اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: كشتيراني درياي خزر	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 611002	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۱۹۲,۷۷۳	۱۴,۰۰۱,۹۴۵	۵۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۴۰,۲۱۶)	(۶,۸۸۲,۹۳۲)	(۵۲)
سود(زيان) ناخالص	۱۰,۷۵۲,۵۵۷	۷,۱۱۹,۰۱۳	۵۱
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۲,۹۱۳)	(۹۴۳,۷۷۷)	(۵۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	(۱۵۶,۶۳۲)	--
ساير درآمدها	۲,۳۳۸,۶۶۸	۲,۵۷۳,۴۷۸	(۹)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۲۱,۵۰۶)	(۷۸۹,۴۷۵)	(۶۷)
سود(زيان) عملياتی	۱۰,۲۶۶,۸۰۶	۷,۸۰۲,۶۰۷	۳۲
هزينه هاى مالی	(۱۱۳,۰۸۳)	۰	--
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۱,۰۹۸,۱۲۰	۸۵,۵۳۳	۱,۱۸۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۱,۲۵۱,۸۴۳	۷,۸۸۸,۱۴۰	۴۳
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۱,۲۵۱,۸۴۳	۷,۸۸۸,۱۴۰	۴۳
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۵۹,۴۵۱)	(۴۲۲,۵۲۵)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۷,۴۶۵,۶۱۵	۳۹
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۷,۴۶۵,۶۱۵	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۷,۴۶۵,۶۱۵	۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۶۰۶	۶,۸۳۸	(۶۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸۱	۷۵	۲۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۸۷	۶,۹۱۳	(۵۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۸۸۷	۶,۹۱۳	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۸۷	۶,۹۱۳	(۵۸)
سرمایه - میلیون ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۷,۴۶۵,۶۱۵	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۷,۴۶۵,۶۱۵	۳۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۷,۴۶۵,۶۱۵	۳۹
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۵۳,۲۶۵	۲,۴۶۵,۱۷۹	۱,۵۰۹,۲۱۹	۲۶۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۳۵۱	۶,۵۵۶	۷,۶۱۵	۱۳۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۴۶,۲۴۷	۲۲۶,۰۹۶	۱۹۲,۹۲۰	۱۸۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۷,۱۱۸	۱۵,۱۰۸	۱۲,۲۴۳	۲۱۲
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۶۶۲,۰۸۱	۲,۷۱۲,۹۳۹	۱,۷۲۱,۹۹۷	۲۵۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۷۸۳,۳۸۱	۳۴۸,۶۳۹	۱۶۷,۹۳۷	۱۲۵
موجودي مواد و كالا	۶۷۶,۳۵۰	۴۹۵,۹۰۱	۴۴۴,۳۷۶	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۰۳,۸۵۲	۳,۶۶۱,۷۳۶	۵۴۱,۳۰۶	(۷)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۶۲۵,۹۶۲	۵,۵۵۶,۷۳۶	۲,۱۲۷,۸۱۱	۱
	۱۰,۴۸۹,۵۴۵	۱۰,۰۶۳,۰۱۲	۳,۲۸۱,۴۳۰	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۰,۵۲۴	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۸۹,۵۴۵	۱۰,۱۱۳,۵۳۶	۳,۲۸۱,۴۳۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۲۰,۱۵۱,۶۲۶	۱۲,۸۲۶,۴۷۵	۵,۰۰۳,۴۲۷	۵۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۳
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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۰,۶۴۰	۱۰۸,۳۲۵	۱۰۸,۳۲۵	۲۳۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۰,۹۶۳,۰۴۴	۷,۶۲۸,۵۱۳	۱,۶۴۲,۰۸۰	۴۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۴,۹۲۳,۶۸۴	۸,۸۱۶,۸۳۸	۲,۸۳۰,۴۰۵	۶۹
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۲۳,۶۸۴	۸,۸۱۶,۸۳۸	۲,۸۳۰,۴۰۵	۶۹
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 کارکنان	۲۲۳,۵۷۹	۱۵۱,۶۱۹	۷۷,۱۶۷	۴۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۲۳,۵۷۹	۱۵۱,۶۱۹	۷۷,۱۶۷	۴۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۸۰۷,۶۸۸	۲,۷۴۷,۷۵۲	۱,۲۷۲,۴۵۹	۳۹
ماليات پرداختني	۱,۰۶۲,۱۱۴	۴۴۱,۵۵۷	۹۷,۱۲۱	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۱۷,۴۸۰	۱۱,۶۳۰	۳۵,۱۹۰	۵۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۱۷,۰۸۱	۶۵۷,۰۷۹	۶۹۱,۰۸۵	(۸۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۵,۰۰۴,۳۶۳	۳,۸۵۸,۰۱۸	۲,۰۹۵,۸۵۵	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۰۴,۳۶۳	۳,۸۵۸,۰۱۸	۲,۰۹۵,۸۵۵	۳۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۲۷,۹۴۲	۴,۰۰۹,۶۳۷	۲,۱۷۳,۰۲۲	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۱۵۱,۶۲۶	۱۲,۸۲۶,۴۷۵	۵,۰۰۳,۴۲۷	۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۰۸۰	۰	۲,۸۳۰,۴۰۵	۰	۲,۸۳۰,۴۰۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۰۸۰	۰	۲,۸۳۰,۴۰۵	۰	۲,۸۳۰,۴۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷,۴۶۵,۶۱۵		۷,۴۶۵,۶۱۵	۰	۷,۴۶۵,۶۱۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷,۴۶۵,۶۱۵		۷,۴۶۵,۶۱۵	۰	۷,۴۶۵,۶۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۱,۳۲۳)			(۱,۳۲۳)	۰	(۱,۳۲۳)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۲۳)	۷,۴۶۵,۶۱۵	۰	۷,۴۶۴,۲۹۲	۰	۷,۴۶۴,۲۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۴۷۷,۸۵۹)		(۱,۴۷۷,۸۵۹)	۰	(۱,۴۷۷,۸۵۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
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	۱,۳۲۳	(۱,۳۲۳)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۵۱۳	۰	۸,۸۱۶,۸۳۸	۰	۸,۸۱۶,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۰,۳۹۲,۳۹۲		۱۰,۳۹۲,۳۹۲	۰	۱۰,۳۹۲,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	(۱۳۶)			(۱۳۶)	۰	(۱۳۶)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	(۱۳۶)	۱۰,۳۹۲,۳۹۲		۱۰,۳۹۲,۲۵۶	۰	۱۰,۳۹۲,۲۵۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۸۰۵,۰۹۷)		(۶,۸۰۵,۰۹۷)	۰	(۶,۸۰۵,۰۹۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							(۲۵)	۰	۰	۰	(۲۸۸)		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۵۲۰,۰۰۰		۰								۰		۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰

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
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	۱۳۶	(۱۳۶)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۲,۳۴۰				(۲۵۲,۳۴۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۳,۰۴۴	۰	۱۴,۹۲۳,۶۸۴	۰	۱۴,۹۲۳,۶۸۴

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۳۶۴,۸۷۶	۴,۳۱۷,۱۸۳	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۱,۸۷۰)	(۷۵,۸۴۱)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۲۱۳,۰۰۶	۴,۲۴۱,۳۴۲	۱۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۳۸۱,۳۳۰)	(۱,۵۵۲,۴۶۹)	(۳۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۶۰۱)	(۶۸۰)	(۱,۴۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۸۰)	(۲۲,۳۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵,۲۱۳	۳,۲۲۳	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۶,۲۰۲	۵۷,۶۲۲	۳۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۵۲۰,۵۱۶)	(۱,۴۹۸,۹۸۴)	(۴۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۹۲,۴۹۰	۲,۷۴۲,۳۵۸	(۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۵۷۷,۰۷۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۰۸۳)	۰	--
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
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 مالکان شرکت اصلي	(۱,۵۵۹,۸۴۲)	(۱۹۳,۳۳۰)	(۷۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۹۵,۸۵۳)	(۱۹۳,۳۳۰)	(۸۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۳,۳۶۳)	۲,۵۴۹,۰۲۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۵۶,۷۳۶	۲,۱۲۷,۸۱۱	۱۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۲,۵۸۹	۸۷۹,۸۹۷	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۶۲۵,۹۶۲	۵,۵۵۶,۷۳۶	۱
معاملات غيرنقدي	۲,۲۵۹,۸۷۶	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۴۱۷,۳۷۰	۱۴,۰۰۱,۹۴۵	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۳۴,۳۴۷)	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	(۴۹)
سود(زيان) ناخالص	۱۰,۱۸۳,۰۲۳	۷,۱۲۶,۶۳۸	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۷۲,۷۷۴)	(۹۳۳,۷۵۱)	(۵۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	(۱۵۶,۶۳۲)	--
سایر درآمدها	۲,۳۲۹,۹۴۸	۲,۵۷۳,۴۷۸	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۱۱,۱۹۲)	(۷۸۹,۴۷۶)	(۶۶)
سود(زيان) عملياتی	۹,۷۲۹,۰۰۵	۷,۸۲۰,۲۵۷	۲۴
هزینه های مالی	(۱۱۳,۰۸۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۱,۶۵۸	۶۱,۰۲۵	۲,۳۴۶
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۱,۰۴۷,۵۸۰	۷,۸۸۱,۲۸۲	۴۰
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱۰,۷۲۷)	(۳۰۰,۰۹۲)	(۱۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۰,۳۳۶,۸۵۳	۷,۴۶۱,۱۹۰	۳۹
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۰,۳۳۶,۸۵۳	۷,۴۶۱,۱۹۰	۳۹
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۴۹۷	۶,۸۵۳	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷۴	۵۶	۵۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۷۱	۶,۹۰۹	(۵۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۷۱	۶,۹۰۹	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۷۱	۶,۹۰۹	(۵۸)
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۳۳۶,۸۵۳	۷,۴۶۱,۱۹۰	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 دارایي‌هاي 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	۱۰,۳۳۶,۸۵۳	۷,۴۶۱,۱۹۰	۳۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۲۳,۵۴۳	۱,۸۱۴,۶۴۷	۱,۳۹۵,۰۱۰	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۱۰۹	۶,۲۱۸	۷,۱۸۱	۱۴۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۴۳,۳۰۷	۲۰۳,۱۰۴	۱۶۹,۹۲۸	۲۶۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۷,۱۱۸	۱۵,۱۰۸	۱۲,۲۴۳	۲۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۲۹,۰۷۷	۲,۰۳۹,۰۷۷	۱,۵۸۴,۳۶۲	۴۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۱۱,۹۷۰	۳۴۷,۳۸۰	۱۹۷,۶۰۲	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۶۵۰,۰۲۹	۴۹۵,۹۰۱	۴۴۴,۳۷۶	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۳۶۲,۳۱۳	۳,۹۰۲,۵۹۹	۶۶۲,۰۲۷	۱۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۳۵,۱۹۱	۵,۵۰۴,۶۲۱	۲,۱۰۲,۰۴۱	(۳)
	۱۶,۰۵۹,۵۰۳	۱۰,۲۵۰,۵۰۱	۳,۴۰۶,۰۴۶	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۰,۵۲۴	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۰۵۹,۵۰۳	۱۰,۳۰۱,۰۲۵	۳,۴۰۶,۰۴۶	۵۶
جمع داراييها	۱۹,۰۸۸,۵۸۰	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۴,۹۹۰,۴۰۸	۵۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۲۳۳
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	۱۰,۹۱۱,۱۷۸	۷,۶۳۰,۳۲۵	۱,۶۴۶,۵۷۵	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۷۱,۱۷۸	۸,۸۱۸,۳۲۵	۲,۸۳۴,۵۷۵	۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۳,۵۷۹	۱۵۱,۶۱۹	۷۷,۱۶۷	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۳,۵۷۹	۱۵۱,۶۱۹	۷۷,۱۶۷	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۲۸,۱۱۲	۲,۲۶۰,۷۳۰	۱,۲۷۲,۱۶۰	۳۰
مالیات پرداختني	۹۳۱,۱۵۰	۴۴۰,۷۱۸	۹۶,۱۴۱	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۱۷,۴۸۰	۱۱,۶۳۰	۳۵,۱۹۰	۵۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۰۸۱	۶۵۷,۰۸۰	۶۷۵,۱۷۵	(۸۲)
	۳,۹۹۳,۸۲۳	۳,۳۷۰,۱۵۸	۲,۰۷۸,۶۶۶	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۳,۸۲۳	۳,۳۷۰,۱۵۸	۲,۰۷۸,۶۶۶	۱۹
جمع بدهي‌ها	۴,۲۱۷,۴۰۲	۳,۵۲۱,۷۷۷	۲,۱۵۵,۸۳۳	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۰۸۸,۵۸۰	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۴,۹۹۰,۴۰۸	۵۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۷۵	۰	۲,۸۳۴,۵۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۵۷۵	۰	۲,۸۳۴,۵۷۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۴۶۱,۱۹۰		۷,۴۶۱,۱۹۰
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰	۰	۷,۴۶۱,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۷۷,۴۴۰)		(۱,۴۷۷,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۳۲۵	۰	۸,۸۱۸,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۳۳۶,۸۵۳		۱۰,۳۳۶,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۰,۳۳۶,۸۵۳		۱۰,۳۳۶,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۴,۰۰۰)		(۶,۸۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۲۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۰۰۰				(۲۵۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۱,۱۷۸	۰	۱۴,۸۷۱,۱۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۰۹,۴۲۷	۴,۲۸۶,۴۵۰	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۵۳۱)	(۷۵,۵۱۶)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۵۷,۸۹۶	۴,۲۱۰,۹۳۴	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۷۶,۹۹۸)	(۱,۰۱۲,۵۱۷)	(۱۶)
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	(۱۰,۶۰۱)	(۶۸۰)	(۱,۴۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۸۰)	(۲۲,۳۵۵)
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	(۲۹,۰۰۰)	(۵۳۲,۲۴۶)	۹۵
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	۳۸۰,۳۴۱	۳,۲۲۳	۱۱,۷۰۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۲,۴۵۰	۵۳,۹۷۹	۳۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۰۳,۸۰۸)	(۱,۴۹۴,۹۲۱)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۵۴,۰۸۸	۲,۷۱۶,۰۱۳	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۷۷,۰۷۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۳,۰۸۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱,۵۵۹,۸۴۲)	(۱۹۳,۳۳۰)	(۷۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۹۵,۸۵۳)	(۱۹۳,۳۳۰)	(۸۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۱,۷۶۵)	۲,۵۲۲,۶۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۰۴,۶۲۱	۲,۱۰۲,۰۴۱	۱۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۲,۳۳۵	۸۷۹,۸۹۷	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۳۳۵,۱۹۱	۵,۵۰۴,۶۲۱	(۳)
معاملات غيرنقدي	۲,۲۵۹,۸۷۶	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حمل شناورهاي ملكي	صاحبان كالا	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۱۳,۷۸۲,۵۸۸	(۶,۸۱۹,۹۲۴)	۶,۹۶۲,۶۶۴	۱۸,۹۲۳,۶۷۴	(۹,۷۰۱,۸۹۵)	۹,۲۲۱,۷۷۹	۱۸,۹۲۳,۶۷۴	(۹,۷۰۱,۸۹۵)	۲۷,۴۳۴,۱۶۰	(۱۴,۰۳۰,۹۰۴)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حمل شناورهاي استيجاري	صاحبان کالا	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۹۵۵,۵۱۹	(۴۷۶,۲۰۱)	۴۷۹,۳۱۸	۹۵۵,۵۱۹	(۴۷۶,۲۰۱)	۰	۰	-
خدمات نمايندگي کال	صاحبان کال	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۳۱۵	۰	۳۱۵	۳۱۵	۰	۰	۰	-
ساير خدمات	متفرقه	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۲۱۹,۳۵۷	(۵۵,۳۸۳)	۱۶۳,۹۷۴	۵۳۳,۸۲۶	(۵۶,۲۵۱)	۴۷۷,۵۷۵	۵۳۳,۸۲۶	(۵۶,۲۵۱)	۵۶۵,۷۱۳	(۶۲,۸۱۲)	-
درآمد اجاره فضا	مشتري	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۴,۰۳۶	۰	۴,۰۳۶	۴,۰۳۶	۰	۰	۰	-
جمع							۱۴,۰۰۱,۹۴۵	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	۷,۱۲۶,۶۳۸	۲۰,۴۱۷,۳۷۰	(۱۰,۲۳۴,۳۴۷)	۱۰,۱۸۳,۰۲۳	۲۰,۴۱۷,۳۷۰	(۱۰,۲۳۴,۳۴۷)	۲۷,۹۹۹,۸۷۳	(۱۴,۰۹۳,۷۱۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۱۹۰,۲۸۰	۷,۲۶۵,۲۳۴
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۲۹,۲۶۹	۲,۹۱۰,۲۴۷
سربارتوليد	۵۵,۷۵۸	۵۸,۸۷۶
جمع	۶,۸۷۵,۳۰۷	۱۰,۲۳۴,۳۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۸۷۵,۳۰۷	۱۰,۲۳۴,۳۴۷
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۸۷۵,۳۰۷	۱۰,۲۳۴,۳۴۷
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۷۵,۳۰۷	۱۰,۲۳۴,۳۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۸۷۵,۳۰۷	۱۰,۲۳۴,۳۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ۱۴۰۹۳۷۱۶میلیون ریال بابت سال۱۴۰۲برآوردمیگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۷۴	۳۹۰	۳۹۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۰	۱۲۷	۱۴۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۴۷,۴۰۸	۱,۰۴۲,۵۶۹	۱,۲۰۷,۳۵۰
هزینه استهلاک	۵۵,۷۵۸	۵۸,۸۷۶	۷۳,۲۷۰	۱۲,۳۱۱	۲۷,۱۵۷	۲۲,۴۶۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۶۷۲	۴,۷۷۱	۶,۴۱۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۳	۳۹,۱۳۶	۴۸,۸۱۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۴,۱۹۰	۱۲۶,۷۵۲	۲۹۵,۱۴۵
حق الزحمه خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۹	۴۹,۹۰۳	۶۵,۳۳۸
حق حضور اعضاي هیات مدیره و سایر کمیته ها	۰	۰	۰	۶,۹۵۱	۸,۸۰۴	۵,۴۸۷
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۷۷۰	۲,۹۸۵	۳,۲۹۳
تعمیر و نگهداري دارایي هاي ثابت	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۵	۴۳,۸۰۹	۵۳,۵۷۲
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۱۱,۸۹۹	۲۰,۰۷۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خدمات كامپيوتري و اينترنت	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۲	۴۲,۴۶۰	۵۹,۲۸۸
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱,۰۸۴	۷۲,۵۲۹	۸۵,۳۴۴
جمع	۵۵,۷۵۸	۵۸,۸۷۶	۷۳,۲۷۰	۹۳۳,۷۵۱	۱,۴۷۲,۷۷۴	۱,۸۷۲,۵۹۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ۱۸۷۲۵۹۰ ميليون ريال در سال ۱۴۰۳ برآورد می شود

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۷۳۵,۸۴۴	۱۲,۵۰۵,۴۴۹,۱۶۰,۷۵۸	۴۸,۱۳۰,۹۱۸	۱۸,۱۸۰,۱۵۴,۶۸۷,۹۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۷۵۸,۵۱۸	۲,۰۴۷,۲۰۶,۳۱۸,۰۷۳	۹,۶۵۸,۷۶۳	۳,۶۴۸,۲۳۶,۹۶۲,۳۷۹
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۷,۵۹۴,۷۰۱	۶,۳۸۱,۷۰۳,۶۲۰,۹۰۶	۱۶,۷۱۷,۸۱۳	۶,۳۱۴,۷۰۲,۶۳۸,۴۷۷
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۱,۶۶۵,۷۵۴	۶۰۴,۱۷۸,۹۷۰,۳۲۴	۲,۳۸۸,۶۸۶	۹۰۲,۲۶۱,۵۲۲,۰۴۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تبديل ارزهاي خارجي و تسعير داراييها و بدهيها	۲,۵۳۲,۷۹۹	۲,۱۸۸,۸۶۸
ساير	۴۰,۶۷۹	۱۴۱,۰۸۰
جمع	۲,۵۷۳,۴۷۸	۲,۳۲۹,۹۴۸

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۹۵,۰۴۱	۱,۱۰۰,۴۴۸
ساير	۱۹۴,۴۳۵	۲۱۰,۷۴۴
جمع	۷۸۹,۴۷۶	۱,۳۱۱,۱۹۲

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۸۳	تسهيلات دريافتی شهريور ماه سال مورد گزارش در بهمن ماه سال مذکور، تسويه شده است.
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱۳,۰۸۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۱۳,۰۸۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	چنانچه شرکت در خصوص اخذ تسهيلات از بانکها تصميمی اتخاذ نمايد بلافاصله از طريق کدال اطلاع رسانی می نمايد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
کشتيراني مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲,۹۹۹		۴۲۰	۱۰۰	۱۲۲,۹۵۱	۱,۰۹۷	
کشتيراني درياي صلح و دوستي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۶	۵۰۰		۰	۹۹.۹۶	۵۰۰	۰	
شرکت فرعي (با مسوليت محدود)	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹		۰	۱۰۰	۹	۰	
خيبر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۲	۱,۲۲۰		۰		۰	۰	
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۲,۲۴۰		۴۵۱	۰.۱	۳,۰۰۰	۱۰۲	
کشتيراني جنوب خط ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۳,۸۴۰		۱,۰۸۲	۰.۱	۵,۰۰۰	۱,۶۵۲	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۱	۳,۱۱۰		۱,۲۷۰	۰.۱	۳,۰۰۰	۲,۳۶۲	
مشارکتهاي مدني خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۲۴		۰		۰	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۳		۰	۳۰	۳	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۰۰	۱۰۰	۳۷۵,۱۲۸	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۵۳,۹۷۹	۲۳۲,۴۵۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شرکتها	۳,۲۲۳	۳۸۰,۳۴۱
		۰
جمع	۵۷,۲۰۲	۶۱۲,۷۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود وزيان دارايي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات تسعير ارز	(۳۸۶)	(۴,۲۳۸)
ساير درآمد ها و هزينه ها	۴,۲۰۹	۸۲۳,۱۰۵
جمع	۳,۸۲۳	۸۱۸,۸۶۷

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
۷,۶۳۰,۳۲۵	۷۴۶,۱۱۹	۷,۴۶۱,۱۹۰	۶,۸۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هیچ گونه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب یا در حال تصویب نمی باشد که بر درآمد / هزینه شرکت اثرگذار باشد.هر گونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد به محض تصمیم گیری افشا میگردد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
كامبيز جهانباني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	خير	۷۷	خير	بلي	۳۰	۰	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
کامبیز جهانبانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	-	۰	۷۷
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۳۰	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
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۶۷,۵۳۱,۶۶۹	۷۷	۰