اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تاید واتر خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: حتاید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600303	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۲,۳۷۶,۰۶۳	۵۳,۸۳۰,۵۰۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۴۵۷,۶۹۱)	(۳۶,۷۴۴,۸۸۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۹۱۸,۳۷۲	۱۷,۰۸۵,۶۱۷	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۲۲,۶۲۹)	(۲,۲۹۴,۴۴۴)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۲۷۱	۳۹۱,۴۲۴	(۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۳۴۹)	(۹۰,۶۴۸)	۳
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۵۹۹,۶۶۵	۱۵,۰۹۱,۹۴۹	۵۰
هزینه های مالی	(۱۳۴,۴۲۵)	(۲۳۲,۱۸۷)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۸۴,۳۹۴	۵۸۴,۲۷۶	۵۴۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۶,۲۴۹,۶۳۴	۱۵,۴۴۴,۰۳۸	۷۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۲۲۱,۵۴۱	۱,۰۹۴,۴۷۷	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۴۷۱,۱۷۵	۱۶,۵۳۸,۵۱۵	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۹۰۱,۴۳۲)	(۲,۵۸۵,۹۳۶)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۵۶۹,۷۴۳	۱۳,۹۵۲,۵۷۹	۷۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۵۶۹,۷۴۳	۱۳,۹۵۲,۵۷۹	۷۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۳,۸۶۸,۱۸۶	۱۳,۴۹۶,۰۶۸	۷۷
منافع فاقد حق کنترل	۷۰۱,۵۵۷	۴۵۶,۵۱۱	۵۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۹	۶۹۸	۵۹
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲۵	۱۱۱	۱۹۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۴	۸۰۹	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۴۳۴	۸۰۹	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۴۵	۸۲۱	۷۶
سرمایه - میلیون ریال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۵۶۹,۷۴۳	۱۳,۹۵۲,۵۷۹	۷۶
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	۱۱۶,۳۱۷	۳۷,۴۹۷	۲۱۰
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	۱۱۶,۳۱۷	۳۷,۴۹۷	۲۱۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱۱۶,۳۱۷	۳۷,۴۹۷	۲۱۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۶۸۶,۰۶۰	۱۳,۹۹۰,۰۷۶	۷۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۳,۹۵۲,۲۹۳	۱۳,۵۲۱,۹۴۷	۷۷
منافع فاقد حق كنترل	۷۳۳,۷۶۷	۴۶۸,۱۲۹	۵۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۳۹۹,۱۴۳	۲۵,۴۹۷,۷۷۵	۱۹,۹۹۳,۳۵۹	۳۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱,۲۳۲,۶۰۸	۱,۳۱۴,۴۴۲	۱,۳۳۳,۵۷۱	(۶)
داراييهاي نامشهود	۲۵,۴۹۸	۶۶,۴۹۷	۷۰,۴۹۰	(۶۲)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۲,۵۱۲,۰۵۰	۱,۳۶۸,۵۰۸	۷۶۴,۰۳۱	۸۴
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۴۳۶,۶۹۷	۲۴۰,۲۶۱	۱۵۰,۴۹۹	۱,۳۳۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۴۶	۳۹۶	۳۹۶	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۴,۹۰۸	۷۴۱,۰۹۹	۵۹۵,۳۵۲	۸۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۹۵۱,۲۵۰	۲۹,۲۲۸,۹۷۸	۲۲,۹۰۷,۶۹۸	۴۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۱,۱۹۳,۶۳۰	۹۳۹,۱۶۴	۷۳۷,۶۹۷	۲۷
موجودي مواد و كالا	۴,۱۷۸,۰۸۰	۲,۸۴۹,۳۸۳	۲,۰۹۶,۶۵۷	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۲۱۵,۱۸۵	۱۴,۳۵۶,۱۲۴	۸,۱۲۰,۱۵۰	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۲۸۲,۵۲۸	۱,۰۷۰,۴۵۱	۳۸۷,۲۴۳	۱۱۳
موجودي نقد	۴,۹۰۷,۲۳۰	۳,۱۸۱,۲۲۸	۲,۴۶۰,۲۶۷	۵۴
	۳۳,۷۷۶,۷۵۳	۲۲,۳۹۶,۳۵۰	۱۳,۷۹۲,۰۱۴	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۳,۴۹۲	۲۲۴,۵۷۹	۱۰۰,۷۶۵	(۸۵)
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۸۱۰,۲۴۵	۲۲,۶۲۰,۹۲۹	۱۳,۸۹۲,۷۷۹	۴۹
جمع دارايي‌ها	۷۶,۷۶۱,۴۹۵	۵۱,۸۴۹,۹۰۷	۳۶,۸۰۰,۴۷۷	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹	۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵۰,۹۷۸	۹۸,۴۰۲	۰	۳۵۸
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	(۴۹,۸۴۷)	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۳۴۲,۱۵۰	۳۵۶,۵۴۷	۳۴۳,۳۴۱	(۴)
اندوخته قانوني	۱,۹۲۷,۰۵۶	۱,۳۸۴,۳۴۳	۸۱۸,۲۱۱	۳۹
ساير اندوخته‌ها	۹۳۶,۵۰۶	۹۳۶,۵۰۶	۹۳۶,۵۰۶	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲۱۸,۰۸۸	۱۳۳,۹۸۱	۱۰۸,۱۰۱	۶۳
سود انباشته	۲۵,۴۰۲,۱۹۵	۱۲,۹۶۱,۶۵۰	۸,۵۰۳,۹۷۲	۹۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۱۷۲,۹۵۱)	(۱,۲۴۷,۰۷۲)	(۱,۳۳۴,۹۰۴)	۶
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴۵,۱۰۴,۰۲۲	۲۶,۶۲۴,۳۵۷	۱۶,۳۶۱,۳۶۹	۶۹
منافع فاقد كنترل	۱,۷۲۷,۵۳۸	۱,۴۷۸,۳۷۰	۸۴۴,۹۹۸	۱۷
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۸۳۱,۵۶۰	۲۸,۱۰۲,۷۲۷	۱۷,۲۰۶,۳۶۷	۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۹,۹۸۳	۴۲۹,۵۶۴	۳۴۰,۶۴۷	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۹,۹۸۳	۴۲۹,۵۶۴	۳۴۰,۶۴۷	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۸۴۷,۱۶۲	۱۷,۶۹۴,۵۷۱	۱۲,۴۴۸,۳۹۲	۲۹
ماليات پرداختني	۳,۶۶۸,۷۹۴	۲,۳۷۱,۹۴۷	۱,۴۹۵,۰۷۷	۵۵
سود سهام پرداختني	۳۲۴,۸۹۳	۴۸۷,۴۵۰	۲,۲۷۲,۷۷۱	(۳۳)
تسهيلات مالي	۱,۲۰۶,۶۴۴	۱,۲۷۳,۹۵۱	۲,۱۶۱,۳۴۱	(۵)
ذخاير	۶۸۴,۵۹۵	۱,۰۹۶,۴۰۸	۷۶۳,۱۵۵	(۳۸)
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۷,۸۶۴	۳۹۳,۲۸۹	۱۱۲,۷۲۷	۳۹
	۲۹,۲۷۹,۹۵۲	۲۳,۳۱۷,۶۱۶	۱۹,۲۵۳,۴۶۳	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۲۷۹,۹۵۲	۲۳,۳۱۷,۶۱۶	۱۹,۲۵۳,۴۶۳	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲۹,۹۲۹,۹۳۵	۲۳,۷۴۷,۱۸۰	۱۹,۵۹۴,۱۱۰	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۶,۷۶۱,۴۹۵	۵۱,۸۴۹,۹۰۷	۳۶,۸۰۰,۴۷۷	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	(۴۹,۸۴۷)	۳۴۳,۳۴۱	۸۱۸,۲۱۱	۹۳۶,۵۰۶	۰	۱۰۸,۱۰۱	۸,۵۰۳,۹۷۲	(۱,۳۳۴,۹۰۴)	۱۶,۳۶۱,۳۶۹	۸۴۴,۹۹۸	۱۷,۲۰۶,۳۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۳۵,۹۸۹	۰	۰	۰	(۴۹,۸۴۷)	۳۴۳,۳۴۱	۸۱۸,۲۱۱	۹۳۶,۵۰۶	۰	۱۰۸,۱۰۱	۸,۵۰۳,۹۷۲	(۱,۳۳۴,۹۰۴)	۱۶,۳۶۱,۳۶۹	۸۴۴,۹۹۸	۱۷,۲۰۶,۳۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۳,۴۹۶,۰۶۸		۱۳,۴۹۶,۰۶۸	۴۵۶,۵۱۱	۱۳,۹۵۲,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۳,۴۹۶,۰۶۸		۱۳,۴۹۶,۰۶۸	۴۵۶,۵۱۱	۱۳,۹۵۲,۵۷۹

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 دارايي‌ها	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	۲۵,۸۸۰			۲۵,۸۸۰	۱۱,۶۱۸	۳۷,۴۹۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۸۰	۱۳,۴۹۶,۰۶۸	۰	۱۳,۵۲۱,۹۴۸	۴۶۸,۱۲۹	۱۳,۹۹۰,۰۷۷
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۳,۵۰۲,۷۶۰)		(۳,۵۰۲,۷۶۰)	(۹۵,۸۵۸)	(۳,۵۹۸,۶۱۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۱۳,۲۰۶							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۴,۹۶۴,۰۱۱		۰					۰			(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰	۳۲۹,۴۶۴	۳۲۹,۴۶۴
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	(۱۳۴,۳۵۷)	(۱۳۴,۳۵۷)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۵۴,۸۹۰)	(۳۵۴,۸۹۰)		(۳۵۴,۸۹۰)
فروش سهام خزانه				۱۰۱,۸۶۵								۴۴۲,۷۲۲	۵۴۴,۵۸۷		۵۴۴,۵۸۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					(۱۴,۸۹۱)									(۸,۸۸۳)	(۸,۸۸۳)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۶۴,۷۳۸								۰	۵۶,۷۲۹	۵۶,۷۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۴۶۳)					۰	۰	(۵,۴۸۷)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵۶۶,۱۳۲				(۵۶۶,۱۳۲)		۰	۱۸,۱۴۸	۱۸,۱۴۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۴۰۲	۰	۳۵۶,۵۴۷	۱,۳۸۴,۳۴۳	۹۳۶,۵۰۶	۰	۱۳۳,۹۸۱	۱۲,۹۶۱,۶۵۰	(۱,۲۴۷,۰۷۲)	۲۶,۶۲۴,۳۵۷	۱,۴۷۸,۳۷۰	۲۸,۱۰۲,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۳,۸۶۸,۱۸۵		۲۳,۸۶۸,۱۸۵	۷۰۱,۵۵۷	۲۴,۵۶۹,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۸۴,۱۰۷			۸۴,۱۰۷	۳۲,۲۱۰	۱۱۶,۳۱۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۸۴,۱۰۷	۲۳,۸۶۸,۱۸۵		۲۳,۹۵۲,۲۹۲	۷۳۳,۷۶۷	۲۴,۶۸۶,۰۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۳۶۸,۴۶۶)		(۷,۳۶۸,۴۶۶)	(۳۰۴,۷۹۸)	(۷,۶۷۳,۲۶۴)
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						(۱۴,۳۹۷)								۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۲۰۴,۶۳۶	۲۰۴,۶۳۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۴۵۶,۱۰۰)	(۴۵۶,۱۰۰)	۰	(۴۵۶,۱۰۰)
فروش سهام خزانه				۳۵۲,۵۷۶								۵۳۰,۲۲۱	۸۸۲,۷۹۷		۸۸۲,۷۹۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۱۱۰,۱۳۸	۱۱۰,۱۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۱,۴۸۳,۵۳۹				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۴۲,۷۱۳				(۵۴۲,۷۱۳)		۰	(۵۰۸,۰۰۲)	(۵۰۸,۰۰۲)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۱۳,۴۲۷	۱۳,۴۲۷
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۹۷۸	۰	۳۴۲,۱۵۰	۱,۹۲۷,۰۵۶	۹۳۶,۵۰۶	۰	۲۱۸,۰۸۸	۲۵,۴۰۲,۱۹۵	(۱,۱۷۲,۹۵۱)	۴۵,۱۰۴,۰۲۲	۱,۷۲۷,۵۳۸	۴۶,۸۳۱,۵۶۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۲,۵۴۴,۰۲۸	۱۵,۹۷۴,۴۱۳	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۶۱۷,۹۴۴)	(۲,۰۱۹,۷۶۷)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۹۲۶,۰۸۴	۱۳,۹۵۴,۶۴۶	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۲,۸۷۱	۲۹۷,۰۱۲	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۶۸۴,۱۲۰)	(۶,۵۳۵,۷۹۸)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۸۱۰,۴۵۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۵۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵,۷۹۸)	(۴۸,۰۲۳)	۶۷
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	۱۱۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۳۰۶,۴۳۷)	(۸۹,۷۶۲)	(۳,۵۸۴)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۲۱۲,۰۷۸)	(۶۸۳,۲۰۸)	(۷۷)
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	۲۷,۰۰۰	۱,۵۷۳	۱,۶۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۶۷,۵۶۹	۷۷,۵۷۸	۶۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۴۰,۵۳۸)	(۶,۹۸۰,۰۸۳)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۸۵,۵۴۶	۶,۹۷۴,۵۶۳	۳۳
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	۱۷,۳۶۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳۰,۲۲۱	۲۵۳,۱۱۰	۱۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵۶,۱۰۰)	(۳۵۴,۸۹۰)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۱,۱۴۴,۱۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	(۹۵۴,۵۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۵۸,۷۶۵)	(۴,۸۱۹,۳۹۰)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۹,۳۸۶)	(۲۱۰,۵۹۹)	۳۹
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	(۷,۵۱۰,۹۵۱)	(۵,۱۷۶,۶۵۱)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۶۲,۵۵۸)	(۹۵,۸۵۸)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۸۲۷,۵۳۹)	(۶,۲۶۵,۲۹۷)	(۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۵۸,۰۰۷	۷۰۹,۲۶۶	۱۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۸۱,۲۲۸	۲,۴۶۰,۲۶۷	۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۸,۰۹۵	۱۱,۶۹۵	۲,۱۹۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۹۰۷,۳۳۰	۳,۱۸۱,۲۲۸	۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۶,۴۰۰	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۹۱۲)	(۲۶,۸۸۰)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۹۶۱,۰۸۸	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۷,۴۶۶)	(۴۱۹,۳۸۵)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۴۵,۲۳۵	۳,۰۹۳,۵۴۵	۸۲
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۸۹)	(۱۶,۱۰۲)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۸۵۴,۶۶۸	۱۴,۴۳۷,۵۷۸	۷۹
هزینه های مالی	(۳۷,۹۰۴)	(۶۹,۵۵۶)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۴,۸۶۸	۵۰۵,۷۶۲	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۳۳۱,۶۳۲	۱۴,۸۷۳,۷۸۴	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۶۹۵,۲۸۸)	(۱,۶۱۵,۳۸۰)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۶۳۶,۳۴۴	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۷۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۳۶,۳۴۴	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۴۵	۷۱۶	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸	۶۴	(۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۳	۷۸۰	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۳	۷۸۰	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۹۰	۷۸۰	۷۸
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشهاربه ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۶۳۶,۳۴۴	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۷۸
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
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	۲۳,۶۳۶,۳۴۴	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۷۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۵۰۳,۱۲۲	۴,۵۰۹,۴۹۲	۴,۳۷۷,۶۳۰	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲,۳۴۹	۲,۴۲۴	۲,۵۵۳	(۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۷۴۵,۱۴۱	۴,۴۸۸,۶۷۹	۴,۱۳۱,۰۱۰	۶
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۵۵۶,۳۰۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۳,۴۲۹	۲۹۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲۰۵,۱۱۵	۱۰۱,۳۳۸	۸۱,۱۰۴	۱۰۲
جمع داراییهاي غیرجاري	۲۴,۰۱۲,۰۲۹	۱۲,۷۶۱,۹۳۳	۱۲,۲۴۵,۷۲۶	۸۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۹۳۰	۳۳,۱۱۲	۳۰,۳۴۳	۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۹۳۵,۲۱۱	۲۰,۹۱۰,۸۶۲	۱۳,۵۸۷,۴۳۲	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۵,۰۱۳	۲۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۱۷
	۲۷,۲۳۶,۱۵۴	۲۱,۱۷۰,۴۴۰	۱۳,۷۰۲,۱۶۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۱,۹۵۱	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۵۵	(۸)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۲۶۸,۱۰۵	۲۱,۲۰۵,۰۹۵	۱۳,۷۳۶,۸۲۳	۲۹
جمع دارايي‌ها	۵۱,۲۸۰,۱۳۴	۳۳,۹۶۷,۰۲۸	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۵۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۹۸۹	۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۱,۶۸۷	۳۳,۱۴۷	۰	۴۷۸
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۹۹	۴۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۷,۵۴۶,۴۲۳	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	۶۲
سهام خزانه	(۱۹۱,۶۴۸)	(۱۴۴,۹۲۶)	(۴۳,۱۵۶)	(۳۲)
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۲۴۶,۴۶۲	۳۰,۰۵۸,۲۹۰	۲۰,۳۸۳,۰۵۲	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۲,۱۳۸	۸۲,۷۸۸	۶۳,۵۳۶	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۲,۱۳۸	۸۲,۷۸۸	۶۳,۵۳۶	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۲,۹۹۵	۱,۸۲۲,۱۵۸	۱,۵۵۳,۳۵۱	(۱۳)
ماليات پرداختني	۲,۵۴۹,۶۹۸	۱,۶۱۵,۰۷۳	۱,۰۲۷,۱۴۳	۵۸
سود سهام پرداختني	۳۰۷,۵۹۳	۲۸۴,۰۸۷	۲,۱۹۸,۴۹۵	۸
تسهيلات مالي	۳۵۶,۶۱۶	۰	۵۸۳,۱۶۲	
ذخاير	۰	۰	۱۴۴,۱۷۸	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۶۳۲	۱۰۴,۶۳۲	۲۹,۶۳۲	۰
	۴,۹۱۱,۵۳۴	۳,۸۲۵,۹۵۰	۵,۵۳۵,۹۶۱	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۱۱,۵۳۴	۳,۸۲۵,۹۵۰	۵,۵۳۵,۹۶۱	۲۸
جمع بدهي‌ها	۵,۰۳۳,۶۷۲	۳,۹۰۸,۷۳۸	۵,۵۹۹,۴۹۷	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۲۸۰,۱۳۴	۳۳,۹۶۷,۰۲۸	۲۵,۹۸۲,۵۴۹	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۲۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۴۳,۱۵۶)	۲۰,۳۸۳,۰۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۰۲۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۶,۶۲۰	(۴۳,۱۵۶)	۲۰,۳۸۳,۰۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۲۵۸,۴۰۴		۱۳,۲۵۸,۴۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۷,۹۹۴)		(۳,۵۱۷,۹۹۴)
افزايش سرمايه	۴,۹۶۴,۰۱۱		۰			۰			(۴,۹۶۴,۰۱۱)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۳۵۴,۸۹۰)	(۳۵۴,۸۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۶۰۸						۲۵۳,۱۱۰	۲۸۹,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۴۶۱)			۰	۰	۳,۴۶۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹۶,۴۰۱				(۴۹۶,۴۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۱۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۰,۰۷۹	(۱۴۴,۹۳۶)	۳۰,۰۵۸,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳,۶۳۶,۳۴۴		۲۳,۶۳۶,۳۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۲۳,۶۳۶,۳۴۴		۲۳,۶۳۶,۳۴۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۶۰,۰۰۰)		(۷,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۵۶,۱۰۰)	(۴۵۶,۱۰۰)
فروش سهام خزانه				۱۵۸,۵۴۰						۴۰۹,۳۸۸	۵۶۷,۹۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۶,۴۲۳	(۱۹۱,۶۴۸)	۴۶,۲۴۶,۴۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۹۸۹,۲۰۲	۷,۸۴۵,۰۶۴	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۶۰,۶۶۴)	(۱,۲۵۸,۴۸۴)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۲۸,۵۳۸	۶,۵۸۶,۵۸۰	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۹۰۰	۱۰,۲۸۱	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹,۳۸۹)	(۱۱۴,۲۰۹)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱۵۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۹	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۳,۳۵۷)	(۳۰۷,۷۵۷)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۷۵۰,۹۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۹۰,۵۱۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۶۰۶,۱۳۶	۳۹۵,۳۱۸	۵۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۲۶۸	۵,۷۳۷	۲۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۸۰۱,۵۵۸	(۳۵۳,۶۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۳۰,۰۹۶	۶,۲۳۲,۸۸۴	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵۸,۵۴۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰۹,۳۸۸	۲۵۳,۱۱۰	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵۶,۱۰۰)	(۳۵۴,۸۹۰)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۴,۸۶۷)	(۱,۱۴۳,۱۶۲)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۸۶۴)	(۶۱,۰۰۲)	۴۶
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷,۵۰۷,۸۷۴)	(۵,۳۵۷,۱۲۰)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۲۷۳,۷۷۷)	(۶,۱۰۳,۰۶۴)	(۱۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴۳,۶۸۱)	۱۲۹,۸۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۶,۴۶۶	۸۴,۳۹۳	۱۶۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۲,۲۲۸	۱۲,۲۵۳	۲,۲۰۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۵,۰۱۳	۳۲۶,۴۶۶	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴۴,۱۸۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ناحيه خوزستان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۴,۰۶۰,۰۰۰	(۶,۶۴۳)	۴,۰۵۳,۳۵۷	۶,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۵۴۳)	۶,۲۰۳,۴۵۷	۶,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۵۴۳)	۶,۶۴۴,۷۰۰	(۷,۵۲۴)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ناحيه مازندران (بندرامیرآباد)		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۸۶,۴۰۰	(۵,۶۸۶)	۸۰,۷۱۴	۱۲۰,۰۰۰	(۸,۶۲۰)	۱۱۱,۳۸۰	۱۲۰,۰۰۰	(۸,۶۲۰)	۱۴,۰۰۰	(۹,۹۱۲)	-
ناحيه هرمزگان		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صدور صورتحساب	۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۴,۵۵۱)	۷,۶۴۵,۴۴۹	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۹)	۱۴,۶۴۶,۲۵۱	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۹)	۱۷,۸۸۷,۰۰۰	(۱۵,۸۱۰)	-
جمع							۱۱,۸۰۶,۴۰۰	(۲۶,۸۸۰)	۱۱,۷۷۹,۵۲۰	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	(۲۸,۹۱۲)	۲۰,۹۶۱,۰۸۸	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	(۲۸,۹۱۲)	۲۴,۵۴۵,۷۰۰	(۳۳,۲۴۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶,۸۸۰	۲۸,۹۱۲
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۸۸۰	۲۸,۹۱۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال هزينه ها به شركت هاي زير مجموعه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۰	۵۱	۵۳

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۸۴	۴۶۹,۶۳۶	۵۸۶,۷۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷	۲۸,۹۷۴	۲۹,۲۱۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۵,۱۱۰	۵,۸۷۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۵۵,۵۴۸	۷۰,۶۰۹	۸۵,۷۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۶	۱۶,۴۰۵	۱۸,۳۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۳	۹۴,۰۵۹	۳۵,۸۴۰
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	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۴	۲۰,۲۹۲	۲۴,۳۶۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۷	۳۳,۲۸۱	۲۱,۶۸۰
جمع	۰	۰	۰	۴۱۹,۳۸۵	۷۳۷,۴۶۶	۸۰۷,۷۴۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار مي رود افزایش های قانونی و تورم تاثیر گذار خواهد بود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۶,۲۹۵	۵۴۱,۵۶۷	۱,۳۴۳,۶۶۱	۹۱۵,۳۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۴,۹۱۲	۸۵,۳۴۲	۱۴۴,۹۴۷	۱۰۷,۸۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۲۰۲	۵۲۶	۵,۳۰۲	۱,۰۵۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۶۰,۶۵۵	۴۰,۴۸۱
اجاره تجهیزات	۰	
جرائم و خسارات		
سود سهام	۳,۰۳۲,۸۹۰	۵,۶۰۴,۷۵۴
درآمد اجاره انبار	۰	
خالص کسري و اضافي انبار		
سایر		
جمع	۳,۰۹۳,۵۴۵	۵,۶۴۵,۲۳۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۶,۱۰۲	۱۴,۱۸۹
سایر	۰	
جمع	۱۶,۱۰۲	۱۴,۱۸۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۲	۰	۳۵۶,۶۱۶		۰	۰	۳۵۶,۶۱۶	۰	۳۷,۹۰۴	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۵۶,۶۱۶			۰	۳۵۶,۶۱۶	۰	۳۷,۹۰۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۷,۹۰۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده تسهيلات دريافتي در پايان سال مالي ۱۴۰۳ در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ تسويه شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پايانه كانتينري بندرعباس آريا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۳,۹۶۰	۴۷.۹	۱۲۹,۸۳۰		
خدمات درياي كشتيراني خط دريا بندر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۷,۳۸۷	۶۸.۹۳	۱,۸۲۸,۷۵۷	۷۲۶,۳۷۵	
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲.۶۲	۹۷۱,۷۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۳,۹۳۳	۶۳.۹۳	۱,۳۳۸,۱۷۸	۳۵۸,۷۶۱	
خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹	۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹۶	۱۲,۵۰۰		
حد دريا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۵۹,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰	۹۶	۳,۵۵۶	۵,۱۲۲	
حمل و نقل و خدمات كانتينري بيكران قشم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۷,۸۰۰	۹۸	۲۱۵,۶۰۰	۱۴۶,۶۰۸	
رهياب رايانه گستر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۴,۴۵۴	۹۹.۵۹	۸۹۶,۴۸۷	۵۹۷,۰۶۰	
مديريت تأمين و پشتيباني خدمات تندر ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۱۱۵	۵۷.۵	۱۲۶,۹۹۰	۴۰,۲۰۵	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
دريا گستر منطقه آزاد انزلي(بين المللي توسعه و عمران دريا گستر کيش)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۱۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۶	۱۲,۵۰۰		در حال انجام اقدامات تصفيه
خليج فارس خط کيش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸.۸	۳,۵۵۶	۱,۴۸۲,۰۰۰	
آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۴.۹۵	۷۵,۹۵۷		
ناظرکاران بنادر اروند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹.۵	۱,۴۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹.۵	۱,۴۷۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
حمل و نقل رانه ترابر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۳,۴۱۳		
فراز رويال قشم(خارج از بورس)		۹۸.۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰		ختم تصفيه
خدمات بندري و دريائي پرنيان گوهر قشم(خارج از بورس)		۸۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰		ختم تصفيه
تايد کلانگ قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰		غير فعال
رهياب خدمات الکترونيک مهر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷.۶	۹.۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷.۶	۹.۸		غير فعال
خدمات دريايي و بندري لنگر نقره اي مکران منطقه آزاد چابهار(خارج از بورس)		۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰		ختم تصفيه
تايدواترقشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۷	۵		در حال انجام اقدامات تصفيه
بين المللي خدمات دريايي پاک قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۱,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۱,۶۸۰		غير فعال
SEA PORT LINE(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۶۸.۲۳	۱,۲۶۲		
تايد-هلا قشم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵.۵	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵.۵	۷		غير فعال و در حال دريافت حکم انحلال از طريق مراجع قضايی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۵,۷۳۷	۱۸,۲۶۸
سود سهام		
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۳,۲۱۴	
جمع	۱۸,۹۵۱	۱۸,۲۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۲۹۴,۷۵۶	۱۸۹,۲۴۹
سود (زيان) اجاره ساختمان	۲۰,۰۴۰	۲۴,۸۷۶
سود ناشي از تسعير ارز	۱۲,۲۵۴	۲۸۲,۲۲۸

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز		
ساير	۱۵۹,۷۶۱	۲۴۷
جمع	۴۸۶,۸۱۱	۴۹۶,۶۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۶,۹۷۰,۰۷۹	۱,۳۲۵,۸۴۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۴	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تفاهم نامه پروژه حمل و نقل یکپارچه غلات

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي قائم مقامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	خير	۶۴.۳۸	بلي	بلي	۳۹	۰	۸	۰
محمدرضا پيش رو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	خير	۰.۲۹	خير	بلي	۳۹	۱۰	۰	۱۷
داود آب داري تفتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بلي	۰.۰۵	بلي	بلي	۳۹	۰	۰	۰
رحمت اله صادقيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بلي	۲.۰۸	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۳
محمد حكيميان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۳۹	۰	۴	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۳۹	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهدی قائم مقامی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت بازرگانی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن بنادر ایران، مدیر پایانه شرکت پایانه کانینری بندرعباس آریا، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های تحت زیرمجموعه و تحت پوشش	۰
محمدرضا پیش رو	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، مدیرعامل بانک سینا، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، رئیس هیئت عالي نظارت بانک ايران و اروپا، عضو هیئت‌مدیره مؤسسه بانک‌های توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه، عضو کمیته مديريت مؤسسات مالي کشورهاي اسلامي	۰
رضا یعقوبی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداري	شريک و رئيس هيات مديره موسسه حسابرسي بهراد مشار ۱۷ سال- حسابرس و سرپرست حسابرسي در موسسات حسابرسي ۷ سال- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- عضو انجمن حسابداران خبره ايران- کارشناس رسمي دادگستري- مدرس دانشگاه	۰
قربان دانیالي	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن- رئیس هیات مدیره بانک صادرات- نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام بانک سینامدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن- رئیس هیات مدیره بانک صادرات- نائب رئیس هیات مدیره و قائم مقام بانک سینا	۰
بهروز باقری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	رئيس گروه اداره کل مالياتي موديان بزرگ ۵ سال- رئيس گروه سياست‌ها و قوانين و مقررات مالياتي دفتر پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي ۲ سال- عضو کميته تخصصي آزمون تعيين سطح ماموران مالياتي ۳ سال- حسابرس سازمان حسابرسي ۲ سال- عضو انجمن حسابداري ايران- مدرس دانشگاه	۰
محمدرضا ساروخانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملت ۴ سال- عضو هیات مدیره بانک ملت ۴ سال- عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسي بانک سینا ۵ سال- عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- مدرس دروس بانکداري	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۲۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام	۳۵۳,۷۸۹,۱۳۹	۲	۱۶,۹۹۷
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۲۸,۷۸۶,۲۰۳	۰	۱۶,۹۹۷
شرکت رهیاب رایانه گستر	۸,۰۷۳,۱۶۶	۰	۱۶,۹۹۷

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰