۱,۲۰۶
خرید سهام خزانه										(۱۶۶,۹۳۵)	(۱۶۶,۹۳۵)
فروش سهام خزانه				۴۴,۵۲۵						۱۵۲,۷۳۷	۱۹۷,۲۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶۵,۹۵۷				(۲۶۵,۹۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۲۰۲	۶۹۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۵,۳۲۶,۷۱۶	(۷۰,۴۳۶)	۲۰,۰۱۴,۲۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۵۹۶,۱۴۱)	۱,۴۳۱,۱۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۲,۰۹۵)	(۳۱۲,۰۱۰)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۳۸,۲۳۶)	۱,۱۱۹,۱۶۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵۳,۹۶۸)	(۸۶۹,۳۰۵)	۲
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	۰	۰	۰
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	۴,۴۴۲,۹۸۵	۵,۱۵۴,۲۷۰	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۳۲۰,۱۲۶)	(۵,۱۹۴,۰۷۸)	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷۱,۰۱۶	۳۱۹,۳۵۴	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۵,۲۶۰	۴۸۰,۳۲۷	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۴۵,۱۵۷	(۱۰۹,۴۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۶,۹۲۱	۱,۰۰۹,۷۳۴	(۲۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴۴,۵۲۵	۱۵,۳۹۲	۱۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۲,۷۳۷	۳۵,۴۹۹	۳۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۶,۹۳۵)	(۱۶,۱۱۷)	(۹۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۹۷۱,۹۰۳	۳,۱۱۹,۹۰۹	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۳۸,۳۹۲)	(۲,۸۲۷,۳۹۵)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۷,۳۸۳)	(۳۴۳,۹۱۲)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۳۵,۷۹۰)	(۱,۰۵۶,۳۰۷)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳۹,۳۳۵)	(۹۷۲,۹۳۱)	۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۷,۵۸۶	۳۶,۸۰۳	۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۴,۸۰۱	۳۴۶,۹۷۴	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰۹	۱,۰۳۴	(۶۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۲,۷۹۶	۲۸۴,۸۰۱	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع ترانس هاي اندازه گيري جريان و ولتاژ	دستگاه	۱۳,۶۸۰	هیئت مدیره	۱۴,۹۷۷	۱۲,۵۱۰	۵۵۱,۲۲۷,۹۷۸	۶,۸۹۵,۸۶۲	(۴,۳۰۶,۳۱۸)	۲,۵۸۹,۵۴۴	۱۵,۹۸۸	۱۲,۱۱۰	۹۲۴,۹۴۳,۶۰۰	۱۱,۲۰۱,۰۶۷	(۵,۹۰۲,۱۸۶)	۵,۲۹۸,۸۸۱	۱۶,۳۸۰	۱۲,۸۵۷	۱,۰۳۷,۹۷۹,۵۴۴	۱۳,۳۴۵,۳۰۳
انواع بوشينگ خازني	دستگاه	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۵۸	۱,۲۰۹	۹۳۷,۵۶۹,۸۹۲	۱,۱۳۳,۵۲۲	(۵۱۰,۰۸۵)	۶۲۳,۴۳۷	۱,۶۰۷	۱,۶۰۵	۱,۳۲۷,۹۷۷,۵۷۰	۲,۱۳۱,۴۰۴	(۱,۳۳۶,۸۴۲)	۷۹۴,۵۶۲	۱,۶۵۰	۱,۵۱۷	۱,۴۷۶,۰۹۵,۵۸۳	۲,۲۳۹,۲۳۷
کليد قطع و وصل ژنراتور GCB	دستگاه	۲۵	هیئت مدیره	۹	۸	۶۲,۴۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۴۱	(۲۲۹,۶۶۶)	۲۷۰,۱۷۵	۶	۶	۹۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۲۶	(۲۸۶,۶۳۷)	۲۶۴,۵۸۹	۹	۶	۱۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۷۰
GIS BAY	بي	۰	هیئت مدیره	۵	۵	۵۷,۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۴	(۲۸۷,۰۳۴)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غيرترانس	قطعه	۰	هیئت مدیره	۱	۱	۵۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۰	(۱۷,۴۱۸)	۳۸,۰۶۲	۶	۶	۳۸,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۷۴	(۱۸۰,۱۸۳)	۵۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۰۵۰	۱۳,۷۳۳		۸,۸۷۱,۷۳۹	(۵,۲۵۰,۵۲۱)	۳,۵۲۱,۲۱۸	۱۷,۶۰۷	۱۳,۷۲۷		۱۴,۱۱۷,۵۷۱	(۷,۷۰۵,۸۴۸)	۶,۴۱۱,۷۲۳	۱۸,۰۲۹	۱۴,۳۸۰		۱۶,۲۴۶,۰۱۰
فروش صادراتی:																			
انواع ترانس هاي اندازه گيري جريان و ولتاژ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۳	۱,۰۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۲۸	(۱,۹۳۷)	۱,۰۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بوشينگ خازني	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۳	۳,۵۲۰,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۵۶۲	(۱,۵۲۰)	۹,۰۴۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۶	۶	۱۳,۵۹۰		(۳,۴۵۷)	۱۰,۱۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمدارایه خدمات	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰		۳۳,۷۱۱		(۸,۲۹۸)	۱۵,۴۱۳	۰			۹۸,۰۳۱	۰	۹۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
تعمیرات	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰		۱۶,۴۶۰		(۱,۱۸۵)	۱۵,۲۷۵	۰			۴۷,۱۳۶	۰	۴۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۴۰,۱۷۱		(۹,۴۸۳)	۳۰,۶۸۸	۰	۰		۱۴۵,۱۶۷	۰	۱۴۵,۱۶۷	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۶,۰۵۶	۱۳,۷۳۹	۸,۹۲۵,۵۰۰		(۵,۳۶۳,۴۶۱)	۳,۵۶۲,۰۳۹	۱۷,۶۰۷	۱۳,۷۲۷		۱۴,۲۶۲,۷۳۸	(۷,۷۰۵,۸۴۸)	۶,۵۵۶,۸۹	۱۸,۰۳۹	۱۴,۲۸۰		۱۶,۲۴۶,۰۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۷۸,۶۸۰	۳,۹۳۵,۹۳۱	۵,۸۴۲,۱۷۲	۸,۵۰۵,۸۱۶	۸,۹۲۵,۵۰۰	۱۴,۲۶۲,۷۳۸	۱۶,۲۴۶,۰۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۲,۵۶۸)	(۲,۶۷۳,۶۲۲)	(۳,۱۷۵,۸۵۱)	(۵,۶۰۱,۲۰۷)	(۵,۳۶۳,۴۶۱)	(۷,۷۰۵,۸۴۸)	(۹,۲۰۱,۱۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازارومحصول-کنترل بهای تمام شده تولید-تحویل به موقع محصول

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ میانگین فروش متناسب با ترکیب ونوع محصولات وقراردادبامشتریان متغیرخواهدبود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۷۹,۴۲۹	۵,۹۲۵,۴۶۳	۶,۶۴۵,۷۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۸,۴۶۷	۸۹,۰۹۲	۲۳۷,۷۸۷
سربارتولید	۲,۲۵۷,۰۴۷	۴,۳۱۱,۸۹۵	۴,۵۳۰,۳۰۱
جمع	۶,۴۵۴,۹۴۳	۱۰,۳۲۶,۴۵۰	۱۱,۴۱۳,۸۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۵۴,۹۴۳	۱۰,۳۲۶,۴۵۰	۱۱,۴۱۳,۸۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۲,۴۴۳)	(۲,۹۸۳)	(۴۶۴,۱۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۰۲۲,۵۰۰	۱۰,۳۲۳,۴۶۷	۱۰,۹۴۹,۶۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۵,۸۰۶	۱,۰۱۴,۸۴۵	۳,۶۳۳,۴۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۱۴,۸۴۵)	(۳,۶۳۳,۴۶۴)	(۵,۳۸۰,۹۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۶۳,۴۶۱	۷,۷۰۵,۸۴۸	۹,۲۰۱,۱۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۶۳,۴۶۱	۷,۷۰۵,۸۴۸	۹,۲۰۱,۱۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			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
انواع ترانس هاي اندازه گیري جریان و ولتاژ	دستگاه	۱۵,۰۵۲	۵۸,۰۱۴,۰۸۵	۸۷۳,۲۲۸	۱۵,۹۸۸	۵۲۷,۹۳۳,۵۱۳	۸,۴۴۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۰	۴۸۷,۲۸۱,۳۳۸	۵,۹۰۲,۱۸۸	۱۸,۹۳۰	۱۸۰,۲۲۴,۰۳۶	۳,۴۱۱,۶۴۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بوشینگ خازني	دستگاه	۳۶۴	۳۵۰,۵۵۷,۶۹۲	۱۲۷,۶۰۳	۱,۶۰۷	۷۳۲,۵۳۴,۵۳۶	۱,۱۷۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۰۵	۷۲۸,۷۵۸,۸۷۹	۱,۱۶۹,۶۵۸	۳۶۶	۳۶۹,۲۰۲,۱۸۶	۱۳۵,۱۲۸
کلید قطع و وصل ژنراتور GCB	دستگاه	۱	۱۴,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴	۶	۸۷,۵۸۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۲۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۶	۷۵,۶۳۶,۸۳۳,۳۳۳	۴۵۳,۸۲۱	۱	۸۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۹۵
محصولات غیرترانس	قطعه	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۸۱	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۰۱۴,۸۴۵				۱۰,۳۲۳,۴۶۷			۰			۷,۷۰۵,۸۴۸			۳,۶۳۲,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	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
انواع ترانس هاي اندازه گيري جريان و ولتاژ	دستگاه	۱۸,۹۳۰	۱۸۰,۲۲۴,۰۳۶	۳,۴۱۱,۶۴۱	۱۶,۳۸۰	۵۲۷,۴۷۹,۱۲۱	۸,۶۴۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷	۵۸۴,۷۹۸,۹۴۲	۷,۵۱۸,۷۶۰	۲۲,۴۵۳	۲۰۱,۸۸۷,۸۹۹	۴,۵۳۲,۹۸۹
انواع بوشینگ خازني	دستگاه	۳۶۶	۳۶۹,۲۰۲,۱۸۶	۱۳۵,۱۲۸	۱,۶۵۰	۸۱۳,۲۲۱,۲۱۲	۱,۳۴۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۱۷	۸۵۶,۱۳۵,۱۳۵	۱,۲۹۸,۷۵۷	۴۹۹	۳۵۷,۰۸۶,۱۷۲	۱۷۸,۱۸۶
کلید قطع و وصل ژنراتور GCB	دستگاه	۱	۸۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۹۵	۹	۸۷,۵۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۸۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۶	۶۳,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۵۲	۴	۱۲۳,۵۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۹۳
محصولات غیرترانس	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۶۳۲,۴۶۴				۱۰,۷۷۰,۱۷۳			۰			۹,۲۰۱,۱۶۹			۵,۲۰۱,۴۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
هسته سیم پیچي شده	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۶	۱۳۱,۶۷۴,۷۲۹	۱,۶۰۰,۶۳۸	۰	۰	۰
سایراقلام	عدد	۱	۱,۸۵۹,۵۵۰	۱,۸۵۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۹۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۳۹۸	۱	۳,۸۶۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۸۵۹,۵۵۰				۵,۸۹۴,۰۳۶			۳,۸۶۱,۷۲۷
مواد اولیه وارداتی:										
انواع مقره	عدد	۱۲,۳۸۴	۸۶۱,۶۶۱	۶۹,۵۷۸,۵۶۹	۲۱,۸۵۱	۵۲,۳۷۷,۵۱۱	۱,۱۴۴,۵۰۱	۱۳,۶۶۵	۵۰,۶۵۲,۷۶۳	۶۹۲,۱۷۰	۲۰,۵۷۰	۶۳,۸۷۹,۰۴۷	۱,۳۱۳,۹۹۲
روغن مخصوص ترانس	کیلوگرم	۲۰۷,۳۰۰	۲۲۰,۷۳۱	۱,۰۶۴,۷۹۰	۹۱۴,۷۷۵	۱,۳۵۶,۵۹۳	۱,۲۴۰,۹۷۷	۶۵۰,۴۲۵	۱,۲۱۷,۰۳۵	۷۹۱,۵۹۰	۴۷۱,۶۵۰	۱,۴۲۰,۷۹۵	۶۷۰,۱۱۸
کاغذمخصوص عایق پیچي	کیلوگرم	۱۹۹,۰۸۳	۱۲۶,۲۶۷	۶۳۴,۲۴۳	۱۱۳,۸۹۵	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲۸۲,۶۶۷	۱۱۲,۵۸۶	۲,۰۱۲,۶۲۱	۲۲۶,۵۹۳	۲۰۰,۳۹۲	۹۰۹,۹۲۲	۱۸۲,۳۴۱
رزین	کیلوگرم	۲۰۲,۷۹۴	۲۳۴,۴۱۳	۱,۱۵۵,۹۱۷	۶۸,۸۶۳	۳,۵۶۸,۰۵۵	۱۷۶,۸۴۴	۱۵۴,۷۲۷	۱,۴۳۷,۳۳۵	۲۲۲,۳۷۹	۱۱۶,۹۳۰	۱,۶۱۵,۳۰۸	۱۸۸,۸۷۸
موادوقطعات کلیدنیروگاهيGCB	عدد	۱	۳۶۹,۲۸۲	۳۶۹,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۰	۱	۱۰۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۲	۱	۳۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۸۱۲,۳۵۴				۲,۸۸۷,۸۳۹			۲,۰۳۳,۶۰۴			۲,۶۶۶,۵۸۹
جمع کل			۳,۶۷۱,۹۰۴				۸,۷۸۱,۸۷۵			۵,۹۲۵,۴۶۳			۶,۵۲۸,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
هسته سیم پیچي شده	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۴۴,۰۲۸,۶۴۰	۱,۸۰۰,۳۵۸	۱۲,۵۰۰	۱۴۴,۰۲۸,۶۴۰	۱,۸۰۰,۳۵۸	۰	۰	۰
سایراقلام	عدد	۱	۳,۸۶۱,۷۲۷	۳,۸۶۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۶۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۸۶۱,۷۲۷				۶,۳۰۰,۳۵۸			۴,۳۰۰,۳۵۸			۵,۸۶۱,۷۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع مقره	عدد	۲۰,۵۷۰	۶۳,۸۷۹,۰۴۷	۱,۳۱۳,۹۹۲	۲۱,۹۰۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۵۱,۰۹۴,۸۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۰	۶۳,۰۵۱,۵۱۲	۱,۸۱۳,۹۹۲
روغن مخصوص ترانس	کیلوگرم	۴۷۱,۶۵۰	۱,۴۲۰,۷۹۵	۶۷۰,۱۱۸	۹۱۵,۰۰۰	۱,۴۲۰,۷۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۱۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۵۰	۱,۶۱۰,۲۹۱	۱,۱۷۰,۱۱۸
کاغذمخصوص عایق پیچي	کیلوگرم	۲۰۰,۳۹۲	۹۰۹,۹۲۲	۱۸۲,۳۴۱	۱۱۴,۰۰۰	۲,۶۳۱,۵۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۸,۸۵۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۰۱,۳۹۲	۱,۲۶۷,۸۸۱	۲۵۵,۳۴۱
رزین	کیلوگرم	۱۱۶,۹۳۰	۱,۶۱۵,۳۰۸	۱۸۸,۸۷۸	۶۹,۰۰۰	۲,۶۰۸,۶۹۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۹۳۰	۵,۵۴۸,۷۰۸	۱۴۳,۸۷۸
موادوقطعات کلیدنیروگاهيGCB	عدد	۱	۳۱۱,۲۶۰	۳۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱	۲۵۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 مواد اولیه وارداتی				۲,۶۶۶,۵۸۹			۳,۰۲۳,۰۰۰			۲,۰۵۴,۰۰۰			۳,۶۳۵,۵۸۹
جمع کل				۶,۵۲۸,۳۱۶			۹,۳۲۳,۳۵۸			۶,۳۵۴,۳۵۸			۹,۴۹۷,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به میزان موجودی مواداولیه وبخش عمده خریدهاکه خارجی است،رقم خریدبستگی به نوسانات نرخ ارز وتغییرات سطح عمومی قیمت هادارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۷,۳۸۴	۷۲۹,۹۸۸	۹۸۵,۴۸۳	۲۷۲,۰۲۴	۲۵۸,۷۱۹	۳۴۹,۲۷۰
هزینه استهلاک	۴۰۳,۰۹۹	۴۰۷,۵۶۶	۴۰۶,۰۰۰	۲۶,۳۱۴	۲۷,۰۲۷	۳۶,۴۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۴۱۵	۱۷,۳۰۲	۲۳,۲۵۷	۳,۵۲۷	۱۳۸	۱۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۱۶,۸۴۹	۲,۷۸۷,۷۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰	۲۴,۷۳۴	۳۳,۳۹۰
هزینه تبلیغات	۱۶۰	۱,۱۰۸	۱,۴۹۵	۳۹,۶۵۸	۰	۰
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	۴,۵۳۲	۷,۰۸۳	۹,۵۶۲	۳۲,۷۷۶	۴۱,۸۲۵	۵۶,۴۶۳
سایر هزینه ها	۱۷۳,۶۰۸	۳۶۱,۱۲۱	۲۰۴,۴۰۴	۳۱۰,۳۹۷	۶۶۳,۳۲۰	۹۰۳,۶۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۲۵۷,۰۴۷	۴,۳۱۱,۸۹۵	۴,۵۳۰,۳۰۱	۶۹۷,۳۵۶	۱,۰۱۵,۷۶۳	۱,۳۷۹,۴۲۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی باتوجه به افزایش حجم فعالیت وهم چنین افزایش سطح عمومی قیمت ها برآوردشده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۳۹	۱۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹,۴۳۲,۴۴۲	۳۷۹,۴۸۳	۳۲,۷۰۸,۰۴۸	۱,۰۹۵,۳۰۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۳۱,۴۸۶	۹۴۳,۶۹۵	۸,۵۹۳,۱۵۶	۲,۹۸۶,۰۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷,۲۳۵,۲۶۵	۵۵۹,۷۵۷	۶,۰۹۴,۲۵۸	۶۷۲,۵۸۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۲۵۴,۹۵۳	۸۹,۴۰۷	۳۹۱,۴۰۷	۱۸۱,۶۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بوشينگ خازني‌RIS	۳,۲۰۵,۲۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۶۷۴,۰۴۷	۲,۹۰۷,۱۵۹	۳۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولیدانبوه بوشینگ های فشار متوسط و قوی با استفاده ازتکنولوژی risبا استفاده از مفره کامپوزیت و یا روکش سیلیکون	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵,۳۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز	۱۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
توسعه نيروي آرمان شريف	۵۶	۲۰۰,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۱	۵۶	۲۰۰,۱۰۰	۰	۰	۲,۷۰۱	۵۶	۲۰۰,۱۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
مهندسي توان آرمان صنعت شيراز	۱۰۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۰	۳,۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۲	۰	۳,۰۰۶	۰	۰	۴۹۶	۰	۳,۰۰۶	۰	۰	۰
مولد نيروي خرم آباد	۰	۲۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۰
آزمايشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰	۰	۰	۱۹	۰	۲۲۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودوزیان فروش ضایعات	۳۳,۰۳۱	۲۷,۵۴۲	۰
سودوزیان تسعیرارز	۳۴۷,۴۶۳	۱۷۸,۲۱۳	۰
جمع	۳۸۰,۴۹۴	۲۰۵,۷۵۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودوزیان ناشي ازتسعیرارز	۱۸۰,۱۶۰	۱۶۸,۱۷۹	۰
جمع	۱۸۰,۱۶۰	۱۶۸,۱۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۱۸,۲۰۳	۲,۸۵۱,۷۱۴		۰	۰	۲,۸۵۱,۷۱۴	۰	۵۶۷,۳۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۸,۲۰۳	۲,۸۵۱,۷۱۴			۰	۲,۸۵۱,۷۱۴	۰	۵۶۷,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۷,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۵۱,۷۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۷,۳۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۵۱,۷۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۷,۳۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۷,۳۰۸	

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

شرکت در سال ۱۴۰۲ ازطریق فروش محصولات وتسهیلات اقدام به تامین مالی نموده است.

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

شرکت در سال ۱۴۰۳ازطریق فروش محصولات وتسهیلات اقدام به تامین مالی می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودوزیان ناشي ازتسعیرارز	۱,۰۲۴	۴۰۹	۰
سودسپرده بانکي	۳۳۰,۵۳۳	۲۳۷,۴۶۹	۴۰۰,۰۰۰
سودسهام سایرشرکت ها	۳۱۹,۳۵۴	۱۷۱,۰۱۶	۳۵۰,۰۰۰
سودحاصل از فروش اسنادخزانه اسلامي	۴۹,۲۱۸	۳۸,۶۸۷	۰
سود صندوق سرمایه گذاري مشترک وسبدگردان	۱۰۰,۵۷۶	۱۳۹,۱۰۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۰۰,۷۰۵	۵۷۶,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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
۵,۹۸۵,۰۰۲	۲۱۶,۶۳۲	۳,۲۱۱,۹۷۰	۱,۱۳۰,۲۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هیات مدیره شرکت درسال ۱۴۰۳ همگام بااهداف شرکت ودرراستای تحقق عملکرد پیش بینی شده فعالیت می نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

هیات مدیره شرکت درسال ۱۴۰۳ همگام بااهداف شرکت ودرراستای تحقق عملکرد پیش بینی شده فعالیت می نماید.

«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 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	پاداش
غلام رضا مهرداد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	بلي	۲۱	خير	بلي	۲۴	۰	۳	۰	۰
عليرضا رضائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	بلي	۱۶	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
ميثم نظري حقيقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	بلي	۵	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۰
مريم زماني فريزهندي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	بلي	۱۶	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۰
حميدرضا منصوري	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
امان اله سروش		کارشناس حسابداری	۲۵سال مدیرمالی و سرپرست اداری و منابع انسانی شرکت نیروترانس	۰	
منوچهرنصراصفهانی		کارشناسی حسابداری	۲۰سال مدیرحسابرسی موسسه حسابرسی آزمون ترازپارس عضوجامعه حسابداران رسمی ایران کارشناس رسمی دادگستری	۰	
محمدجوادساده وند		دکتری مالی	مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۰	
عباس رضالویی		دکتری حسابداری	مدیرفنی موسسه حسابرسی	۰	
علیرضا قهرمانی		دکتری حسابداری	مدیرحسابرسی داخلی	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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