اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: پلي اتيلن گستران البرز	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: آریان43	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان (حسابرسی شده)

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پلي اتيلن گستران البرز

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ تیر ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است، مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است، بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است، دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 25 ، بابت مالیات عملکرد سال 1402 به موجب برگ تشخیص صادره مبلغ 45 میلیارد ریال مالیات به شرکت ابلاغ گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته است، همچنین بابت مالیات عملکرد سال 1404 و دوره مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی جمعا مبلغ 272 میلیارد ریال مالیات پرداخت یا ذخیره در حساب ها منظور گردیده است، باتوجه به مراتب فوق تعیین وضعیت قطعی مالیاتی شرکت منوط به رسیدگی و اظهارنظر مقامات ذیربط خواهد بود.
5. به شرح یادداشت توضیحی 1-16 موجودی مواد و کالا شرکت اصلی و گروه به ترتیب به بهای تمام شده 2٫510 و 2٫673 میلیارد ریال به مبلغ 1٫650 و 1٫330 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار است.

	21شهریور1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1405/06/30 13:10:49
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/06/30 13:18:16
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/06/30 14:09:31

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۵۱,۴۹۴	۳,۴۴۹,۳۹۳	۷,۷۷۵,۷۹۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۷۷,۶۰۴)	(۳,۸۱۱,۸۳۴)	(۶,۲۴۶,۴۱۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۷۳,۸۹۰	۶۳۷,۵۵۹	۱,۵۲۹,۳۸۷	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۰,۳۳۸)	(۱۷۸,۲۶۳)	(۳۶۹,۵۱۶)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۲۴۴	۱۵,۶۱۶	۶۴,۳۰۴	۳۰۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۶,۷۹۶	۴۷۴,۹۱۲	۱,۲۳۴,۱۷۵	۷۶
هزینه های مالی	(۳۴۵)	(۲,۹۹۳)	(۴,۷۱۱)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۲۳۷	۵,۹۱۵	۲۳,۵۹۳	۳۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۶۰,۶۸۸	۴۷۷,۸۳۴	۱,۲۴۳,۰۵۷	۸۰
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	۸۶۰,۶۸۸	۴۷۷,۸۳۴	۱,۲۴۳,۰۵۷	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۳,۱۶۵)	(۹۵,۴۴۶)	(۱۶۲,۰۵۲)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۷,۵۲۳	۳۸۲,۳۸۸	۱,۰۸۱,۰۰۵	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۷,۵۲۳	۳۸۲,۳۸۸	۱,۰۸۱,۰۰۵	۹۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷۲۷,۴۶۷	۳۸۲,۳۸۵	۱,۰۸۰,۹۹۱	۹۰
منافع فاقد حق کنترل	۵۶	۳	۱۴	۱,۷۶۷
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱,۹۵۴	۶,۷۸۴	۱۷,۴۸۸	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴۱	۴۱	۲۶۹	۷۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۹۵	۶,۸۲۵	۱۷,۷۵۷	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۲,۲۹۵	۶,۸۲۵	۱۷,۷۵۷	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۰,۳۹۳	۵,۴۶۳	۱۵,۴۴۳	۹۰
سرمایه - میلیون ریال	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۷,۵۲۳	۳۸۲,۳۸۸	۱,۰۸۱,۰۰۵	۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
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	۷۲۷,۵۲۳	۳۸۲,۳۸۸	۱,۰۸۱,۰۰۵	۹۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷۲۷,۴۶۷	۳۸۲,۳۸۵	۱,۰۸۰,۹۹۱	۹۰
منافع فاقد حق کنترل	۵۶	۳	۱۴	۱,۷۶۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۹۴,۶۱۸	۲,۵۳۳,۶۶۴	۲,۵۷۷,۴۵۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۸۷۸	۱۱,۳۲۹	۳,۴۷۶	۷۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۷۲۳	۱۵,۷۲۳	۱۴,۸۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۹,۶۰۰	۴۵,۲۶۶	۴۳,۹۰۵	۱۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۷۹,۸۱۹	۲,۶۰۵,۹۸۲	۲,۶۳۹,۶۹۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۳,۶۰۰	۲۳۵,۸۳۲	۲۶۱,۲۸۳	(۱)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۷۲,۹۶۵	۵۶۲,۶۴۵	۸۲۵,۶۰۶	۳۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۹۶,۲۱۷	۱,۷۴۵,۲۱۹	۲۶۹,۸۸۴	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵۱,۶۷۷	۱,۱۷۲,۲۷۳	۳۳۱,۹۸۴	(۵۳)
	۴,۸۵۴,۴۵۹	۳,۷۱۵,۹۶۹	۱,۶۸۸,۷۵۷	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۵۴,۴۵۹	۳,۷۱۵,۹۶۹	۱,۶۸۸,۷۵۷	۳۱
جمع دارايي‌ها	۷,۴۳۴,۲۷۸	۶,۳۲۱,۹۵۱	۴,۳۲۸,۴۴۸	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۴۹۸	۹,۴۹۸	۹,۴۹۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸۷۰,۸۶۶	۱,۱۴۳,۳۹۸	۸۲,۴۰۸	(۲۴)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲,۸۸۰,۳۶۴	۱,۲۲۲,۸۹۶	۱۶۱,۹۰۶	۱۳۶
منافع فاقد کنترل	۱۰۰	۵۹	۴۵	۶۹
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۸۰,۴۶۴	۱,۲۲۲,۹۵۵	۱۶۱,۹۵۱	۱۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۵۴,۳۶۲	۳,۸۰۵,۳۰۱	۳,۷۰۶,۸۹۴	(۱۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۰۵,۴۰۱	۴۸,۳۰۸	۲۵,۸۷۱	۱۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۵۹,۷۶۳	۳,۸۵۳,۶۰۹	۳,۷۴۲,۴۹۳	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۹۴,۹۱۱	۷۹۱,۹۶۳	۱۰۷,۳۴۵	۰
ماليات پرداختني	۱۳۷,۸۶۹	۱۶۶,۳۳۸	۴۴,۹۰۸	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۰	۲۰,۰۰۰	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۱۲,۷۴۵	۳۴,۰۴۶	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۱,۲۷۱	۲۵۴,۳۴۱	۲۳۷,۷۰۵	۴۲
	۱,۲۹۴,۰۵۱	۱,۲۴۵,۳۸۷	۴۲۴,۰۰۴	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۹۴,۰۵۱	۱,۲۴۵,۳۸۷	۴۲۴,۰۰۴	۴
جمع بدهي‌ها	۴,۵۵۳,۸۱۴	۵,۰۹۸,۹۹۶	۴,۱۶۶,۴۹۷	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۳۴,۲۷۸	۶,۳۳۱,۹۵۱	۴,۳۲۸,۴۴۸	۱۸

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۸۲,۴۰۸	۰	۱۶۱,۹۰۶	۴۵	۱۶۱,۹۵۱
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۸۲,۴۰۸	۰	۱۶۱,۹۰۶	۴۵	۱۶۱,۹۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											۱,۰۸۰,۹۹۰		۱,۰۸۰,۹۹۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰	۰	۱,۰۸۰,۹۹۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۱۴	۱۴
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۳۹۸	۰	۱,۲۲۲,۸۹۶	۵۹	۱,۲۲۲,۹۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											۷۲۷,۴۶۸		۷۲۷,۴۶۸	۰	۷۲۷,۴۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۷,۴۶۸		۷۲۷,۴۶۸	۰	۷۲۷,۴۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	(۱۵)	(۱۵)
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۵۶	۵۶
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰											۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
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	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۸۷۰,۸۶۶	۰	۲,۸۸۰,۳۶۴	۱۰۰	۲,۸۸۰,۴۶۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۱۴,۶۶۰)	(۳۰۸,۳۹۳)	۷۷۶,۱۰۰	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۱۶۸)	(۳۵,۵۰۲)	(۴۰,۶۲۴)	(۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۹۷,۸۲۸)	(۳۴۳,۸۹۵)	۷۳۵,۴۷۶	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۳۷۴)	(۶,۶۳۲)	(۶۱,۲۱۴)	(۱۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۷۱۴)	(۱۰,۰۴۰)	(۱۰,۷۱۵)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۲۰۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۶۸)	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۰۱۲	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴	۱۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴	۲,۷۱۸	۷,۶۸۰	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۰۵۲)	(۹,۵۴۶)	(۶۲,۹۱۳)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۴,۸۸۰)	(۳۵۳,۴۴۱)	۶۷۲,۵۶۳	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۳۲۲)	(۱۰۳,۸۳۷)	(۳۳۲,۹۷۳)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۶۸)	(۴,۸۳۳)	(۷,۸۶۶)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 مالكان شركت اصلي	(۲۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۱۱۰)	۹۱,۳۴۰	۱۶۴,۲۶۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۲۷,۹۹۰)	(۲۶۲,۱۰۱)	۸۳۶,۸۲۴	(۱۴۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۷۲,۲۷۳	۳۳۱,۹۸۴	۳۳۱,۹۸۴	۲۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۳۹۴	۹۱۸	۳,۴۶۵	۷۰۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۱,۶۷۷	۷۰,۸۰۱	۱,۱۷۲,۲۷۳	۶۷۹
معاملات غيرنقدي	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۶۳,۱۰۸	۳,۲۶۸,۴۸۲	۷,۴۳۴,۱۱۸	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۰۰,۲۱۸)	(۲,۶۷۱,۱۷۸)	(۵,۹۶۸,۱۸۱)	(۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۹۶۲,۸۹۰	۵۹۷,۳۰۴	۱,۴۶۵,۹۳۷	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۲,۳۶۰)	(۱۵۲,۶۸۵)	(۳۲۱,۰۰۰)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۱۷۸	۱۳,۲۲۵	۶۰,۴۱۹	۳۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۱,۷۰۸	۴۵۷,۸۴۴	۱,۲۰۵,۳۵۶	۶۶
هزینه های مالی	(۳۴۵)	(۲,۹۹۳)	(۴,۷۱۱)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۲۱۳	۵,۸۹۳	۳۴,۵۵۱	۳۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۵,۵۷۶	۴۶۰,۷۴۴	۱,۲۳۵,۱۹۶	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۴,۳۹۳)	(۹۱,۱۶۷)	(۱۵۷,۳۴۷)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۱,۱۸۳	۳۶۹,۵۷۷	۱,۰۷۷,۸۴۹	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۱,۱۸۳	۳۶۹,۵۷۷	۱,۰۷۷,۸۴۹	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰,۸۸۱	۶,۵۴۰	۱۷,۲۱۹	۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴۰	۴۱	۴۲۶	۷۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۲۱	۶,۵۸۱	۱۷,۶۴۵	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۲۲۱	۶,۵۸۱	۱۷,۶۴۵	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۵۸۸	۵,۲۸۰	۱۵,۳۹۸	۸۲
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۷۱,۱۸۳	۳۶۹,۵۷۷	۱,۰۷۷,۸۴۹	۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۷۱,۱۸۳	۳۶۹,۵۷۷	۱,۰۷۷,۸۴۹	۸۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۳۸,۸۴۰	۲,۴۷۵,۳۷۴	۲,۵۱۳,۱۱۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۳۷۷	۱۰,۸۲۸	۲,۹۷۵	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۶۹۷	۴۰,۶۹۸	۳۹,۸۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۹,۶۰۰	۴۵,۲۶۶	۴۳,۹۰۵	۱۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۴۸,۵۱۴	۲,۵۷۲,۱۶۶	۲,۵۹۹,۸۲۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۰,۳۶۲	۱۸۶,۲۳۵	۲۳۲,۹۹۵	۱۸
موجودي مواد و کالا	۲,۵۱۰,۴۵۷	۴۸۸,۹۱۰	۷۶۲,۶۶۶	۴۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۱۵,۴۱۹	۱,۸۵۲,۵۷۰	۳۴۰,۳۳۰	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸۲,۵۳۹	۱,۱۵۹,۱۲۰	۳۲۵,۳۶۵	(۵۸)
	۴,۷۲۸,۷۷۷	۳,۶۸۶,۸۳۵	۱,۶۶۱,۳۵۶	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۲۸,۷۷۷	۳,۶۸۶,۸۳۵	۱,۶۶۱,۳۵۶	۲۸
جمع دارايي‌ها	۷,۲۷۷,۲۹۱	۶,۲۵۹,۰۰۱	۴,۲۶۱,۱۸۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۵,۷۶۶	۱,۱۰۴,۵۸۳	۴۶,۷۳۴	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۸۲,۷۶۶	۱,۱۸۱,۵۸۳	۱۲۳,۷۳۴	۱۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۵۴,۳۶۲	۳,۸۰۵,۳۰۱	۳,۷۰۶,۲۳۷	(۱۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹,۷۲۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۴۶۹	۴۴,۹۷۶	۲۳,۹۹۹	۱۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۵۷,۸۳۱	۳,۸۵۰,۲۷۷	۳,۷۳۹,۹۶۴	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶۱,۰۳۱	۷۷۸,۴۲۲	۹۲,۲۷۳	(۲)
ماليات پرداختني	۱۱۴,۳۹۲	۱۶۱,۶۳۳	۳۳,۴۵۹	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۰	۲۰,۰۰۰	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۱۲,۷۴۵	۳۴,۰۴۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۱,۲۷۱	۲۵۴,۳۴۱	۲۳۷,۷۰۵	۴۲
	۱,۲۳۶,۶۹۴	۱,۲۲۷,۱۴۱	۳۹۷,۴۸۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۳۶,۶۹۴	۱,۲۲۷,۱۴۱	۳۹۷,۴۸۲	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۴۹۴,۵۲۵	۵,۰۷۷,۴۱۸	۴,۱۳۷,۴۴۶	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۲۷۷,۲۹۱	۶,۲۵۹,۰۰۱	۴,۲۶۱,۱۸۰	۱۶

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۴	۰	۱۲۳,۷۳۴
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۴	۰	۱۲۳,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱,۰۷۷,۸۴۹		۱,۰۷۷,۸۴۹
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۸۴۹	۰	۱,۰۷۷,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۸۴۹	۰	۱,۰۷۷,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۵۸۳	۰	۱,۱۸۱,۵۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۶۷۱,۱۸۳		۶۷۱,۱۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۱۸۳	۰	۶۷۱,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰									۱,۹۳۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۷۶۶	۰	۲,۷۸۲,۷۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۴۰,۸۱۰)	(۳۳۲,۰۶۷)	۷۴۱,۷۰۹	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۱۶۸)	(۱۸,۹۶۵)	(۲۹,۱۷۵)	(۳۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۲۳,۹۷۸)	(۳۵۱,۰۳۲)	۷۱۲,۵۳۴	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۲۰۵)	(۵,۲۰۷)	(۵۹,۷۳۲)	(۲۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۷۱۴)	(۱۰,۰۴۰)	(۱۰,۷۱۵)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	(۸۶۸)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۰,۰۰۰)	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	۲,۲۰۴	۱۷,۱۷۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۱۲	۲,۷۰۹	۷,۶۳۴	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۹۰۷)	(۱۰,۳۳۵)	(۴۶,۵۰۶)	(۳۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۰,۸۸۵)	(۳۶۱,۳۶۷)	۶۶۶,۰۲۸	(۸۶)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۳۲۲)	(۱۰۳,۸۳۷)	(۳۳۲,۹۷۳)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۶۸)	(۴,۸۲۳)	(۷,۸۶۶)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۰۹۰)	۹۱,۳۴۰	۱۶۴,۲۶۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸۳,۹۷۵)	(۲۷۰,۰۲۷)	۸۳۰,۲۸۹	(۱۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۹,۱۲۰	۳۲۵,۳۶۵	۳۲۵,۳۶۵	۲۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۳۹۴	۹۱۸	۳,۴۶۶	۷۰۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۲,۵۳۹	۵۶,۲۵۶	۱,۱۵۹,۱۲۰	۷۵۸
معاملات غيرنقدي	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
شکوفا سازان سبز پاسارگاد	شکوفا سازان سبز پاسارگاد	10980158620	شکوفا سازان سبز پاسارگاد	شکوفا سازان سبز پاسارگاد	10980158620	مدیر عامل	موظف			بله