اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: هرمز انرژي	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثشاهد6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	هرمز انرژي

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هرمز انرژي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

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

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

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرس، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

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

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شركت هرمز انرژي (سهامي خاص) به تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت-هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت هرمز انرژي (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 27 و 35 ، براساس برگ هاي تشخيص يا قطعي براي سنوات مالي1400 الي 1402، بابت ماليات عملكرد جمعا مبلغ 196 ميليارد ريال، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده جمعا مبلغ 209 ميليارد ريال و بابت ساير بدهي هاي مالياتي مبلغ 9 ميليارد ريال مازاد بر مانده طبق دفاتر مطالبه گرديده كه با توجه به اعتراض شركت، موضوعات در مراجع مالياتي در دست بررسي بوده و ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور نشده است. مضافا ماليات عملكرد سال جاري براساس سود ابرازي پس از كسر معافيت ها و بدون احتساب هزينه هاي غير قابل قبول مالياتي محاسبه و در حساب ها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق هرچند تعيين ماليات قطعي منوط به اعلام نظر مراجع مالياتي مي باشد، ليكن تعديل حساب ها ضروريست، در صورت اصلاح، مانده حساب هاي ماليات پرداختني و ساير پرداختني ها به ترتيب به مبلغ 180 ميليارد ريال و مبلغ 192 ميليارد ريال افزايش و سود انباشته به مبلغ 372 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

6. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 17 الي 19 و 26، مانده پيش پرداخت¬ها، موجودي كالا، دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پرداختني¬هاي تجاري و ساير پرداختني ها به ترتيب با مبالغ 16 ميليارد ريال، 14 ميليارد ريال، 260 ميليارد ريال (عمدتا شركت بين المللي كانيسار و آقاي حسين برهاني كه پيگيري هاي صورت گرفته منتج به وصول مطالبات نشده و پاسخ تأئيديه هاي ارسالي نيز واصل نگرديده است) و مبلغ 10 ميليارد ريال، راكد و انتقالي از سنوات قبل يا سررسيد گذشته، مي باشد. لازم به توضيح است صورت تطبيق حساب هاي فيمابين درخصوص حساب¬هاي فيمابين شركت مورد گزارش و شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (اقلام راكد پيش پرداخت ها و ساير پرداختني ها) در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعديل حساب¬ها ضروريست، درصورت تعديل، مانده حساب¬هاي موجودي كالا، حساب¬هاي دريافتني و سود انباشته به ترتيب با مبالغ 14 ميليارد ريال، 260 ميليارد و 274 ميليارددريال كاهش خواهند يافت و بابت حساب¬هاي مرتبط با شركت مجتمع كشتي سازي فراساحل، بدليل عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم شامل صورت تطبيق حساب¬هاي فيمابين، تعيين ميزان تعديلات لازم در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكانپذير نمي باشد.

تاکید بر مطالب خاص

7. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-16 تشريح گرديده است، سند مالكيت آپارتمان كيش تا تاريخ اين گزارش بنام شركت مورد گزارش انتقال نيافته و پيگيري هاي شركت جهت انتقال سند مالكيت درجريان مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد:

8-1- مفاد مواد 35 و 39 اساسنامه شركت درخصوص برگزاري جلسات هيات مديره در مواعد مقرر در اساسنامه.

8-2- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مربوط به تعيين حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شركت ها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي كشور.

8-3- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير 1403 صاحبان سهام در ارتباط با موارد مندرج در بند هاي 2، 3 ، 7-4 اين گزارش و همچنين تهيه اهداف و استراتژي هاي مناسب و قابل اجرا با استفاده از ظرفيت و پتانسيل شركت، ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده شش ماهه 1403 تا تاريخ 20 آبان 1403 ، پيگيري درخصوص اقدامات حقوقي و قانوني عليه اشخاص مرتبط با ساخت ساختمان بيهقي و تهيه و ارايه گزارش از جزئيات پاداش پرداخت شده به هيأت مديره سابق، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

8. 4-8- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره انجام و با توجه به تركيب اعضاي هيات مديره، عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري ميسر نگرديده است. مضافا به استثناي يادداشت توضيحي 1-3-34، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

	13مرداد1404

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Esmaeil Maleki [Sign	942169	1404/05/14 16:34:25
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1404/05/14 16:39:16
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1404/05/14 16:46:11

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۸۵,۵۵۵	۲,۱۲۰,۵۷۱	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۴,۳۸۳)	(۴۰۱,۱۹۶)	(۲۸)
سود(زيان) ناخالص	۱,۹۷۱,۱۷۲	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱۵
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۴۹۷)	(۱۲۲,۱۹۷)	(۱۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۵۸,۶۲۳)	۰	--
سود(زيان) عملياتی	۱,۷۶۸,۰۵۲	۱,۵۹۷,۱۷۸	۱۱
هزينه های مالی	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۱۱,۷۸۴	۸,۸۳۰	۱,۱۶۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۸۷۹,۸۳۶	۱,۶۰۶,۰۰۸	۱۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	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	
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۹,۸۳۶	۱,۶۰۶,۰۰۸	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵۱,۴۳۹)	(۳۱۸,۷۸۳)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۸,۳۹۷	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۸,۳۹۷	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۴۲۸,۴۱۳	۱,۲۸۷,۲۳۱	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۶)	(۶)	(۱۶۷)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۸,۵۶۸	۲۵,۷۴۵	۱۱
سرمایه - میلیون ریال	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۲۸,۳۹۷	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۱
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 تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۲۸,۳۹۷	۱,۲۸۷,۲۲۵	۱۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۴۲۸,۴۱۳	۱,۲۸۷,۲۳۱	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	(۱۶)	(۶)	(۱۶۷)
توضیحات			

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۷۳,۱۴۲	۸۳۲,۸۶۶	۵۶۰,۸۲۴	(۱۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۷۰,۴۴۶	۱۶۹,۷۹۴	۱۶۹,۲۰۵	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۰۰۹	۱,۷۲۷	۲,۲۹۲	۴۲۲
سرمايه گذاري در شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲	۵۲	۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۷۱,۲۵۸	۳۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۳,۹۰۷	۱,۰۳۴,۴۳۹	۷۶۶,۳۷۳	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۱۶,۷۳۴	۲۹,۶۹۶	۱۶,۴۱۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴۲,۹۴۸	۷۹۰,۷۲۴	۴۶,۵۵۵	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۰,۰۰۸	۷	۷	۶,۸۵۷,۱۵۷
موجودي نقد	۴۴۶,۰۸۷	۴۵۹,۳۵۱	۷,۸۴۱	(۳)
	۱,۶۹۹,۸۳۲	۱,۲۹۳,۸۳۳	۸۴,۸۷۰	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۹۹,۸۳۲	۱,۲۹۳,۸۳۳	۸۴,۸۷۰	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲,۹۲۳,۷۳۹	۲,۳۲۸,۲۷۲	۸۵۱,۲۴۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶	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	۱,۴۸۹,۵۵۰	۱,۲۶۱,۱۳۷	۵۸,۷۶۰	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲,۰۳۹,۵۵۰	۱,۸۱۱,۱۳۷	۵۸۳,۹۰۶	۱۳
منافع فاقد کنترل	(۳)	۱۳	۱۹	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۳۹,۵۴۷	۱,۸۱۱,۱۵۰	۵۸۳,۹۲۵	۱۳
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	۷۰,۱۲۵	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۲۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۰,۱۲۵	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۸,۳۳۶	۹۵,۰۸۸	۱۳۸,۴۷۵	۱۴
مالیات پرداختني	۴۴۶,۴۱۳	۳۱۸,۵۹۶	۲۹,۵۴۳	۴۰
سود سهام پرداختني	۲۵۸,۹۲۱	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۷	۴۸,۳۹۷	۵۴,۸۶۳	(۹۹)
	۸۱۴,۰۶۷	۴۶۲,۰۸۱	۲۲۲,۸۸۱	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱۴,۰۶۷	۴۶۲,۰۸۱	۲۲۲,۸۸۱	۷۶
جمع بدهي‌ها	۸۸۴,۱۹۲	۵۱۷,۱۲۲	۲۶۷,۳۱۸	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۹۲۳,۷۳۹	۲,۳۲۸,۲۷۲	۸۵۱,۲۴۳	۲۶

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۰	۰	۵۸۳,۹۰۶	۱۹	۵۸۳,۹۲۵
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۰	۰	۵۸۳,۹۰۶	۱۹	۵۸۳,۹۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۲۸۷,۲۳۱		۱,۲۸۷,۲۳۱	(۶)	۱,۲۸۷,۲۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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											۱,۲۸۷,۲۳۱		۱,۲۸۷,۲۳۱	(۶)	۱,۲۸۷,۲۲۵
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	۱,۲۸۷,۲۳۱	۰	۱,۲۸۷,۲۳۱	(۶)	۱,۲۸۷,۲۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)	۰	(۶۰,۰۰۰)
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												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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 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							۳۴,۸۵۴				(۳۴,۸۵۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۱۳۷	۰	۱,۸۱۱,۱۳۷	۱۳	۱,۸۱۱,۱۵۰
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											۱,۴۲۸,۴۱۳		۱,۴۲۸,۴۱۳	(۱۶)	۱,۴۲۸,۳۹۷
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	۱,۴۲۸,۴۱۳		۱,۴۲۸,۴۱۳	(۱۶)	۱,۴۲۸,۳۹۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														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
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				۰								۰	۰		۰
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۵۵۰	۰	۲,۰۳۹,۵۵۰	(۳)	۲,۰۳۹,۵۴۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	۱,۳۵۲,۲۰۴	۱,۲۸۸,۴۳۹	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۳,۶۲۲)	(۲۹,۷۲۹)	(۹۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۲۸,۵۸۲	۱,۲۵۸,۷۱۰	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۱۰۹)	(۲۹۵,۶۲۷)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۹۵۳)	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	(۴۵۹,۷۸۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۷۴,۵۹۷)	(۵۸۹)	(۲۹,۵۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۸۰,۰۰۰)	۰	--
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	۱۱۱,۸۳۶	۷,۹۲۴	۱,۳۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۲,۸۲۳)	(۷۴۷,۸۳۳)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۵,۷۵۹	۵۱۰,۸۷۸	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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	(۴۶۰,۲۱۵)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۰,۲۱۵)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۶۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۴۵۶)	۴۵۰,۸۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۹,۳۵۱	۷,۸۴۱	۵,۷۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۹۲	۶۳۲	۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۶,۰۸۷	۴۵۹,۳۵۱	(۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۸۵,۵۵۵	۲,۱۲۰,۵۷۱	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۴,۳۸۳)	(۴۰۱,۱۹۶)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۷۱,۱۷۲	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۶۹۶)	(۱۲۱,۵۷۳)	(۱۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۶۲۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۰,۸۵۳	۱,۵۹۷,۸۰۲	۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۲,۹۷۰	۸,۷۵۲	۱,۱۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۳,۸۲۳	۱,۶۰۶,۵۵۴	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴۶,۴۱۳)	(۳۱۸,۷۸۲)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۷,۴۱۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۳۷,۴۱۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۸,۷۴۸	۲۵,۷۵۵	۱۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۱,۴۳۷,۴۱۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۳۷,۴۱۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۱۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۶۷۳,۱۴۲	۸۳۲,۸۶۶	۵۶۰,۸۲۴	(۱۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۰۰۳	۱,۶۹۸	۲,۲۳۶	۴۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۷۸	۵,۰۷۸	۵,۰۷۷	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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۴۶,۴۱۹	۰	۴,۰۰۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۳,۶۴۲	۸۳۹,۶۴۲	۵۷۲,۱۳۷	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۹۳۴	۱۸,۸۹۶	۶,۰۱۲	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۱۴,۰۵۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۴۳,۹۴۶	۹۹۵,۳۴۷	۲۴۶,۹۵۷	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۰,۰۰۸	۷	۷	۶,۸۵۷,۱۵۷
موجودي نقد	۴۴۰,۵۵۳	۴۵۷,۱۸۸	۷,۷۵۳	(۴)
	۱,۸۹۴,۴۹۶	۱,۴۸۵,۴۹۳	۲۷۴,۷۸۴	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۹۴,۴۹۶	۱,۴۸۵,۴۹۳	۲۷۴,۷۸۴	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲,۹۲۸,۱۳۸	۲,۳۲۵,۱۳۵	۸۴۶,۹۲۱	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۹۶,۵۹۹	۱,۲۵۹,۱۸۹	۵۶,۲۷۱	۱۹

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۴۶,۵۹۹	۱,۸۰۹,۱۸۹	۵۸۱,۴۱۷	۱۳
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	۷۰,۱۲۵	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۱۲۵	۵۵,۰۴۱	۴۴,۴۳۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۵,۶۸۳	۹۴,۰۲۲	۱۳۶,۸۹۴	۱۲
ماليات پرداختني	۴۴۶,۴۱۳	۳۱۸,۴۸۶	۲۹,۳۱۰	۴۰
سود سهام پرداختني	۲۵۸,۹۲۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۷	۴۸,۳۹۷	۵۴,۸۶۳	(۹۹)
	۸۱۱,۴۱۴	۴۶۰,۹۰۵	۲۲۱,۰۶۷	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱۱,۴۱۴	۴۶۰,۹۰۵	۲۲۱,۰۶۷	۷۶
جمع بدهي‌ها	۸۸۱,۵۳۹	۵۱۵,۹۴۶	۲۶۵,۵۰۴	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۹۲۸,۱۳۸	۲,۳۲۵,۱۳۵	۸۴۶,۹۲۱	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۱	۰	۵۸۱,۴۱۷
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۱	۰	۵۸۱,۴۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۸۷,۷۷۲		۱,۲۸۷,۷۷۲
اصلاح اشتباهات	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲	۰	۱,۲۸۷,۷۷۲
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴,۸۵۴				(۲۴,۸۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۱۸۹	۰	۱,۸۰۹,۱۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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 (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۴۳۷,۴۱۰		۱,۴۳۷,۴۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۱,۴۳۷,۴۱۰		۱,۴۳۷,۴۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۵۹۹	۰	۲,۰۴۶,۵۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۶۲,۷۵۲	۱,۲۹۰,۰۹۵	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۸,۴۸۶)	(۲۹,۶۰۶)	(۹۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۴,۲۶۶	۱,۲۶۰,۴۸۹	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۱۰۷)	(۲۹۵,۶۲۷)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۹۵۳)	(۴۶)	(۱۷,۱۸۹)
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	(۴۸۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۹۳,۵۹۲)	(۴۶۴,۱۰۴)	۵۸
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	۱۱۱,۷۷۴	۷,۸۴۶	۱,۳۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۱,۸۷۸)	(۷۵۱,۶۸۵)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۲,۳۸۸	۵۰۸,۸۰۴	(۱۳)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶۰,۲۱۵)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۰,۲۱۵)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۸۲۷)	۴۴۸,۸۰۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۷,۱۸۸	۷,۷۵۳	۵,۷۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۹۲	۶۳۱	۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۰,۵۵۳	۴۵۷,۱۸۸	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

بازرگاني شاهد	بازرگاني شاهد	10101597550	فاقد نماينده	سيدحامد محتشمي پور	0072809388	مدير عامل	موظف	دكترا	مهندسي مالي	بله
شاهد	شاهد	10100986880	علي نوذري	علي نوذري	1754320821	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي انرژي	بله
ذخيره شاهد	ذخيره شاهد	10101624872	فاقد نماينده	سجاد شيخ عليالواساني	0019135221	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	بله