اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	سرمایه ثبت شده: 2,462,567
نماد: تپسي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۰۱۲,۸۷۷	۱۰,۹۴۷,۴۹۱	۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۹۶۶,۸۰۴)	(۷,۸۰۴,۴۷۹)	(۱۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۴۶,۰۷۳	۳,۱۴۳,۰۱۲	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۷,۷۰۴)	(۵۷۱,۴۰۹)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۰,۹۶۱	۱۷۰,۰۱۴	۲۰۱
سایر هزینه‌ها	(۳۵۴,۷۶۹)	(۱۵,۵۴۴)	(۲,۱۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۹۴,۵۶۱	۲,۷۲۶,۰۷۳	۱۲۴
هزینه های مالی	(۱,۴۱۵,۳۶۶)	(۴۶۵,۴۸۲)	(۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۷۴۱,۸۹۸)	(۲۱۸,۰۹۲)	(۶۹۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۹۳۷,۲۹۷	۲,۰۴۲,۴۹۸	۴۴
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	۲,۹۳۷,۲۹۷	۲,۰۴۲,۴۹۸	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۹۰,۰۴۹)	(۴۱۴,۰۹۴)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۷,۲۴۸	۱,۶۲۸,۴۰۴	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۴۷,۲۴۸	۱,۶۲۸,۴۰۴	۳۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۲۴۷,۲۴۸	۱,۶۲۸,۴۰۴	۳۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۹۵	۹۰۳	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸۳)	(۲۲۷)	(۳۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۲	۶۷۶	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۱۲	۶۷۶	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۱۳	۶۶۱	۳۸
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۴۷,۲۴۸	۱,۶۲۸,۴۰۴	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۲۴۷,۲۴۸	۱,۶۲۸,۴۰۴	۳۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲,۲۴۷,۲۴۸	۱,۶۲۸,۴۰۴	۳۸
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۸۱,۳۱۲	۱۶۵,۳۳۸	۱۳۹,۱۰۰	۶۷۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۴۴۲,۳۶۰	۸,۰۸۰,۶۸۷	۶,۱۵۰,۹۷۴	۳۰۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۰	۴۸	۰	(۱۷)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۶۶۴	۴,۵۶۳	۱۶,۵۶۳	۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۷۲۸,۳۷۶	۸,۲۵۰,۶۳۶	۶,۳۰۶,۶۳۷	۳۰۹
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۸۲۸,۸۵۰	۱۶۰,۳۶۶	۳۴,۳۶۶	۴۱۷
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۲,۱۶۳	۸۳,۹۲۱	۵,۵۸۱	۱,۱۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۶۱,۱۱۵	۹۱۹,۶۳۰	۳۹۱,۷۳۴	۱۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۱۰	۶۶,۷۶۱	۵,۵۲۱	(۹۲)
موجودي نقد	۸۹۸,۴۴۰	۳۸۷,۸۳۵	۶۲۹,۸۰۷	۱۳۲
	۵,۲۲۵,۸۷۸	۱,۶۱۸,۵۱۳	۱,۰۶۷,۰۰۹	۲۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۲۵,۸۷۸	۱,۶۱۸,۵۱۳	۱,۰۶۷,۰۰۹	۲۲۳
جمع دارايي‌ها	۳۸,۹۵۴,۲۵۴	۹,۸۶۹,۱۴۹	۷,۳۷۳,۶۴۶	۲۹۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۴۶,۵۲۸	۰	--
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۸	۱۳۴,۹۱۶	۴۵,۴۰۰	۷۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۹۳۴,۵۱۳	۲,۲۳۴,۰۷۳	۷۷۱,۵۲۵	۷۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	(۲۱,۰۸۲)	(۲۵,۰۱۵)	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶,۶۳۴,۶۰۸	۴,۸۵۷,۰۰۲	۳,۲۵۴,۴۷۷	۳۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۳۴,۶۰۸	۴,۸۵۷,۰۰۲	۳,۲۵۴,۴۷۷	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۶۰۰,۸۰۰	۱,۱۱۲,۴۷۹	۸۱۹,۳۹۰	۲۲۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸۹,۴۲۶	۳۸۶,۸۱۵	۲۵۱,۴۴۳	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۹۰,۲۲۶	۱,۴۹۹,۲۹۴	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۰۶,۸۴۴	۱,۱۹۵,۶۴۳	۷۱۶,۱۶۴	۶۱۱
ماليات پرداختني	۱,۳۱۲,۱۵۹	۶۹۸,۰۶۷	۲۵۶,۰۵۷	۸۸
سود سهام پرداختني	۹۹,۹۲۹	۲,۲۵۴	۱,۱۲۵	۴,۳۳۳
تسهيلات مالي	۱۷,۹۲۹,۲۳۴	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۹۸۱,۷۴۶	۱,۰۹۲
ذخاير	۱۴۲,۷۲۳	۸۸,۲۶۹	۹۳,۲۴۴	۶۲
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۵۳۱	۲۴,۶۶۶	۰	۵۶
	۲۸,۰۲۹,۴۲۰	۳,۵۱۲,۸۵۳	۳,۰۴۸,۳۳۶	۶۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۰۲۹,۴۲۰	۳,۵۱۲,۸۵۳	۳,۰۴۸,۳۳۶	۶۹۸
جمع بدهي‌ها	۳۲,۳۱۹,۶۴۶	۵,۰۱۲,۱۴۷	۴,۱۱۹,۱۶۹	۵۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۵۴,۲۵۴	۹,۸۶۹,۱۴۹	۷,۳۷۳,۶۴۶	۲۹۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۵۲۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۴۷۷	۰	۳,۲۵۴,۴۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۵۲۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۴۷۷	۰	۳,۲۵۴,۴۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۶۲۸,۴۰۴		۱,۶۲۸,۴۰۴	۰	۱,۶۲۸,۴۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۶۲۸,۴۰۴		۱,۶۲۸,۴۰۴	۰	۱,۶۲۸,۴۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۴۰۴	۰	۱,۶۲۸,۴۰۴	۰	۱,۶۲۸,۴۰۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۶,۳۴۰)		(۷۶,۳۴۰)	۰	(۷۶,۳۴۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه											(۱۲۰,۸۲۵)	(۱۲۰,۸۲۵)	(۱۲۰,۸۲۵)		(۱۲۰,۸۲۵)
فروش سهام خزانه				۴۶,۵۲۸								۱۲۴,۷۵۸	۱۷۱,۲۸۶		۱۷۱,۲۸۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۹,۵۱۶				(۸۹,۵۱۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۰	۰	۱۳۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۰۷۳	(۲۱,۰۸۲)	۴,۸۵۷,۰۰۲	۰	۴,۸۵۷,۰۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲,۲۴۷,۲۴۹		۲,۲۴۷,۲۴۹	۰	۲,۲۴۷,۲۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۰	۲,۲۴۷,۲۴۹		۲,۲۴۷,۲۴۹	۰	۲,۲۴۷,۲۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۹۲,۵۱۴)		(۴۹۲,۵۱۴)	۰	(۴۹۲,۵۱۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				(۴۶,۵۲۸)								۲۱,۰۸۲	(۲۵,۴۴۶)		(۲۵,۴۴۶)
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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	۴۸,۳۱۷				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰۲,۶۱۲				(۱۰۲,۶۱۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۳,۹۳۴,۵۱۳	۰	۶,۶۳۴,۶۰۸	۰	۶,۶۳۴,۶۰۸

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۶۳۵,۹۳۴	۵,۳۹۹,۶۳۴	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۵,۹۵۷)	(۱۸۲,۶۳۷)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۵۵۹,۹۷۷	۵,۲۱۶,۹۹۷	۱۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶۱,۴۵۲)	(۱۰۲,۳۱۸)	(۸۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۱,۲۸۵,۵۶۰)	(۴,۵۹۲,۱۲۳)	(۵۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	(۱۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۱,۴۵۱	۳۹,۸۷۳	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴,۱۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۲۶۴,۸۳۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۲۳۹	۹,۲۷۷	۱۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۰۶۵,۳۱۴)	(۴,۹۲۴,۳۰۹)	(۵۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۵۰۵,۳۳۷)	۲۹۲,۶۸۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۳,۳۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۸۶۹	۱۸۵,۰۸۱	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۲۰,۸۲۵)	--
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	۱۸,۱۶۷,۶۶۸	۲,۴۰۵,۵۷۲	۶۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۴۳,۴۹۷)	(۲,۹۱۰,۶۸۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۴,۲۵۹)	(۴۳۸,۱۶۰)	۵
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	(۳۹۴,۸۳۹)	(۵۵,۹۴۲)	(۶۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۰۱۵,۹۴۲	(۵۳۴,۹۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۱۰,۶۰۵	(۲۴۲,۲۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۷,۸۳۵	۶۲۹,۸۰۷	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۰۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۹۸,۴۴۰	۳۸۷,۸۳۵	۱۳۲
معاملات غیرنقدي	۳۷۴,۸۴۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۳,۴۲۷,۱۶۴	۱۰,۴۰۶,۲۷۵	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	(۱۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۳۴,۸۱۲	۳,۱۷۴,۳۴۵	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۶,۵۴۹)	(۵۴۴,۴۲۴)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۴۰۵,۱۷۹)	۰	--
سایر درآمدها	۴۹۹,۹۸۴	۱۷۰,۰۱۴	۱۹۴
سایر هزینه‌ها	(۳۴۳,۴۷۷)	(۸,۷۷۱)	(۳,۸۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۶۹,۵۹۱	۲,۷۹۱,۱۶۴	۱۰۰
هزینه های مالی	(۱,۲۷۵,۶۳۸)	(۴۶۵,۴۸۳)	(۱۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۵۵۶,۲۹۴)	(۱۳۳,۵۰۶)	(۱,۰۶۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۷,۶۵۹	۲,۱۹۲,۱۷۵	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۸۵,۴۲۴)	(۴۰۱,۸۸۲)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۲,۲۳۵	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۵۲,۲۳۵	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۱۲	۹۴۲	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۷۹)	(۱۹۸)	(۳۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۳	۷۴۴	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۳	۷۴۴	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۳	۷۲۷	۱۵
سرمایه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۵۲,۲۳۵	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۵۲,۲۳۵	۱,۷۹۰,۲۹۳	۱۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۳۳,۱۷۹	۱۶۴,۲۵۱	۱۳۹,۱۰۰	۶۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۳۸۰,۵۴۷	۷,۹۱۲,۹۳۴	۶,۱۵۰,۸۰۸	۳۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۶۰	۷۸	۲۰	۲۵۶,۳۸۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۶۶۲	۴,۵۶۳	۱۶,۵۶۳	۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۸۱۸,۴۴۸	۸,۰۸۱,۸۲۶	۶,۳۰۶,۴۹۱	۳۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۱,۶۹۳	۸۶,۱۱۰	۳۴,۳۶۶	۱۵۷
موجودي مواد و کالا	۵۷,۳۵۴	۹,۰۵۵	۵,۵۸۱	۵۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۹۳,۲۲۴	۱,۳۸۲,۸۲۱	۳۹۱,۷۲۱	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۱۰	۶۶,۷۶۱	۵,۵۲۱	(۹۲)
موجودي نقد	۸۳۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	۱۳۵
	۳,۲۱۵,۷۹۲	۱,۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۶۶,۹۵۵	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۱۵,۷۹۲	۱,۹۰۱,۸۲۴	۱,۰۶۶,۹۵۵	۶۹
جمع دارايي‌ها	۳۷,۰۳۴,۲۴۰	۹,۹۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۳,۴۴۶	۲۷۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۴۶,۵۲۸	۰	--
اندوخته قانوني	۲۳۷,۵۲۷	۱۳۴,۹۱۵	۴۵,۴۰۰	۷۶
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	۳,۹۰۱,۶۸۱	۲,۳۹۶,۲۵۴	۷۷۱,۸۱۵	۶۳
سهام خزانه	۰	(۲۱,۰۸۲)	(۲۵,۰۱۵)	--
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۰۱,۷۷۵	۵,۰۱۹,۱۸۲	۳,۲۵۴,۷۶۷	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۶۰۰,۸۰۰	۱,۱۱۲,۴۷۹	۸۱۹,۳۹۰	۲۲۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸۷,۳۰۳	۳۸۶,۸۱۸	۲۵۱,۴۴۳	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۸۸,۱۰۳	۱,۴۹۹,۲۹۷	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۷۰,۱۷۵	۱,۱۸۴,۷۸۲	۷۱۵,۶۷۳	۵۵۶
ماليات پرداختني	۱,۳۰۷,۵۳۳	۶۸۵,۸۵۶	۲۶۷,۴۳۷	۹۱
سود سهام پرداختني	۹۹,۹۲۹	۲,۲۵۴	۱,۱۲۵	۴,۳۳۳
تسهيلات مالي	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱,۹۸۱,۷۴۶	۱,۰۱۸
ذخاير	۱۴۲,۷۲۳	۸۸,۲۶۹	۸۱,۸۶۵	۶۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۴۹۶	۵۵	۰	۲۶,۲۵۶
	۲۶,۱۴۴,۳۶۲	۳,۴۶۵,۱۷۱	۳,۰۴۷,۸۴۶	۶۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۱۴۴,۳۶۲	۳,۴۶۵,۱۷۱	۳,۰۴۷,۸۴۶	۶۵۴
جمع بدهي‌ها	۳۰,۴۳۲,۴۶۵	۴,۹۶۴,۴۶۸	۴,۱۱۸,۶۷۹	۵۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۰۳۴,۲۴۰	۹,۹۸۳,۶۵۰	۷,۳۷۳,۴۴۶	۲۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۱۵	(۲۵,۰۱۵)	۳,۲۵۴,۷۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۹۰,۲۹۴		۱,۷۹۰,۲۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۹۴	۰	۱,۷۹۰,۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۲۹۴	۰	۱,۷۹۰,۲۹۴
سود سهام مصوب									(۷۶,۳۴۰)		(۷۶,۳۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۰,۸۲۵)	(۱۲۰,۸۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۲۴,۷۵۸	۱۲۴,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۶,۵۲۸			۰	۰	۰		۴۶,۵۲۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۵۱۵				(۸۹,۵۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۴۶,۵۲۸	۱۳۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۲۵۴	(۲۱,۰۸۲)	۵,۰۱۹,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۵۲,۲۳۶		۲,۰۵۲,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۲,۰۵۲,۲۳۶		۲,۰۵۲,۲۳۶

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
سود سهام مصوب									(۴۹۲,۵۱۴)		(۴۹۲,۵۱۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۴۶,۵۲۸)						۲۱,۰۸۲	(۲۵,۴۴۶)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۸,۳۱۷		۴۸,۳۱۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۲,۶۱۲				(۱۰۲,۶۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۳,۹۰۱,۶۸۱	۰	۶,۶۰۱,۷۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۸۴۴,۷۷۸	۵,۳۹۳,۳۴۱	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳,۷۴۶)	(۱۸۲,۶۳۳)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۷۸۱,۰۳۲	۵,۲۱۰,۷۰۸	۲۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۷,۸۱۹)	(۱۰۱,۰۷۸)	(۷۷۸)
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	(۳۱,۲۱۳,۶۶۶)	(۴,۵۵۰,۳۳۶)	(۵۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹۹,۹۹۰)	(۵۸)	(۳۴۴,۷۱۰)
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	۶۱,۴۵۰	۳۹,۸۷۳	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴,۱۲۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۰۱,۶۰۰)	(۳۳۱,۹۴۸)	۳۹
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	۵,۷۷۷	۸,۹۳۴	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۳۳۵,۸۴۰)	(۴,۹۴۸,۷۳۶)	(۵۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۵۴,۸۰۸)	۲۶۱,۹۷۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳,۳۷۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۸۶۹	۱۸۵,۰۸۱	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۲۰,۸۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۱۸۷,۶۶۸	۲,۴۰۵,۵۷۲	۶۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۴۳,۴۹۷)	(۲,۹۱۰,۶۸۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۴,۲۵۹)	(۴۳۸,۱۶۰)	۵
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	(۳۹۴,۸۳۹)	(۵۵,۹۴۲)	(۶۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۰۳۵,۹۴۲	(۵۳۴,۹۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸۱,۱۳۴	(۲۷۲,۹۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۷,۰۷۷	۶۲۹,۷۶۶	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۰۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۸,۲۱۱	۳۵۷,۰۷۷	۱۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غيرنقدي	۳۷۴,۸۴۳	۲۲۸,۰۷۷	۶۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
کميسيون سفر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۹,۹۸۱,۲۶۶	(۶,۹۳۶,۵۶۷)	۳,۰۴۴,۷۰۰	۲۳,۰۲۸,۰۲۶	(۱۶,۴۰۷,۹۵۷)	۶,۶۲۰,۰۶۹	۲۳,۰۲۸,۰۲۶	(۱۶,۴۰۷,۹۵۷)	۰	۰	-
سرويس تلفني		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۳۰۷,۹۲۷	(۲۱۳,۹۹۷)	۹۳,۹۳۱	۳۳۸,۲۳۰	(۲۴۰,۹۹۶)	۹۷,۲۳۴	۳۳۸,۲۳۰	(۲۴۰,۹۹۶)	۰	۰	-
سفير متخلف		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۳۸,۵۵۹	(۲۶,۷۹۷)	۱۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	--
راه‌اندازي مجدد		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۲۳,۸۰۶	(۱۶,۵۴۴)	۷,۲۶۲	۵۴,۲۴۲	(۳۸,۶۴۸)	۱۵,۵۹۴	۵۴,۲۴۲	(۳۸,۶۴۸)	۰	۰	-
سوپيشينه سفيران		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۱۶,۹۴۹	(۱۱,۷۷۹)	۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
پکيج تخفيف مسافر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير درآمدهاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صدور فاکتور	۳۷,۷۶۸	(۲۶,۲۴۶)	۱۱,۵۲۰	۶,۶۶۶	(۴,۷۵۱)	۱,۹۱۵	۶,۶۶۶	(۴,۷۵۱)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
جمع							۱۰,۴۰۶,۲۷۵	(۷,۲۳۱,۹۳۰)	۳,۱۷۴,۳۴۵	۲۳,۴۲۷,۱۶۴	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	۶,۷۳۴,۸۱۲	۲۳,۴۲۷,۱۶۴	(۱۶,۶۹۲,۳۵۲)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۳۴,۹۰۸	۲,۵۵۸,۱۵۲
سربارتولید	۵,۵۹۷,۰۲۲	۱۴,۱۳۴,۲۰۰
جمع	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۶,۶۹۲,۳۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۶,۶۹۲,۳۵۲
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۶,۶۹۲,۳۵۲
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۶,۶۹۲,۳۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۲۳۱,۹۳۰	۱۶,۶۹۲,۳۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش پرسنل است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۸۹۹	۱,۰۳۰	۱,۷۴۸

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۱۲	۱۲۸	۲۱۶

توضیحات وضعیت کارکنان

با توجه به برنامه رشد شرکت نیاز به افزایش تعداد پرسنل مشهود می باشد .
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۸۳۹,۶۳۵	۳,۴۳۴,۰۶۶	۰	۲۷۲,۱۹۹	۴۹۲,۱۱۴	۰
هزينه استهلاک	۲,۷۷۶,۱۵۷	۶,۹۱۸,۸۴۶	۰	۸,۳۷۸	۲۱,۲۸۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۱۹	۲,۴۲۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۸۶۱,۸۲۶	۹۵۴,۴۴۸	۰	۱۴۷,۰۵۹	۲۱۷,۴۱۵	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۵,۴۸۵	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۱۱۹,۴۰۴	۲,۸۲۶,۸۴۰	۰	۱۰۸,۸۸۴	۱۸۳,۳۰۹	۰
جمع	۵,۵۹۷,۰۲۲	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۰	۵۴۴,۴۲۴	۹۱۶,۵۴۹	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۷۰,۰۱۴	۴۹۹,۹۸۴
جمع	۱۷۰,۰۱۴	۴۹۹,۹۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه‌ها	۸,۷۷۱	۳۴۳,۴۷۷
جمع	۸,۷۷۱	۳۴۳,۴۷۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۵۰۳,۹۵۵	۱۶,۸۰۹,۵۰۶		۰	۰	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۰	۱,۲۷۵,۶۳۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۳,۹۵۵	۱۶,۸۰۹,۵۰۶			۰	۱۶,۸۰۹,۵۰۶	۰	۱,۲۷۵,۶۳۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۲۷۵,۶۳۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	منابع اصلی تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۳ عمدتا از محل درآمد فروش خدمات شرکت و افزایش سرمایه و استقراض از سیستم بانکی با کمترین نرخ بهره می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۳,۷۶۹	۳,۷۶۲
	۰	
سود سپرده هاي بانکي	۵,۱۶۴	۲,۰۱۵
سود/زیان حاصل از خرید و فروش سهام	۳۹,۸۷۳	
جمع	۴۸,۸۰۶	۵,۷۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد/ هزینه هاي غیر عملیاتي	(۲۱۶,۱۱۲)	(۱,۶۶۲,۰۷۱)
سود/زیان حاصل از فروش دارایي ها	۳۳,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	(۱۸۲,۳۱۲)	(۱,۵۶۲,۰۷۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۳۹۶,۲۵۴	۲۸	۱,۷۹۰,۲۹۳	۴۹۲,۵۱۳	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سنوات آتی شامل توسعه جغرافیایی،برندینگ،توسعه بازارهای موجود و شهر های اصلی و بهبود الگوریتم قیمت گذاری پویا و توزیع سفر و سایر برنامه های توسعه می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي 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
ميلاد جلاير	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۶	۰	۰
علي ابراهيمي كردلر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۰	۰	۰
سيدمصطفي سيدحسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	خير	۶۹	بلي	بلي	۳۳	۰	۰	۰
مرتضي موسي خاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۰	۰	۰
سهيل حاجي پورمقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	بلي	بلي	۳۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
روح الله رجبي	عضو كميته حسابرسي	دکترای حسابرسی	۲سال مدير موسسه حسابرسي وانيان نيک تدبير -بيش از ۵سال معاون امور شركتهاي گروه صنعتي گلرنگ-عضوهيات مديره سرمايه گذاري صنعت نفت-۴سال امور مجامع صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
نوآفرینان بهراد پارس	۹,۹۹۸	۹۹	۰
نوآفرینان رادمان پارس	۹,۹۹۸	۹۹	۰
نوآفرینان رابین پارس	۹,۹۹۸	۹۹	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تجارت الکترونیک هستی	۱,۶۹۹,۸۷۹,۸۱۳	۶۹	۱,۲۳۱,۲۸۳,۴۹۵