اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: افست	سرمایه ثبت شده: 1,930,000
نماد: چافست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 222101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
افست

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت افست (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. قرارداد چاپ و صحافي سالانه كتب درسي در سال هاي اخير در موعد مقرر با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي منعقد و ابلاغ نشده است. قرارداد سري 68 مربوط به سال مالي قبل نيز تا تاريخ انتشار صورت هاي مالي ميان دوره اي منتهي به 29 اسفند 1402 با سازمان منعقد نشده بود و در نتيجه بهاي فروش و بهاي تمام شده كتب آن دوره در اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي منظور نشده است. در دوره مالي مورد گزارش همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-5 درج شده، براساس توافق اوليه با سازمان مزبور مقرر شده كه توليد و توزيع كتب درسي سري 69 با همان شرايط قرارداد سال قبل انجام شود. در نتيجه فروش كتب درسي كه توليد آن در دوره مورد گزارش شروع شده براساس نرخ هاي فروش قرارداد سال قبل و بهاي تمام شده آن مطابق با نرخ ها و تعرفه هر يک از مولفه هاي چاپ قرارداد مزبور در حساب ها منظور شده است. اعمال تعديلات لازم از بابت تغيير نرخ هاي قرارداد جديد بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است كه تعيين آن در حال حاضر امكان پذير نيست و مستلزم اعمال نرخ هاي مورد توافق طرفين در مورد بهاي توليد و فروش كتب درسي خواهد بود.

4. سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 3-13 ، شامل هزينه هاي انجام شده براي احداث مجتمع تجاري ، اداري و خدماتي بر روي زمين هاي محل شركت به مبلغ 1,136 ميليارد ريال است. عمليات اجرايي پروژه مذكور با 34 درصد پيشرفت كار از اوايل سال 1400 متوقف شده و ادامه عمليات اجرايي موكول به مقاوم سازي پروژه و بازبيني طرح توجيهي اوليه شده است. طبق آخرين طرح توجيهي تهيه شده توسط مهندس مشاور، مخارج تكميل مجتمع براساس فهرست بهاي سال 1400 مبلغ 2,640 ميليارد ريال براورد شده ولي برنامه مدوني در مورد چگونگي ادامه عمليات اجرايي پروژه و نحوه تامين منابع مالي مورد نياز ارائه نشده و در نتيجه حصول اطمينان از بازيافت مخارج سرمايه اي انجام شده ميسر نشده است.

نتیجه گیری

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با¬اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 و 4 ، نكته قابل گزارش ديگري در مورد گزارش تفسيري مديريت وجود ندارد.

ساير موارد

7. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
الف - بند يک ماده 7 در مورد افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت هاي فرعي حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي
ب - ماده 10 در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 1403/10/27 حداكثر 10 روز پس از برگزاري مجمع عمومي و افشاي آن حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت
8. الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
الف- مفاد تبصره 1 و تبصره 2 ماده 3 در مورد استقرار سازوكارهاي مناسب و مستندسازي آنان به منظور كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول و اهداف حاكميت شركتي توسط هيات مديره
ب - مفاد ماده 14 در مورد تشكيل كميته ريسک زير نظر هيات مديره
ج- مفاد ماده 39 در مورد ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت

11خرداد1404

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک فريوران	[Mohammad Saeid Asgharian [Sign		1404/03/12 16:24:04
شريک فريوران	[Maryam Bostanian [Sign	881637	1404/03/12 16:26:48
مدير موسسه فريوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1404/03/12 16:39:31

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۶۴,۲۹۹	۹۱۷,۱۵۶	۸,۹۴۱,۵۴۶	۱۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	(۵۹۱,۸۹۲)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۲۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۴,۱۵۵	۳۲۵,۲۶۴	۲,۸۷۹,۶۹۸	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۸,۳۸۵)	(۳۵۵,۳۵۳)	(۹۰۷,۶۳۲)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۳,۷۶۱	۱۵۹,۹۲۱	۴۰۶,۳۷۷	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۸۹)	(۱۶,۸۶۹)	(۱۷۵,۷۰۳)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۷,۱۴۳	۱۱۲,۹۶۳	۲,۲۰۲,۷۴۰	۱۱۰
هزینه های مالی	(۶۸۶)	(۳۰,۹۹۳)	(۵۰,۹۹۹)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۳,۱۶۵	۵۳۵,۹۹۹	۹۹۱,۷۵۲	۶۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۱۱۹,۶۲۱	۶۱۷,۹۶۹	۳,۱۴۳,۴۹۳	۸۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۹,۶۲۱	۶۱۷,۹۶۹	۳,۱۴۳,۴۹۳	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۴۳۴)	(۶۸,۰۱۲)	(۱۲۳,۰۳۸)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۲,۱۸۷	۵۴۹,۹۵۷	۳,۰۲۰,۴۵۵	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۲,۱۸۷	۵۴۹,۹۵۷	۳,۰۲۰,۴۵۵	۹۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۷۴,۴۱۵	۵۵۰,۰۵۶	۳,۰۱۷,۲۶۶	۹۵
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۲۲۸)	(۹۹)	۳,۱۸۹	(۲,۱۵۱)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۱	۴۵	۱,۰۷۶	۱۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵۴	۲۴	۴۸۸	۱,۷۹۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۵	۶۹	۱,۵۶۴	۷۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۵۵	۶۹	۱,۵۶۴	۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۶	۲۸۵	۱,۵۶۵	۹۵
سرمایه - میلیون ریال	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۳,۱۸۷	۵۴۹,۹۵۷	۳,۰۲۰,۴۵۵	۹۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۷۳,۱۸۷	۵۴۹,۹۵۷	۳,۰۲۰,۴۵۵	۹۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۷۴,۴۱۵	۵۵۰,۰۵۶	۳,۰۱۷,۲۶۶	۹۵
منافع فاقد حق کنترل	(۲,۲۲۸)	(۹۹)	۳,۱۸۹	(۲,۱۵۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۵۳,۳۴۳	۲,۱۵۵,۴۵۶	۱,۸۱۷,۷۹۳	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۸۳۵	۸,۸۸۹	۱۰,۷۱۱	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۴۵۰,۴۶۸	۸,۴۵۰,۶۸۲	۴,۳۵۰,۶۸۲	(۳۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۸۱۲,۶۴۶	۱۰,۶۱۵,۰۲۷	۶,۱۷۹,۱۸۶	(۳۶)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۵,۶۴۶	۱,۲۱۵,۵۵۴	۵۴۴,۴۵۸	(۶۴)
موجودي مواد و كالا	۷,۱۲۶,۳۳۶	۳,۹۹۰,۴۵۴	۴,۵۸۸,۲۶۹	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۹۲,۶۲۶	۱,۰۸۴,۲۳۱	۷۴۱,۳۶۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۸,۷۳۶	۴۴,۹۹۷	۵۳۱,۵۱۶	(۱۴)
موجودي نقد	۱,۰۱۱,۹۹۹	۱,۴۷۹,۱۷۹	۴۰۴,۲۴۶	(۳۲)
	۹,۷۰۵,۳۴۳	۷,۸۱۴,۴۱۵	۶,۸۰۹,۸۵۶	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۰۵,۳۴۳	۷,۸۱۴,۴۱۵	۶,۸۰۹,۸۵۶	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۷,۵۱۷,۹۸۹	۱۸,۴۲۹,۴۴۲	۱۲,۹۸۹,۰۴۳	(۵)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۳,۲۱۵	۱۹۳,۲۱۵	۱۹۳,۲۱۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۵۲۲	۲,۵۲۲	۲,۵۲۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۳۰۱,۰۴۵	۴,۶۶۹,۶۴۳	۲,۶۳۳,۷۶۵	(۸)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۰,۲۱۷)	(۵۳,۶۲۲)	(۶۹,۹۸۰)	۶
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶,۳۷۶,۵۶۵	۶,۷۴۱,۷۵۸	۴,۶۸۹,۵۲۲	(۵)
منافع فاقد كنترل	۸,۰۰۵	۱۰,۲۳۳	۷,۰۴۴	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۸۴,۵۷۰	۶,۷۵۱,۹۹۱	۴,۶۹۶,۵۶۶	(۵)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۳۱,۰۹۷	۱,۰۸۹,۶۹۰	۸۲۹,۷۰۱	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۱,۰۹۷	۱,۰۸۹,۶۹۰	۸۲۹,۷۰۱	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳۳,۷۵۵	۲,۲۳۶,۱۲۳	۱,۵۳۴,۷۲۸	(۷۲)
ماليات پرداختني	۲۰۷,۱۲۱	۲۲۹,۹۴۱	۲۴۱,۹۴۸	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۱,۶۲۲,۴۰۸	۴۸۴,۷۳۱	۵۱۹,۰۳۱	۲۳۵
تسهيلات مالي	۸۸۰,۲۰۶	۳۹۸,۷۰۹	۷۷۴,۲۸۱	۱۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۶۵۸,۸۳۲	۷,۲۳۸,۲۵۷	۴,۳۹۲,۷۹۷	(۸)
	۱۰,۰۰۲,۳۲۲	۱۰,۵۸۷,۷۶۱	۷,۴۶۲,۷۷۵	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۰۲,۳۲۲	۱۰,۵۸۷,۷۶۱	۷,۴۶۲,۷۷۵	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۳۳,۴۱۹	۱۱,۶۷۷,۴۵۱	۸,۲۹۲,۴۷۶	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۱۷,۹۸۹	۱۸,۴۲۹,۴۴۲	۱۲,۹۸۹,۰۴۲	(۵)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۱۵	۲,۵۲۲	۰	۰	۲,۶۳۳,۷۶۵	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۸۹,۵۲۲	۷,۰۴۴	۴,۶۹۶,۵۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۱۵	۲,۵۲۲	۰	۰	۲,۶۳۳,۷۶۵	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۸۹,۵۲۲	۷,۰۴۴	۴,۶۹۶,۵۶۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳,۰۱۷,۲۶۶		۳,۰۱۷,۲۶۶	۳,۱۸۹	۳,۰۲۰,۴۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۲۶۶	۰	۳,۰۱۷,۲۶۶	۳,۱۸۹	۳,۰۲۰,۴۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۲۶۶	۰	۳,۰۱۷,۲۶۶	۳,۱۸۹	۳,۰۲۰,۴۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۶۵,۰۳۰)		(۹۶۵,۰۳۰)	۰	(۹۶۵,۰۳۰)
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												(۵۵,۸۲۱)	(۵۵,۸۲۱)		(۵۵,۸۲۱)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۷۲,۱۷۹	۷۲,۱۷۹		۷۲,۱۷۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۱۶,۳۵۸)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۱۵	۲,۵۲۲	۰	۰	۴,۶۶۹,۶۴۳	(۵۳,۶۲۲)	۶,۷۴۱,۷۵۸	۱۰,۲۳۳	۶,۷۵۱,۹۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۰۷۴,۴۱۵		۱,۰۷۴,۴۱۵	(۲,۲۲۸)	۱,۰۷۲,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۴۱۵		۱,۰۷۴,۴۱۵	(۲,۲۲۸)	۱,۰۷۲,۱۸۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۴۵۰,۰۷۱)		(۱,۴۵۰,۰۷۱)	۰	(۱,۴۵۰,۰۷۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۷,۵۶۳)	(۷,۵۶۳)	۰	(۷,۵۶۳)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۱۰,۹۶۸	۱۰,۹۶۸	۰	۱۰,۹۶۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۷,۰۵۸		۷,۰۵۸	۰	۷,۰۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۱۵	۲,۵۲۲	۰	۰	۴,۳۰۱,۰۴۵	(۵۰,۲۱۷)	۶,۳۷۶,۵۶۵	۸,۰۰۵	۶,۳۸۴,۵۷۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۰۸۴,۳۰۱)	(۳,۷۲۶,۱۷۸)	۵,۷۹۲,۷۰۶	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۲,۷۶۴)	(۱۲۹,۶۳۶)	(۱۳۵,۰۴۴)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۱۵۷,۰۶۵)	(۳,۸۵۵,۸۱۴)	۵,۶۵۷,۶۶۲	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۳۳۵	۰	۴,۱۱۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۳۱۱)	(۲۰,۹۱۱)	(۴۰۵,۷۶۰)	(۱,۳۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۶۱	۴۷۰,۳۹۴	۵۰۰,۹۳۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷,۲۵۱)	(۱۴,۴۱۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵۵,۸۱۵	۴۲۰,۶۱۸	۹۹۴,۴۷۶	۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۱۶,۱۰۰	۳,۸۶۲,۸۵۰	(۳,۰۲۰,۶۴۹)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۰,۹۶۵)	۷,۰۳۶	۲,۶۳۷,۰۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۶,۰۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۱,۹۲۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۷,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۵۱	۱,۷۲۲,۷۵۲	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲۶,۴۳۷)	(۱,۰۰۶,۳۸۲)	(۲,۰۱۴,۳۵۰)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۵۸۵)	(۸۲,۸۸۲)	(۲۷۱,۱۶۱)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۳۱۲,۳۹۳)	(۲۹۵,۶۴۶)	(۹۹۹,۳۳۱)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳,۷۸۵	۳۶۲,۰۱۰	(۱,۵۶۲,۰۸۰)	(۸۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۷,۱۸۰)	۳۶۹,۰۴۶	۱,۰۷۴,۹۳۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۹,۱۷۹	۴۰۴,۲۴۶	۴۰۴,۲۴۶	۲۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۱,۹۹۹	۷۷۳,۲۹۲	۱,۴۷۹,۱۷۹	۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۶۱,۸۹۹	۹۰۶,۳۵۷	۸,۹۴۱,۵۴۶	۱۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	(۵۹۱,۸۹۲)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۲۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۱,۷۵۵	۳۱۴,۴۶۵	۲,۸۷۹,۶۹۸	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۳,۱۷۱)	(۳۵۱,۷۸۶)	(۸۹۷,۷۱۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۳,۷۵۹	۱۵۹,۹۲۱	۴۰۶,۳۷۷	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۸۹)	(۱۶,۸۶۹)	(۱۷۵,۷۰۴)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۹,۹۵۴	۱۰۵,۷۳۱	۲,۲۱۲,۶۵۵	۱۲۷
هزینه های مالی	(۶۸۶)	(۳۰,۹۹۳)	(۵۰,۹۹۹)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۴,۹۴۰	۵۲۲,۰۹۰	۹۶۱,۱۴۵	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۴,۲۰۸	۵۹۶,۸۲۸	۳,۱۲۲,۸۰۱	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۹۲۵)	(۶۶,۷۱۴)	(۱۲۱,۷۴۰)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۷,۲۸۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۷,۲۸۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰۳	۴۱	۱,۰۸۰	۱۵۱
غیرعملياتي (ریال)	۴۵۵	۲۳۴	۴۷۵	۹۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۸	۲۷۵	۱,۵۵۵	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۸	۲۷۵	۱,۵۵۵	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۸	۲۷۵	۱,۵۵۵	۱۰۳
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۷۷,۲۸۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۷۷,۲۸۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۳۸,۳۸۸	۲,۱۴۰,۲۵۹	۱,۸۰۳,۳۰۳	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۷۶	۸,۶۳۰	۱۰,۴۵۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۴۵۲,۵۹۷	۸,۴۵۲,۵۹۷	۴,۳۵۲,۵۹۷	(۳۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۷۹۹,۵۶۱	۱۰,۶۰۱,۴۸۶	۶,۱۶۶,۳۵۲	(۲۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۹۱۵	۱,۲۱۲,۴۸۵	۵۴۳,۳۹۶	(۶۴)
موجودي مواد و کالا	۷,۱۲۶,۳۳۶	۳,۹۹۱,۳۶۸	۴,۵۸۹,۱۸۳	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۹۱,۷۶۸	۱,۰۷۷,۴۴۹	۷۳۸,۶۳۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰۰,۹۳۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۱,۴۰۹	۱,۴۷۸,۷۰۱	۴۰۳,۸۷۶	(۳۲)
	۹,۶۶۱,۴۲۸	۷,۷۶۰,۰۰۳	۶,۷۷۶,۰۱۸	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۶۱,۴۲۸	۷,۷۶۰,۰۰۳	۶,۷۷۶,۰۱۸	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۷,۴۶۰,۹۸۹	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۱۲,۹۴۳,۳۷۰	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۲۶۵,۳۱۳	۴,۶۲۳,۵۲۲	۲,۶۰۳,۸۱۹	(۸)
سهام خزانه	(۵۰,۲۱۷)	(۵۳,۶۲۲)	(۶۹,۹۸۰)	۶
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۳۸,۰۹۶	۶,۶۹۲,۹۰۰	۴,۶۵۶,۸۳۹	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۳۰,۵۷۸	۱,۰۸۷,۶۹۸	۸۳۹,۷۰۱	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۳۰,۵۷۸	۱,۰۸۷,۶۹۸	۸۳۹,۷۰۱	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۲۶,۴۸۴	۲,۲۲۹,۴۱۹	۱,۵۲۷,۹۱۹	(۷۲)
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۱۲۱	۲۲۹,۹۴۱	۲۴۱,۹۴۷	(۱۰)
سود سهام پرداختنی	۱,۶۱۹,۶۷۲	۴۸۴,۵۶۵	۵۱۸,۸۸۶	۲۳۴
تسهیلات مالی	۸۸۰,۲۰۶	۳۹۸,۷۰۹	۷۷۴,۲۸۱	۱۲۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۵۸,۸۳۲	۷,۲۳۸,۲۵۷	۴,۳۹۲,۷۹۷	(۸)
	۹,۹۹۲,۳۱۵	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۷,۴۵۵,۸۳۰	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۹۹۲,۳۱۵	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۷,۴۵۵,۸۳۰	(۶)
جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۲۲,۸۹۳	۱۱,۶۶۸,۵۸۹	۸,۲۸۵,۵۳۱	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۴۶۰,۹۸۹	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۱۲,۹۴۲,۳۷۰	(۵)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۸۲۰	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۸۲۰	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۰۰۱,۰۶۱		۳,۰۰۱,۰۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۹۶۵,۰۰۰)		(۹۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۸۲۰)	(۵۵,۸۲۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۲,۱۷۸	۷۲,۱۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۳۵۹)		(۱۶,۳۵۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۳,۵۲۲	(۵۳,۶۲۲)	۶,۶۹۲,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۷۷,۲۸۳		۱,۰۷۷,۲۸۳

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۷,۵۰۰)		(۱,۴۴۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷,۵۶۳)	(۷,۵۶۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۹۶۸	۱۰,۹۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۰۰۸		۱۲,۰۰۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۵,۳۱۳	(۵۰,۲۱۷)	۶,۳۳۸,۰۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴,۰۷۶,۷۸۵)	(۳,۷۳۱,۷۵۸)	۵,۷۸۲,۴۰۵	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۷۴۵)	(۱۲۸,۳۳۸)	(۱۳۳,۷۴۶)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۱۴۶,۵۳۰)	(۳,۸۶۰,۰۹۶)	۵,۶۴۸,۶۵۹	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۳۳۵	۰	۴,۱۱۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۳۱۱)	(۲۰,۹۱۱)	(۴۰۴,۰۰۹)	(۱,۳۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۷۰,۳۹۴	۵۰۰,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵۱,۴۲۹	۴۱۷,۵۰۷	۹۸۷,۲۰۹	۱۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۰۵,۴۵۳	۳,۸۶۶,۹۹۰	(۳,۰۱۱,۷۵۴)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۱,۰۷۷)	۶,۸۹۴	۲,۶۳۶,۹۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۶,۰۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۱,۹۲۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۷,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۵۲	۱,۷۲۲,۷۵۲	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲۶,۴۳۷)	(۱,۰۰۶,۳۸۲)	(۲,۰۱۴,۳۵۰)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۵۸۵)	(۸۲,۸۸۳)	(۲۷۱,۱۶۱)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۲,۳۹۳)	(۲۹۵,۶۴۶)	(۹۹۹,۳۲۱)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳,۷۸۵	۳۶۲,۰۱۰	(۱,۵۶۲,۰۸۰)	(۸۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۷,۲۹۲)	۳۶۸,۹۰۴	۱,۰۷۴,۸۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۸,۷۰۱	۴۰۳,۸۷۶	۴۰۳,۸۷۶	۲۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۱,۴۰۹	۷۷۲,۷۸۰	۱,۴۷۸,۷۰۱	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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:																					
مجلات رشد	جلد	۰		۸,۸۳۱,۳۰۱	۷۰۷,۴۰۷	۱۱,۰۹۶,۶۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۵۳	۸۰,۰۸۷	۸۸۸,۷۷۳	(۸۶۱,۴۱۲)	۲۷,۳۶۰	۰			۶۲۰,۸۴۳	(۶۳۵,۳۸۸)	(۱۴,۵۴۵)	۰	۲,۸۳۹,۲۸۲	۱۶۲,۴۰۷	۴۶۱,۱۲۰
کتب درسي	جلد	۰		۶۷۶,۱۹۵	۳۴,۱۷۱	۶۴,۱۵۳,۷۱۹	۶۴,۶۴۶,۹۲۸	۱۲۰,۰۵۵	۷,۷۶۱,۲۰۷	(۴,۹۸۱,۲۸۸)	۲,۷۷۹,۹۱۹	۰			۱,۸۹۷,۰۶۴	(۱,۳۲۴,۱۰۴)	۵۷۲,۹۶	۰	۵۰,۰۱۲,۹۶۶	۱۶۰,۳۶۸	۸,۰۲۰,۴۷۲
سایر سفارشات	جلد	۰		۹۹۰,۴۳۱	۱۶۴,۷۷۹	۲,۶۱۱,۵۳۶	۲,۶۱۲,۱۸۰	۱۱۱,۶۱۸	۲۹۱,۵۶۷	(۲۱۹,۱۴۸)	۷۲,۴۱۹	۰			۴۳,۹۹۲	(۵۰,۶۵۲)	(۶,۶۶۰)	۰	۴,۶۹۴,۲۳۶	۱۹۲,۵۱۷	۹۰۳,۷۱۷
جمع فروش داخلی				۱۰,۴۹۷,۹۲۷	۹۰۶,۳۵۷	۷۷,۸۶۱,۸۵۵	۷۸,۳۵۶,۶۶۰		۸,۹۴۱,۵۴۶	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۲,۸۷۹,۶۹۸	۰	۰		۲,۵۶۱,۸۹۹	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	۵۵۱,۷۵۴	۰	۵۷,۵۴۶,۴۷۴		۹,۳۸۵,۳۰۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۰,۴۹۷,۹۲۷	۹۰۶,۳۵۷	۷۷,۸۶۱,۸۵۵	۷۸,۳۵۶,۶۶۰		۸,۹۴۱,۵۴۶	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۲,۸۷۹,۶۹۸	۰	۰		۲,۵۶۱,۸۹۹	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	۵۵۱,۷۵۴	۰	۵۷,۵۴۶,۴۷۴		۹,۳۸۵,۳۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۸,۹۴۱,۵۴۶	۲,۵۶۱,۸۹۹	۹,۳۸۵,۳۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۳,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	(۵,۷۹۴,۵۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال مالی قبل تقریبا ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال مالی قبل تقریبا ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۷۰۴,۱۶۰	۳,۹۸۹,۷۶۱	۶,۰۵۳,۵۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۲,۱۷۰	۳۷۴,۴۵۸	۷۳۶,۴۴۹
سربارتولید	۱,۸۳۸,۳۵۶	۹۶۰,۹۵۰	۱,۴۳۵,۵۶۹
جمع	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۵,۳۲۵,۱۶۹	۸,۲۲۵,۵۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۵,۳۲۵,۱۶۹	۸,۲۲۵,۵۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۵,۳۲۵,۱۶۹	۸,۲۲۵,۵۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۱۴۲	۸۸,۶۶۶	۱,۰۸۹,۲۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸,۶۶۶)	(۱,۰۸۹,۲۲۲)	(۸۶,۳۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۷۴,۱۶۲	۴,۳۲۴,۶۱۳	۹,۲۲۸,۴۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۳۱۲,۳۱۴)	(۲,۳۱۴,۴۶۹)	(۳,۴۳۳,۸۷۰)
جمع بهای تمام شده	۶,۰۶۱,۸۴۸	۲,۰۱۰,۱۴۴	۵,۷۹۴,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده 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 ۶ 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
کتب درسي	جلد	۸۵۹,۲۶۷	۹۹,۴۸۸	۸۵,۴۸۷	۲۵,۵۵۸,۳۸۵	۸۷,۴۸۰	۲,۲۳۵,۸۴۶	(۲۰۵,۱۸۴)	۱۲۵,۷۵۵	(۲۵,۸۰۳)	۱۶,۱۸۷,۰۳۴	۸۱,۸۰۰	۱,۳۲۴,۱۰۳	۱۰,۰۲۵,۴۳۴	۹۶,۸۹۶	۹۷۱,۴۲۷
مجلات رشد	جلد	۰	۰	۰	۶,۰۵۲,۳۱۷	۱۲۳,۶۸۹	۷۴۸,۶۰۳	۰	۰	۰	۵,۱۶۰,۷۱۸	۱۲۳,۱۲۰	۶۳۵,۳۸۸	۸۹۱,۵۹۹	۱۲۶,۹۸۰	۱۱۳,۲۱۵
سایر سفارشات	جلد	۵,۴۱۷	۵۸۶,۸۵۶	۳,۱۷۹	۳۰۷,۹۰۸	۱۶۹,۰۵۷	۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۹۱	۱۶۴,۸۹۱	۵۰,۶۵۳	۶,۱۳۴	۷۴۶,۶۵۸	۴,۵۸۰
جمع کل				۸۸,۶۶۶			۳,۰۳۶,۵۰۳			(۲۵,۸۰۳)			۲,۰۱۰,۱۴۴			۱,۰۸۹,۲۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۱۰,۰۲۵,۴۳۴	۹۶,۸۹۶	۹۷۱,۴۲۷	۴۰,۴۴۱,۶۱۵	۱۰۰,۹۷۴	۴,۰۸۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۲,۹۶۶	۹۹,۳۵۶	۴,۹۶۹,۰۹۹	۴۵۴,۰۸۳	۱۸۹,۱۴۸	۸۵,۸۸۹
مجلات رشد	جلد	۸۹۱,۵۹۹	۱۲۶,۹۸۰	۱۱۳,۲۱۵	۱,۹۴۷,۶۸۱	۱۰۱,۱۲۷	۱۹۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۲۸۲	۱۰۹,۲۴۶	۳۱۰,۱۷۹	(۲)	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر سفارشات	سایر	۶,۱۳۴	۷۴۶,۶۵۸	۴,۵۸۰	۴,۶۹۲,۰۹۲	۱۰۸,۹۴۳	۵۱۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۴,۶۹۴,۲۲۶	۱۰۹,۷۷۶	۵۱۵,۳۱۲	۴,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰	۴۳۹
جمع کل				۱,۰۸۹,۲۲۲			۴,۷۹۱,۶۹۶			۰			۵,۷۹۴,۵۹۰			۸۶,۳۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	کیلو گرم	۶,۹۶۳,۱۱۴	۲۹۹,۳۰۴	۲,۰۸۴,۰۹۱	۷,۴۳۲,۱۱۱	۴۳۹,۱۸۱	۳,۲۶۴,۰۴۰	۸,۱۹۴,۲۶۸	۳۹۸,۱۵۴	۳,۲۶۲,۵۸۴	۶,۲۰۰,۹۵۷	۳۳۶,۳۲۷	۲,۰۸۵,۵۴۷
مقوا	کیلوگرم	۲۷,۰۴۶,۰۱۲	۳۰,۱۷۲	۸۱۶,۰۱۹	۱۷,۶۴۰,۱۵۰	۷۲,۱۶۳	۱,۲۷۲,۹۷۱	۱۵,۰۴۰,۹۶۲	۳۳,۴۶۳	۵۰۳,۳۱۹	۲۹,۶۴۵,۲۰۰	۵۳,۴۸۸	۱,۵۸۵,۶۷۱
مرکب	کیلوگرم	۳۰,۰۷۸	۷,۴۴۸,۷۳۳	۲۲۴,۰۴۳	۱۰۵,۲۸۲	۲,۲۸۳,۷۶۲	۲۴۰,۴۳۹	۵۶,۲۸۰	۱,۹۵۶,۸۰۵	۱۱۰,۱۲۹	۷۹,۰۸۰	۴,۴۸۰,۹۴۳	۳۵۴,۳۵۳
سایرمواد	مختلف	۹۱,۰۱۱	۳,۶۹۸,۰۱۵	۳۳۶,۵۶۰	۱۴۳,۲۹۸	۱,۵۶۳,۴۶۹	۲۲۴,۰۴۲	۷۷,۶۷۷	۱,۴۶۴,۱۲۷	۱۱۳,۷۲۹	۱۵۶,۶۳۲	۲,۸۵۳,۰۱۲	۴۴۶,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۶۰,۷۱۳			۵,۰۰۱,۴۹۲			۳,۹۸۹,۷۶۱			۴,۴۷۲,۴۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۶۰,۷۱۳			۵,۰۰۱,۴۹۲			۳,۹۸۹,۷۶۱			۴,۴۷۲,۴۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	کیلو گرم	۶,۲۰۰,۹۵۷	۳۳۶,۳۲۷	۲,۰۸۵,۵۴۷	۲۷,۵۶۷,۸۸۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۵۰	۹,۸۰۵,۷۳۲	۴۲۹,۱۲۶	۴,۲۰۷,۸۹۷	۲۳,۹۶۳,۱۱۴	۴۲۹,۱۲۶	۱۰,۲۸۳,۲۰۰
مقوا	کیلوگرم	۲۹,۶۴۵,۲۰۰	۵۳,۴۸۸	۱,۵۸۵,۶۷۱	۷۲,۳۵۹,۸۵۰	۹۲,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۰۶	۲۴,۹۵۹,۰۳۸	۸۰,۸۰۸	۲,۰۱۶,۸۷۸	۷۷,۰۴۶,۰۱۲	۸۰,۸۰۸	۶,۲۲۵,۸۹۹
مرکب	کیلوگرم	۷۹,۰۸۰	۴,۴۸۰,۹۴۳	۳۵۴,۳۵۳	۱۲۴,۷۱۸	۱,۶۲۵,۰۰۲	۲۰۲,۶۶۷	۱۷۳,۷۲۰	۲,۷۳۳,۱۹۷	۴۷۴,۸۱۱	۳۰,۰۷۸	۲,۷۳۳,۱۹۴	۸۲,۲۰۹
سایرمواد	مختلف	۱۵۶,۶۳۲	۲,۸۵۳,۰۱۲	۴۴۶,۸۷۳	۷۴۶,۷۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۵۶	۵۲۲,۳۲۳	۱,۰۳۱,۹۸۸	۵۳۹,۰۳۱	۳۸۱,۰۱۱	۱,۰۳۱,۹۸۶	۳۹۳,۱۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۷۲,۴۴۴			۱۹,۷۵۰,۶۷۹			۷,۲۳۸,۶۱۷			۱۶,۹۸۴,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۷۲,۴۴۴			۱۹,۷۵۰,۶۷۹			۷,۲۳۸,۶۱۷			۱۶,۹۸۴,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریبا ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقایس با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده 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.		

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۴,۲۰۸	۵۳۳,۱۵۱	۸۹۳,۴۰۷	۵۹۷,۶۶۷	۳۶۱,۹۴۵	۴۴۵,۴۴۱
هزینه استهلاک	۶۰,۲۹۹	۶۲,۶۴۹	۱۰۴,۹۸۱	۱۰,۱۱۳	۸,۹۲۴	۱۰,۹۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۴۱۹	۸,۱۷۸	۱۳,۷۰۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۲,۸۶۷	۱۵۹,۴۱۶	۲۶۷,۱۳۵	۲۸,۱۱۹	۳۵,۰۶۸	۴۳,۱۵۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۷	۱۶,۱۵۸	۱۹,۸۸۵
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	۱۱۷,۹۱۰	۱۲۰,۳۲۰	۲۰۱,۶۲۲	۱۶۹,۱۷۷	۶۱,۸۱۸	۷۶,۰۷۹
سایر هزینه ها	۱۵۳,۶۵۳	۷۷,۲۳۶	۱۲۹,۴۲۶	۸۰,۹۲۳	۳۹,۲۵۸	۴۸,۳۱۴
جمع	۱,۸۳۸,۳۵۶	۹۶۰,۹۵۰	۱,۶۱۰,۲۷۵	۸۹۷,۷۱۶	۵۲۳,۱۷۱	۶۴۳,۸۶۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۲۰	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۱	۱۸۰	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکب البرز ایران	۸۳	۱,۹۱۵	۱۳۴۷/۰۱/۰۱	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۳	۱,۹۱۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۹۳,۸۷۹	۲۱۳,۷۵۹	۱۸۲,۹۷۷
درآمد طبق قرارداد	۱۱۲,۴۹۸	۰	۱۵۱,۸۷۳
جمع	۴۰۶,۳۷۷	۲۱۳,۷۵۹	۳۳۴,۸۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه طبق قرارداد	۱۷۵,۷۰۴	۲,۳۸۹	۲۲۶,۰۲۶
جمع	۱۷۵,۷۰۴	۲,۳۸۹	۲۲۶,۰۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹۸,۷۰۹	۸۸۰,۲۰۶		۰	۰	۸۸۰,۲۰۶	۰	۶۸۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۹۸,۷۰۹	۸۸۰,۲۰۶			۰	۸۸۰,۲۰۶	۰	۶۸۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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 ابتدای سال مالی جاری برای تکمیل و تامین منابع مالی خود ،مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک تجارت با سود ۲۳ درصد نموده است

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

تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی شرکت ، همواره با پرداخت سود بهره و هزینه مالی همراه بوده ، لکن علیرغم این موضوع احتمال تامین منابع مالی شرکت در سنوات آتی با توجه به عواملی مثل تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم سالانه از طریق اخذ تسهیلات بانکی وجود دارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سرمايه گذاري ها	۲۲,۸۰۵	۲۵,۸۸۶	۷۹۵,۰۹۵
سود حاصل از اوراق گواهي سپرده و سپرده هاي بانكي	۹۳۹,۰۸۶	۸۴۷,۰۸۸	۴۱۱,۳۶۸
درآمد اجاره	۱۵,۶۰۰	۹,۶۰۰	۴,۶۶۲
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۳,۶۲۱	۱۶۴	۷۹
سایر اقلام	(۳,۲۹۹)	۱۰,۵۰۶	۱,۰۶۹
جمع	۹۷۷,۸۱۳	۸۹۳,۲۴۴	۱,۲۱۲,۲۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر اقلام	(۱۶,۶۶۸)	(۸,۳۰۴)	(۱۳,۳۶۵)
جمع	(۱۶,۶۶۸)	(۸,۳۰۴)	(۱۳,۳۶۵)

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
۴,۶۲۳,۵۲۲	۱,۱۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱,۴۴۷,۵۰۰	۴۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در خصوص مانده معوق سود سهام عمدتا به دلیل اطلاعات ناقص سهامداران و عدم شناسائی آنها ایجاد گردیده است و پیگیری اخذ اطلاعات سهامداران مذکور همچنان در حال انجام میباشد و لیکن تکمیل اطلاعات بدلیل فوت ، مهاجرت و سایر موارد مشابه ، تا کنون منتج به نتیجه نگردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص مانده معوق سود سهام عمدتا به دلیل اطلاعات ناقص سهامداران و عدم شناسائی آنها ایجاد گردیده است و پیگیری اخذ اطلاعات سهامداران مذکور همچنان در حال انجام میباشد و لیکن تکمیل اطلاعات بدلیل فوت ، مهاجرت و سایر موارد مشابه ، تا کنون منتج به نتیجه نگردیده 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.»

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
محسن چيني فروشان	محسن چيني فروشان	1285443632				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	عليرضا فتحي نيا			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي	سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي	14003237152	سجاد رحيمي			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حقوق	
سيدحسام الدين بني هاشمي	سيدحسام الدين بني هاشمي	0080379990				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	
چاپ ونشر كتابهاي درسي ايران	چاپ ونشر كتابهاي درسي ايران	10100747423	محمد عليرحيمي			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مكانيک	