## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸,۹۴۱,۵۴۶ | ۶,۱۰۶,۰۰۵ | ۴۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۱۰۴,۶۴۵) | (۳,۸۴۲,۸۲۰) | (۵۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۸۳۶,۹۰۱ | ۲,۲۶۳,۱۸۵ | ۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۲۱,۴۷۰) | (۷۱۴,۴۴۷) | (۲۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۰۶,۳۷۷ | ۲۳۸,۹۲۸ | ۷۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۵,۶۳۸) | (۱۱۹,۴۴۲) | (۴۷) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۱۴۶,۱۷۰ | ۱,۶۶۸,۲۲۴ | ۲۹ |
| هزینه های مالی | (۵۰,۹۹۹) | (۹,۲۲۵) | (۴۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۹۱,۷۵۲ | ۵۶۰,۷۷۷ | ۷۷ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۳,۰۸۶,۹۲۳ | ۲,۲۱۹,۷۷۶ | ۳۹ |
| 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 | ۳,۰۸۶,۹۲۳ | ۲,۲۱۹,۷۷۶ | ۳۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۴۱,۴۷۵) | (۱۱۳,۹۹۲) | (۲۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۹۴۵,۴۴۸ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ | ۴۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۴۵,۴۴۸ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ | ۴۰ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲,۹۴۲,۲۵۹ | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۴۰ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۳,۱۸۹ | ۲۰ | ۱۵,۸۴۵ |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۶۱ | ۸۲۰ | ۲۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۶۴ | ۲۷۱ | ۷۱ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۵۲۵ | ۱,۰۹۱ | ۴۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۱,۵۲۵ | ۱,۰۹۱ | ۴۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۵۲۶ | ۱,۰۹۱ | ۴۰ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۴۵,۴۴۸ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ | ۴۰ |
| 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 |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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(زیان) جامع سال | ۲,۹۴۵,۴۴۸ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ | ۴۰ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲,۹۴۲,۲۵۹ | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۴۰ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۳,۱۸۹ | ۲۰ | ۱۵,۸۴۵ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۲,۱۵۵,۴۵۶ | ۱,۸۱۷,۷۹۳ | ۱,۸۴۰,۱۹۶ | ۱۹ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۸,۸۸۹ | ۱۰,۷۱۱ | ۱۲,۰۳۰ | (۱۷) |
| سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۸,۴۵۰,۶۸۲ | ۴,۳۵۰,۶۸۲ | ۱,۸۵۰,۶۸۲ | ۹۴ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهاي غیرجاري | ۱۰,۶۱۵,۰۲۷ | ۶,۱۷۹,۱۸۶ | ۳,۷۰۲,۹۰۸ | ۷۲ |
| داراییهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۱,۲۱۵,۵۵۴ | ۵۴۴,۴۵۸ | ۷۳۰,۸۹۵ | ۱۲۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۹۶۱,۱۰۶ | ۴,۵۸۸,۲۶۹ | ۱,۸۹۹,۳۹۰ | (۱۴) |
| دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها | ۱,۰۸۴,۲۴۲ | ۷۴۱,۳۶۷ | ۶۱,۳۷۹ | ۴۶ |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۲۲۴,۶۴۷ | ۵۳۱,۵۱۶ | ۵۸,۱۴۲ | (۵۸) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي نقد | ۱,۲۹۹,۵۲۹ | ۴۰۴,۲۴۶ | ۵۶۱,۷۰۸ | ۲۲۱ |
| | ۷,۷۸۵,۰۷۸ | ۶,۸۰۹,۸۵۶ | ۳,۳۱۱,۵۱۴ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷,۷۸۵,۰۷۸ | ۶,۸۰۹,۸۵۶ | ۳,۳۱۱,۵۱۴ | ۱۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۸,۴۰۰,۱۰۵ | ۱۲,۹۸۹,۰۴۲ | ۷,۰۱۴,۴۲۲ | ۴۲ |
| 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 | ۱۷۳,۵۱۳ | 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 | ۴,۵۹۴,۶۳۴ | ۲,۶۳۳,۷۶۵ | ۱,۱۷۰,۹۵۴ | ۷۴ |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | (۵۳,۶۲۲) | (۶۹,۹۸۰) | (۱۰,۶۰۷) | ۲۳ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۶,۶۶۶,۷۴۹ | ۴,۶۸۹,۵۲۲ | ۳,۲۶۵,۳۸۲ | ۴۲ |
| منافع فاقد كنترل | ۱۰,۲۳۳ | ۷,۰۴۴ | ۷,۰۲۴ | ۴۵ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۶۷۶,۹۸۲ | ۴,۶۹۶,۵۶۶ | ۳,۲۷۲,۴۰۶ | ۴۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۱۱۶,۳۰۱ | ۸۲۹,۷۰۱ | ۶۴۰,۹۹۷ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۱۱۶,۳۰۱ | ۸۲۹,۷۰۱ | ۶۵۶,۴۷۷ | ۳۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۳۳۶,۷۴۶ | ۱,۵۳۴,۷۲۸ | ۱,۲۴۴,۰۰۰ | ۴۶ |
| ماليات پرداختني | ۲۴۸,۳۷۹ | ۲۴۱,۹۴۸ | ۱۹۵,۰۴۶ | ۳ |
| سود سهام پرداختني | ۴۸۴,۷۳۱ | ۵۱۹,۰۲۱ | ۳۳۳,۸۹۴ | (۷) |
| تسهيلات مالي | ۳۹۸,۷۰۹ | ۷۷۴,۲۸۱ | ۳۹,۸۰۷ | (۴۹) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷,۲۳۸,۲۵۷ | ۴,۳۹۲,۷۹۷ | ۱,۲۸۲,۷۹۲ | ۶۵ |
| | ۱۰,۶۰۶,۸۲۲ | ۷,۴۶۲,۷۷۵ | ۳,۰۸۵,۵۳۹ | ۴۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۶۰۶,۸۲۲ | ۷,۴۶۲,۷۷۵ | ۳,۰۸۵,۵۳۹ | ۴۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۷۲۳,۱۲۳ | ۸,۲۹۲,۴۷۶ | ۳,۷۴۲,۰۱۶ | ۴۱ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۸,۴۰۰,۱۰۵ | ۱۲,۹۸۹,۰۴۲ | ۷,۰۱۴,۴۲۲ | ۴۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۵۱۳ | ۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۰,۹۵۴ | (۱۰,۶۰۷) | ۳,۲۶۵,۳۸۲ | ۷,۰۲۴ | ۳,۲۷۲,۴۰۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۵۱۳ | ۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۰,۹۵۴ | (۱۰,۶۰۷) | ۳,۲۶۵,۳۸۲ | ۷,۰۲۴ | ۳,۲۷۲,۴۰۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۲۰ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۰ | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۲۰ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۰ | ۲,۱۰۵,۷۶۴ | ۲۰ | ۲,۱۰۵,۷۸۴ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۶۳۶,۹۴۰) | | (۶۳۶,۹۴۰) | ۰ | (۶۳۶,۹۴۰) |
| 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 | | | | | | | | | | | | (۲۰۷,۶۸۷) | (۲۰۷,۶۸۷) | | (۲۰۷,۶۸۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۱۴۸,۳۱۴ | ۱۴۸,۳۱۴ | | ۱۴۸,۳۱۴ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۸۹ | | | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲۰,۷۰۲ | | | | (۲۰,۷۰۲) | | 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 | ۲,۶۳۳,۷۶۵ | (۶۹,۹۸۰) | ۴,۶۸۹,۵۲۲ | ۷,۰۴۴ | ۴,۶۹۶,۵۶۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۲,۹۴۲,۲۵۷ | | ۲,۹۴۲,۲۵۷ | ۳,۱۸۹ | ۲,۹۴۵,۴۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۲۵۷ | | ۲,۹۴۳,۲۵۷ | ۳,۱۸۹ | ۲,۹۴۵,۴۴۶ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۹۶۵,۰۳۰) | | (۹۶۵,۰۳۰) | ۰ | (۹۶۵,۰۳۰) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۵۵,۸۲۱) | (۵۵,۸۲۱) | ۰ | (۵۵,۸۲۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۷۲,۱۷۹ | ۷۲,۱۷۹ | ۰ | ۷۲,۱۷۹ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | (۱۶,۳۵۸) | | (۱۶,۳۵۸) | ۰ | (۱۶,۳۵۸) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۲۱۵ | ۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۴,۵۹۴,۶۳۴ | (۵۳,۶۲۲) | ۶,۶۶۶,۷۴۹ | ۱۰,۲۳۳ | ۶,۶۷۶,۹۸۲ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۲,۴۰۶,۵۰۲ | ۱۴۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۳۵,۰۴۴) | (۶۷,۰۹۲) | (۱۰۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵,۷۲۶,۷۶۷ | ۲,۳۳۹,۴۱۰ | ۱۴۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۰۱,۶۴۴) | (۴۵,۷۱۹) | (۷۷۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۵۰۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۰۶,۸۶۹ | ۲۸,۰۹۲ | ۹۹۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۱,۴۶۶) | -- |
| 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 | ۹۴۶,۳۵۳ | ۴۹۲,۹۰۱ | ۹۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۲۴۸,۴۲۲) | (۲,۵۲۶,۶۹۵) | (۲۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۴۷۸,۳۴۵ | (۱۸۷,۲۸۵) | -- |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | (۲۵,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۱,۷۲۲,۷۵۲ | ۱,۴۸۹,۱۸۹ | ۱۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۳۵,۳۳۱) | (۸۶۸,۵۸۹) | (۱۳۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۷۱,۱۶۱) | (۱۲۳,۹۶۲) | (۱۱۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي | (۹۹۹,۳۲۲) | (۴۴۱,۸۱۵) | (۱۲۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۵۸۳,۰۶۲) | ۳۹,۸۲۳ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۸۹۵,۲۸۳ | (۱۵۷,۴۶۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۰۴,۲۴۶ | ۵۶۱,۷۰۸ | (۲۸) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۹۹,۵۲۹ | ۴۰۴,۲۴۶ | ۲۲۱ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸,۹۴۱,۵۴۶ | ۶,۱۰۶,۰۰۵ | ۴۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶,۱۰۴,۶۴۵) | (۳,۸۴۲,۸۲۰) | (۵۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۸۳۶,۹۰۱ | ۲,۲۶۳,۱۸۵ | ۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۱۱,۵۵۴) | (۷۰۵,۸۹۰) | (۲۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۰۶,۳۷۷ | ۲۳۸,۹۲۸ | ۷۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۵,۶۳۸) | (۱۱۹,۴۴۲) | (۴۷) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۱۵۶,۰۸۶ | ۱,۶۷۶,۷۸۱ | ۲۹ |
| هزینه های مالی | (۵۰,۹۹۹) | (۹,۲۲۵) | (۴۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۶۱,۱۴۵ | ۵۵۱,۶۷۴ | ۷۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۰۶۶,۲۳۲ | ۲,۲۱۹,۲۳۰ | ۳۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۴۰,۱۷۷) | (۱۱۳,۶۰۹) | (۲۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۹۲۶,۰۵۵ | ۲,۱۰۵,۶۲۱ | ۳۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۲۶,۰۵۵ | ۲,۱۰۵,۶۲۱ | ۳۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۶۶ | ۸۲۴ | ۲۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۵۰ | ۲۶۷ | ۶۹ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۵۱۶ | ۱,۰۹۱ | ۳۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۵۱۶ | ۱,۰۹۱ | ۳۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۵۱۶ | ۱,۰۹۱ | ۳۹ |
| سرمایه | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۲۶,۰۵۵ | ۲,۱۰۵,۶۲۱ | ۳۹ |
| 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 | ۲,۹۲۶,۰۵۵ | ۲,۱۰۵,۶۲۱ | ۳۹ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۱۴۰,۲۵۹ | ۱,۸۰۳,۳۰۴ | ۱,۸۲۴,۹۴۵ | ۱۹ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸,۶۳۰ | ۱۰,۴۵۲ | ۱۱,۷۷۲ | (۱۷) |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۸,۴۵۲,۵۹۷ | ۴,۳۵۲,۵۹۷ | ۱,۸۵۲,۵۹۷ | ۹۴ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۰,۶۰۱,۴۸۶ | ۶,۱۶۶,۳۵۳ | ۳,۶۸۹,۳۱۴ | ۷۲ |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۱,۲۱۲,۴۸۵ | ۵۴۳,۳۹۶ | ۷۳۰,۶۱۶ | ۱۲۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۳,۹۶۲,۰۲۰ | ۴,۵۸۹,۱۸۳ | ۱,۹۰۰,۳۰۴ | (۱۴) |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | ۱,۰۷۷,۴۶۱ | ۷۳۸,۶۳۳ | ۶۱,۰۷۲ | ۴۶ |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | ۱۷۹,۶۵۰ | ۵۰۰,۹۳۰ | ۲۹,۰۲۳ | (۶۴) |
| موجودی نقد | ۱,۲۹۹,۰۵۱ | ۴۰۳,۸۷۶ | ۵۶۱,۳۲۲ | ۲۲۲ |
| | ۷,۷۳۰,۶۶۷ | ۶,۷۷۶,۰۱۸ | ۳,۲۸۲,۳۳۷ | ۱۴ |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای جاری | ۷,۷۳۰,۶۶۷ | ۶,۷۷۶,۰۱۸ | ۳,۲۸۲,۳۳۷ | ۱۴ |
| جمع داراییها | ۱۸,۳۳۲,۱۵۳ | ۱۲,۹۴۲,۳۷۱ | ۶,۹۷۱,۶۵۱ | ۴۲ |
| حقوق مالکانه و بدهیها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۹۳,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰ | ۱۷۲,۲۹۸ | ۰ |
| 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 | ۴,۵۴۸,۵۱۵ | ۲,۶۰۳,۸۲۰ | ۱,۱۴۱,۱۱۰ | ۷۵ |
| سهام خزانه | (۵۳,۶۲۳) | (۶۹,۹۸۰) | (۱۰,۶۰۷) | ۲۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۶۱۷,۸۹۲ | ۴,۶۵۶,۸۴۰ | ۳,۲۳۲,۸۰۱ | ۴۲ |
| بدهیها | | | | |
| بدهیهای غیرجاری | | | | |
| پرداختنیهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۱۱۴,۳۰۹ | ۸۲۹,۷۰۱ | ۶۴۰,۲۳۱ | ۳۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۱۱۴,۳۰۹ | ۸۲۹,۷۰۱ | ۶۵۵,۷۱۱ | ۳۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲,۲۳۰,۰۴۲ | ۱,۵۲۷,۹۲۱ | ۱,۲۴۲,۴۶۵ | ۴۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲۴۸,۳۷۹ | ۲۴۱,۹۴۶ | ۱۹۵,۰۴۶ | ۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۴۸۴,۵۶۵ | ۵۱۸,۸۸۶ | ۳۳۳,۰۲۹ | (۷) |
| تسهیلات مالی | ۳۹۸,۷۰۹ | ۷۷۴,۲۸۱ | ۳۹,۸۰۷ | (۴۹) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷,۲۳۸,۲۵۷ | ۴,۳۹۲,۷۹۶ | ۱,۲۸۲,۷۹۲ | ۶۵ |
| | ۱۰,۵۹۹,۹۵۲ | ۷,۴۵۵,۸۳۰ | ۳,۰۸۳,۱۳۹ | ۴۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۰,۵۹۹,۹۵۲ | ۷,۴۵۵,۸۳۰ | ۳,۰۸۳,۱۳۹ | ۴۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۱,۷۱۴,۲۶۱ | ۸,۲۸۵,۵۳۱ | ۳,۷۲۸,۸۵۰ | ۴۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۸,۳۳۲,۱۵۳ | ۱۲,۹۴۲,۳۷۱ | ۶,۹۷۱,۶۵۱ | ۴۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۱,۱۱۰ | (۱۰,۶۰۷) | ۳,۲۳۲,۸۰۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۱,۱۱۰ | (۱۰,۶۰۷) | ۳,۲۳۲,۸۰۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۱۰۵,۶۲۲ | | ۲,۱۰۵,۶۲۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۵,۶۲۲ | ۰ | ۲,۱۰۵,۶۲۲ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۵,۶۲۲ | ۰ | ۲,۱۰۵,۶۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۳۶,۹۰۰) | | (۶۳۶,۹۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۰۷,۶۸۷) | (۲۰۷,۶۸۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | ۱۴۸,۳۱۴ | ۱۴۸,۳۱۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۹۰ | | ۱۴,۶۹۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰,۷۰۲ | | | | (۲۰,۷۰۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۳,۸۲۰ | (۶۹,۹۸۰) | ۴,۶۵۶,۸۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۹۲۶,۰۵۳ | | ۲,۹۲۶,۰۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۲۶,۰۵۳ | ۰ | ۲,۹۲۶,۰۵۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۶۵,۰۰۰) | | (۹۶۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۵,۸۲۱) | (۵۵,۸۲۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۷۲,۱۷۸ | ۷۲,۱۷۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱۶,۳۵۸) | | (۱۶,۳۵۸) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۸,۵۱۵ | (۵۳,۶۲۳) | ۶,۶۱۷,۸۹۲ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵,۸۵۱,۵۰۹ | ۲,۴۰۸,۹۰۳ | ۱۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۳۳,۷۴۶) | (۶۶,۷۰۸) | (۱۰۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵,۷۱۷,۷۶۳ | ۲,۳۴۲,۱۹۵ | ۱۴۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۶۲۱ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۰۳,۵۱۴) | (۴۵,۵۰۹) | (۷۸۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۵۰۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷) |
| 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 | ۳۲۱,۲۸۰ | ۲۸,۰۹۲ | ۱,۰۴۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | 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 | ۹۳۹,۰۸۶ | ۴۸۷,۶۸۵ | ۹۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۲۳۹,۵۲۷) | (۲,۵۳۰,۲۳۵) | (۲۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۴۷۸,۲۳۶ | (۱۸۸,۰۴۰) | -- |
| 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 | (۲۵,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۷۲۲,۷۵۲ | ۱,۴۸۹,۱۸۹ | ۱۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۲۵,۳۳۱) | (۸۶۸,۵۸۹) | (۱۳۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۲۷۱,۱۶۱) | (۱۲۳,۹۶۲) | (۱۱۹) |
| 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 | (۹۹۹,۳۲۱) | (۴۴۱,۰۴۴) | (۱۲۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۵۸۳,۰۶۱) | ۳۰,۵۹۴ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۸۹۵,۱۷۵ | (۱۵۷,۴۴۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۰۳,۸۷۶ | ۵۶۱,۳۲۲ | (۲۸) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۲۹۹,۰۵۱ | ۴۰۳,۸۷۶ | ۲۲۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| کتب درسي | جلد | ۰ | | ۶۴,۲۲۷,۰۸۳ | ۶۴,۴۵۳,۳۷۳ | ۸۰,۵۴۳ | ۵,۱۹۱,۲۸۶ | (۳,۰۷۰,۸۰۶) | ۲,۱۲۰,۴۸۰ | ۶۴,۱۶۳,۸۲۶ | ۶۴,۶۴۶,۹۲۸ | ۱۲۰,۰۵۵ | ۷,۷۶۱,۲۰۷ | (۵,۰۲۴,۷۲۸) | ۲,۷۳۶,۴۷۹ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۷۷۶ | ۱۰,۷۷۵,۷۶۹ |
| مجلات رشد | جلد | ۰ | | ۱۰,۲۴۱,۳۱۰ | ۴,۰۰۵,۲۵۴ | ۱۴۶,۹۳۵ | ۵۸۸,۵۱۱ | (۵۸۴,۶۳۴) | ۳,۸۷۷ | ۱۱,۱۰۳,۸۷۶ | ۱۱,۰۹۷,۵۵۲ | ۸۰,۰۸۷ | ۸۸۸,۷۷۲ | (۸۶۳,۲۸۲) | ۲۵,۴۹۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۲۷ | ۸۶۵,۰۱۵ |
| سایر سفارشات | جلد | ۰ | | ۴,۰۱۰,۷۸۳ | ۱۰,۸۰۵,۱۰۵ | ۳۰,۱۹۰ | ۳۲۶,۲۰۸ | (۱۸۷,۳۸۰) | ۱۳۸,۸۲۸ | ۲,۶۳۱,۳۰۰ | ۲,۶۱۲,۱۸۰ | ۱۱۱,۶۱۸ | ۲۹۱,۵۶۷ | (۲۱۶,۶۳۵) | ۷۴,۹۳۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۶۸۴ | ۷۵۳,۴۲۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷۸,۴۷۹,۱۷۵ | ۷۹,۲۶۳,۷۳۳ | | ۶,۱۰۶,۰۰۵ | (۳,۸۴۳,۸۲۰) | ۲,۲۶۳,۱۸۵ | ۷۷,۸۹۹,۰۰۲ | ۷۸,۳۵۶,۶۶۰ | | ۸,۹۴۱,۵۴۶ | (۶,۱۰۴,۶۴۵) | ۲,۸۳۶,۹۰۱ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | | ۱۲,۳۹۴,۲۰۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۷۸,۴۷۹,۱۷۵ | ۷۹,۲۶۳,۷۳۳ | | ۶,۱۰۶,۰۰۵ | (۳,۸۴۳,۸۲۰) | ۲,۲۶۳,۱۸۵ | ۷۷,۸۹۹,۰۰۲ | ۷۸,۳۵۶,۶۶۰ | | ۸,۹۴۱,۵۴۶ | (۶,۱۰۴,۶۴۵) | ۲,۸۳۶,۹۰۱ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | | ۱۲,۳۹۴,۲۰۶ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۱۰۴,۲۲۰ | ۲,۸۲۵,۵۸۳ | ۳,۱۲۲,۹۹۹ | ۴,۱۴۳,۸۷۶ | ۶,۱۰۶,۰۰۵ | ۸,۹۴۱,۵۴۶ | ۱۲,۳۹۴,۲۰۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۷۲۴,۰۲۱) | (۲,۱۸۵,۰۱۴) | (۳,۲۳۷,۷۷۲) | (۳,۱۴۷,۸۲۷) | (۳,۸۴۲,۸۲۰) | (۶,۱۰۴,۶۴۵) | (۷,۹۳۱,۰۶۸) |

**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 قبل تقریبا" ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده است

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ 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 مقیاس حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده است |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۵۵۰,۰۴۰ | ۷,۷۰۴,۱۶۰ | ۱۰,۰۱۵,۴۰۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۴۹,۸۷۶ | ۸۵۲,۱۷۰ | ۱,۱۰۷,۸۲۲ |
| سربارتولید | ۱,۲۷۰,۲۸۱ | ۱,۸۵۱,۶۹۰ | ۲,۴۰۷,۱۹۶ |
| جمع | ۶,۴۷۰,۱۹۷ | ۱۰,۴۰۸,۰۲۰ | ۱۳,۵۳۰,۴۲۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۶,۹۹۳) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۶,۴۲۳,۲۰۴ | ۱۰,۴۰۸,۰۲۰ | ۱۳,۵۳۰,۴۲۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۶,۴۲۳,۲۰۴ | ۱۰,۴۰۸,۰۲۰ | ۱۳,۵۳۰,۴۲۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۶,۵۴۷ | ۶۸,۱۴۲ | ۸۳,۶۱۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۶۸,۱۴۲) | (۸۳,۶۱۴) | (۱۰۸,۶۹۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۴۵۱,۶۰۹ | ۱۰,۳۹۳,۵۴۸ | ۱۳,۵۰۵,۳۴۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۲,۶۰۸,۷۸۹) | (۴,۲۸۷,۹۰۳) | (۵,۵۷۴,۲۷۴) |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۸۴۲,۸۲۰ | ۶,۱۰۴,۶۴۵ | ۷,۹۳۱,۰۶۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش ۲۰ درصد 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| کتب درسي | جلد | ۸۵۹,۲۶۷ | ۹۴,۳۷۸ | ۸۱,۰۹۶ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۶۶ | ۶,۶۲۴,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۸۴ | ۶,۵۹۹,۰۵۴ | ۶۵۹,۲۶۷ | ۱۶۱,۰۵۸ | ۱۰۶,۱۸۰ |
| مجلات رشد | جلد | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۸۹ | ۸۰۳,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۸۹ | ۸۰۳,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سفارشات | جلد | ۲۵,۱۸۱ | ۹۹,۹۹۶ | ۲,۵۱۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۸۰ | ۵۲۸,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۸۰ | ۵۲۸,۸۹۹ | ۲۵,۱۸۱ | ۹۹,۹۹۶ | ۲,۵۱۸ |
| جمع کل | | | | ۸۳,۶۱۴ | | | ۷,۹۵۶,۱۵۲ | | | ۰ | | | ۷,۹۳۱,۰۶۸ | | | ۱۰۸,۶۹۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کتب درسي | جلد | ۱,۱۲۹,۸۶۴ | ۵۷,۲۳۶ | ۶۴,۶۶۹ | ۶۴,۱۶۳,۸۲۶ | ۷۸,۲۶۹ | ۵,۰۲۲,۰۲۷ | ۲۱۲,۵۰۵ | ۹۰,۰۱۲ | ۱۹,۱۲۸ | ۶۴,۶۴۶,۹۲۸ | ۷۷,۷۲۶ | ۵,۰۲۴,۷۲۸ | ۸۵۹,۲۶۷ | ۹۴,۳۷۸ | ۸۱,۰۹۶ |
| مجلات رشد | جلد | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۶,۶۰۰ | ۷۷,۷۹۰ | ۸۶۳,۲۰۶ | ۹۵۱ | ۷۹,۹۱۶ | ۷۶ | ۱۱,۰۹۷,۵۵۲ | ۷۷,۷۹۰ | ۸۶۳,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سفارشات | جلد | ۶,۰۶۱ | ۵۷۳,۰۰۸ | ۳,۴۷۳ | ۲,۶۳۱,۳۰۰ | ۸۱,۹۶۷ | ۲۱۵,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۲,۱۸۰ | ۸۲,۹۳۳ | ۲۱۶,۶۳۵ | ۲۵,۱۸۱ | ۹۹,۹۹۶ | ۲,۵۱۸ |
| جمع کل | | | | ۶۸,۱۴۲ | | | ۶,۱۰۰,۹۱۳ | | | ۱۹,۲۰۴ | | | ۶,۱۰۴,۶۴۵ | | | ۸۳,۶۱۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| کاغذ | کیلو گرم | ۱۰,۵۷۸,۷۱۴ | ۳۲۷,۷۹۷ | ۳,۴۶۷,۶۷۴ | ۱۴,۰۰۸,۵۷۹ | ۲۶۷,۱۰۶ | ۵,۱۴۲,۶۳۸ | ۱۷,۶۲۴,۱۸۰ | ۳۵۱,۱۲۶ | ۶,۱۸۸,۳۰۸ | ۶,۹۶۳,۱۱۳ | ۳۴۷,۸۳۴ | ۲,۴۲۲,۰۰۴ |
| مرکب | کیلوگرم | ۱۰,۳۸۵ | ۱,۱۸۲,۴۷۵ | ۱۲,۲۸۰ | ۲۰۰,۰۹۴ | ۲,۰۵۷,۳۹۳ | ۴۱۱,۶۷۲ | ۱۸۰,۴۰۱ | ۱,۵۴۷,۳۸۱ | ۲۷۹,۱۴۹ | ۳۰,۰۷۸ | ۴,۸۱۴,۲۵۰ | ۱۴۴,۸۰۳ |
| سایرمواد | مختلف | ۸,۴۵۸ | ۱,۰۴۵,۸۷۴ | ۸,۸۴۶ | ۲۷۰,۸۵۰ | ۱,۲۸۷,۲۴۴ | ۳۴۸,۶۵۰ | ۱۸۸,۲۹۷ | ۱,۳۷۴,۳۴۵ | ۲۵۸,۷۸۵ | ۹۱,۰۱۱ | ۱,۰۸۴,۶۰۵ | ۹۸,۷۱۱ |
| مقوا | کیلوگرم | ۲۱,۰۵۶,۸۵۳ | ۱۶,۰۹۶ | ۳۳۸,۹۳۰ | ۴۲,۱۶۲,۴۳۸ | ۲۶,۴۹۵ | ۱,۱۱۷,۰۹۳ | ۳۶,۱۷۳,۲۷۹ | ۲۷,۰۳۴ | ۹۷۷,۹۱۸ | ۲۷,۰۴۶,۰۱۲ | ۱۷,۶۷۷ | ۴۷۸,۱۰۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۸۲۷,۷۳۰ | | | ۷,۰۲۰,۰۵۳ | | | ۷,۷۰۴,۱۶۰ | | | ۳,۱۴۳,۶۲۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۸۲۷,۷۳۰ | | | ۷,۰۲۰,۰۵۳ | | | ۷,۷۰۴,۱۶۰ | | | ۳,۱۴۳,۶۲۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| کاغذ | کیلو گرم | ۶,۹۶۳,۱۱۳ | ۳۴۷,۸۳۴ | ۲,۴۲۲,۰۰۴ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳,۰۴۷ | ۷,۷۹۴,۸۴۸ | ۲۳,۹۶۳,۱۱۳ | ۴۳۳,۰۴۷ | ۱۰,۳۷۷,۱۵۶ |
| مرکب | کیلوگرم | ۳۰,۰۷۸ | ۴,۸۱۴,۲۵۰ | ۱۴۴,۸۰۳ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۳۷۳,۷۵۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۳,۸۳۹ | ۴۵۸,۵۸۳ | ۳۰,۰۷۸ | ۱,۹۹۳,۸۱۶ | ۵۹,۹۷۰ |
| سایرمواد | مختلف | ۹۱,۰۱۱ | ۱,۰۸۴,۶۰۵ | ۹۸,۷۱۱ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۳۱۸ | ۴۱۴,۱۹۱ | ۳۸۱,۰۱۱ | ۶۹۰,۳۲۱ | ۲۶۳,۰۲۰ |
| مقوا | کیلوگرم | ۲۷,۰۴۶,۰۱۲ | ۱۷,۶۷۷ | ۴۷۸,۱۰۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۲۶ | ۲,۹۹۳,۰۴۷ | ۷۷,۰۴۶,۰۱۲ | ۷۴,۸۲۶ | ۵,۷۶۵,۰۵۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۱۴۳,۶۲۳ | | | ۲۴,۹۸۲,۲۵۰ | | | ۱۱,۶۶۰,۶۶۹ | | | ۱۶,۴۶۵,۲۰۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۱۴۳,۶۲۳ | | | ۲۴,۹۸۲,۲۵۰ | | | ۱۱,۶۶۰,۶۶۹ | | | ۱۶,۴۶۵,۲۰۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 مقیاس حدود ۳۵ درصد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۴۲,۵۸۵ | ۱,۱۱۷,۵۱۴ | ۱,۴۵۲,۷۶۸ | ۳۸۱,۴۵۲ | ۵۳۴,۶۳۰ | ۶۹۵,۰۱۸ |
| هزینه استهلاک | ۶۰,۷۹۳ | ۶۰,۲۹۹ | ۷۸,۳۸۹ | ۸,۱۴۲ | ۸,۹۶۵ | ۱۱,۶۵۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۲,۵۱۴ | ۱۲۹,۴۱۹ | ۱۶۸,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۶۴,۹۳۰ | ۲۷۳,۸۶۷ | ۳۵۴,۷۲۷ | ۲۴,۸۰۶ | ۲۴,۹۲۵ | ۳۲,۴۰۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۶۶۳ | ۹۶۹ | ۱,۲۶۰ | ۱۰۴,۱۷۰ | ۱۴۲,۸۱۷ | ۱۸۵,۶۶۳ |
| سایر هزینه ها | ۱۵۸,۷۹۶ | ۲۷۰,۶۲۲ | ۳۵۱,۸۰۸ | ۱۸۷,۲۲۰ | ۲۰۰,۲۱۷ | ۲۶۰,۲۸۲ |
| جمع | ۱,۲۷۰,۲۸۱ | ۱,۸۵۱,۶۹۰ | ۲,۴۰۷,۱۹۷ | ۷۰۵,۸۹۰ | ۹۱۱,۵۵۴ | ۱,۱۸۵,۰۲۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۹۸ | ۲۳۴ | ۲۳۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۱۵ | ۱۶۷ | ۱۷۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | 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.»

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع تجاري،اداري،خدماتي | ۰ | ۰ | | ۱,۱۳۶,۶۱۱ | ۲,۲۵۵,۹۰۰ | ۳۴ | ۰ | ۰ | | ۰ | |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمد و هزینه ها ي عملياتي | ۶۰,۹۰۵ | ۱۱۲,۴۹۸ | ۳۹۶,۷۳۶ |
| فروش ضایعات | ۱۷۸,۰۲۳ | ۲۹۳,۸۷۹ | ۱۵۱,۸۷۳ |
| جمع | ۲۳۸,۹۲۸ | ۴۰۶,۳۷۷ | ۵۴۸,۶۰۹ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۱۱۹,۴۴۲ | ۱۷۵,۶۳۸ | ۲۲۸,۳۳۰ |
| جمع | ۱۱۹,۴۴۲ | ۱۷۵,۶۳۸ | ۲۲۸,۳۳۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۷۷۴,۲۸۱ | ۳۹۸,۷۰۹ | | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۷۰۹ | ۵۰,۹۹۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۷۴,۲۸۱ | ۳۹۸,۷۰۹ | | | ۰ | ۳۹۸,۷۰۹ | ۵۰,۹۹۹ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۰,۹۹۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | 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 | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد سرمایه گذاري ها | ۱۳,۲۵۳ | ۲۲,۸۰۵ | ۸۲۰,۹۸۱ |
| سایر اقلام | ۵۵۲,۲۸۹ | ۹۵۸,۳۰۷ | ۱,۲۸۸,۸۲۶ |
| جمع | ۵۶۵,۵۴۲ | ۹۸۱,۱۱۲ | ۲,۱۰۹,۸۰۷ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام | (۱۳,۸۶۸) | (۱۹,۹۶۷) | (۲۵,۹۵۸) |
| جمع | (۱۳,۸۶۸) | (۱۹,۹۶۷) | (۲۵,۹۵۸) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۶۰۳,۸۲۰ | ۱,۱۵۸,۰۰۰ | ۲,۱۰۵,۶۲۱ | ۹۶۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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.»

**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 |
| محسن چيني فروشان | عضو هيئت مديره | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عليرضا فتحي نيا | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | بلي | ۱۱.۰۴ | خير | بلي | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ |
| سجاد رحيمي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | بلي | ۴۲.۵۸ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۲ |
| سيدحسام الدين بني هاشمي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۲ |

| | | | | | | 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 |
| محمد عليرحيمي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | بلي | ۱۴.۵۳ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۲ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| سجاد رحیمی | رئیس هیئت مدیره | کارشناس حقوق | مدیریت در بخش های مختلف دولتی | ۰ |
| سیدحسام الدین بنی هاشمی | مدیرعامل | کارشناس فناوری اطلاعات | مدیریت در بخش های مختلف دولتی | ۰ |
| محمد علیرحیمی | نایب رییس هیئت مدیره | دکتری مهندسی مکانیک جامدات | مدیریت در شرکت های مختلف | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | ۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | ۲ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| مرکب البرز ایران | ۲۱,۲۹۸ | ۸۳ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش | ۸۲۱,۷۹۵,۹۲۲ | ۴۲ | ۰ |