اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 5,070,000
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	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 زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۵۲,۸۱۸	۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۶,۸۶۵	۵۴۲,۴۳۱	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۶,۲۰۲)	(۳۹۵,۳۸۸)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۱,۵۵۳	۱,۹۰۸,۹۱۶	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۴۴,۴۱۶)	(۱,۹۱۹,۲۰۲)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۷,۸۰۰	۱۳۶,۷۵۷	۳۳۷
هزینه های مالی	(۳۵۷,۴۱۹)	(۳۵۳,۳۳۹)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۵۷,۴۵۸)	۶۴۷,۵۴۱	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۳۱۷,۰۷۷)	۴۳۰,۹۵۹	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۰,۳۰۰	۳۴۴,۹۱۰	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۷۵,۸۶۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۲,۲۹۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۳۳,۵۷۵	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۳۳,۵۷۵	--
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۳۳,۵۷۵	--
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱۱۷	۲۰	۴۸۵
غيرعملياتي (ريال)	(۱۶۸)	۱۳۴	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۵۱)	۱۵۴	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	(۵۱)	۱۵۴	--
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	(۵۱)	۱۵۴	--
سرمايه - ميليون ريال	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۳۳,۵۷۵	--
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۳۳,۵۷۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۲۵۶,۷۷۷)	۷۳۳,۵۷۵	--
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	۵,۷۵۹,۴۴۴	۵,۹۸۸,۴۸۵	۴,۷۶۹,۳۰۳	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۸۲	۲,۱۴۳	۱,۷۶۱	(۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵۲۶,۴۸۱	۲,۵۴۴,۷۱۱	۹۱۷,۸۰۲	(۷۹)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۹۲۷	۴۶۵,۰۱۵	۴۲۹,۴۲۶	(۹۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۰۵,۹۳۴	۹,۰۰۰,۳۵۴	۶,۱۱۸,۲۹۲	(۳۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۲۳۳,۹۰۶	۷۳,۹۳۸	۸۲,۴۱۷	۲۱۶
موجودي مواد و كالا	۲۶۵,۴۲۴	۲۰۱,۳۲۱	۱۵۱,۷۷۹	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۱۵,۷۲۵	۲,۸۲۸,۷۹۷	۲,۲۶۹,۲۰۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۹,۳۱۲	۱۹۱,۳۷۷	۱,۸۳۵,۳۹۷	(۲۳)
موجودي نقد	۳۱۳,۵۶۹	۶۷,۶۸۳	۴۶,۷۵۱	۳۶۳
	۴,۶۷۷,۹۳۶	۳,۳۶۳,۱۱۶	۴,۳۸۵,۵۵۱	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۶۷۷,۹۳۶	۳,۳۶۳,۱۱۶	۴,۳۸۵,۵۵۱	۳۹
جمع داراييها	۱۰,۹۸۳,۸۷۰	۱۲,۳۶۳,۴۷۰	۱۰,۵۰۳,۸۴۳	(۱۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۳,۷۳۳,۱۵۰	۶

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	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۹,۰۷۹	۱۳۹,۹۰۸	۱۰۵,۷۳۶	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۱,۲۳۷,۶۹۶	۱,۲۳۷,۶۹۶	۱,۲۳۷,۶۹۶	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۲۸,۵۰۶	۸۸۹,۲۵۹	۱,۳۵۲,۷۸۳	(۷۴)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۸,۵۲۷)	(۲۱۹,۲۹۶)	۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶,۶۴۷,۳۸۶	۶,۹۷۵,۲۱۱	۶,۲۰۹,۰۶۹	(۵)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۴۷,۳۸۶	۶,۹۷۵,۲۱۱	۶,۲۰۹,۰۶۹	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۲۵,۱۴۶	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۱,۱۵۹	۰	۸۹۹,۴۱۹	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲,۳۸۹	۶۲,۶۴۸	۳۵,۹۲۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۳,۵۴۸	۳۸۷,۷۹۴	۹۲۵,۳۴۵	(۴۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۱,۴۳۶	۳,۰۳۸,۲۴۷	۱,۹۸۱,۱۰۷	(۲۶)
ماليات پرداختني	۳۶۲,۰۳۱	۱۹۲,۷۱۰	۲۱۰,۶۱۲	۸۸
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۳۳۳	۸۷,۹۲۶	۹۶,۷۹۱	۳۶
تسهيلات مالي	۹۱۷,۴۲۱	۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۰۶۳,۵۳۳	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۷,۳۸۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۲,۷۱۶	۱۱,۰۰۸	۰	۴,۱۹۴
	۴,۱۲۲,۹۳۶	۵,۰۰۰,۴۶۵	۳,۳۵۹,۴۲۹	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۲۲,۹۳۶	۵,۰۰۰,۴۶۵	۳,۳۵۹,۴۲۹	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۴,۳۳۶,۴۸۴	۵,۳۸۸,۲۵۹	۴,۲۹۴,۷۷۴	(۲۰)

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 و بدهي‌ها	۱۰,۹۸۳,۸۷۰	۱۲,۳۶۳,۴۷۰	۱۰,۵۰۳,۸۴۳	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۱,۲۳۷,۶۹۶	۰	۰	۱,۳۵۲,۷۸۳	(۲۱۹,۲۹۶)	۶,۲۰۹,۰۶۹	۰	۶,۲۰۹,۰۶۹
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	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۱,۲۳۷,۶۹۶	۰	۰	۱,۳۵۲,۷۸۳	(۲۱۹,۲۹۶)	۶,۲۰۹,۰۶۹	۰	۶,۲۰۹,۰۶۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۳۳,۵۷۵		۷۳۳,۵۷۵	۰	۷۳۳,۵۷۵
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											۷۳۳,۵۷۵		۷۳۳,۵۷۵	۰	۷۳۳,۵۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۵۷۵	۰	۷۳۳,۵۷۵	۰	۷۳۳,۵۷۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۴,۶۴۳)		(۷۴,۶۴۳)	۰	(۷۴,۶۴۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۰۳۴,۷۲۵		۰					۰			(۱,۰۳۴,۷۲۵)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۳۹,۶۲۶)	(۳۹,۶۲۶)		(۳۹,۶۲۶)
فروش سهام خزانه				۰								۲۰۰,۳۹۵	۲۰۰,۳۹۵		۲۰۰,۳۹۵

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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۵۳,۵۵۹)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۴,۱۷۲				(۳۴,۱۷۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۰۸	۱,۲۳۷,۶۹۶	۰	۰	۸۸۹,۲۵۹	(۵۸,۵۲۷)	۶,۹۷۵,۲۱۱	۰	۶,۹۷۵,۲۱۱
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۲۵۶,۷۷۷)		(۲۵۶,۷۷۷)	۰	(۲۵۶,۷۷۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	۰	(۲۵۶,۷۷۷)		(۲۵۶,۷۷۷)	۰	(۲۵۶,۷۷۷)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۱,۶۸۰)		(۷۱,۶۸۰)	۰	(۷۱,۶۸۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۳۰۳,۱۲۵		۰								(۳۰۳,۱۲۵)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۶۳۲	۶۳۲		۶۳۲
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۹,۱۷۱				(۲۹,۱۷۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۷۹	۱,۲۳۷,۶۹۶	۰	۰	۲۲۸,۵۰۶	(۵۷,۸۹۵)	۶,۶۴۷,۳۸۶	۰	۶,۶۴۷,۳۸۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۷۲,۹۵۳	۱,۹۸۳,۲۷۷	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۰,۱۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۷۲,۹۵۳	۱,۹۲۳,۰۸۱	۱۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۴۱,۴۶۰)	(۱,۵۰۹,۶۵۰)	۳۱
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	(۴۹)	(۵۳۲)	۹۱
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	۱,۱۸۱,۵۰۰	۱,۴۰۶,۲۹۵	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۳,۶۸۶,۹۴۸)	(۲,۹۵۰,۲۱۲)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۹,۷۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۴۷۷)	(۱۲۲,۵۲۴)	۹۸
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	۳,۰۰۹,۸۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۲۶,۸۶۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۴۰۳,۶۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۶۵,۲۶۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲	۲,۲۹۸	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۴۹,۳۶۲)	(۱,۴۳۰,۰۵۸)	(۱۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۳,۵۹۱	۴۹۳,۰۲۳	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴۶,۸۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۹,۶۳۶)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸۰,۵۴۶)	(۱,۱۱۴,۸۰۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲,۱۴۷)	(۱۷۰,۸۶۵)	۵۲
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	۴,۴۲۰,۲۱۱	۲۲۹,۵۴۶	۱,۸۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲,۶۴۰,۵۳۸)	(۷۹,۷۸۳)	(۳,۲۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۰۳۹,۸۹۰)	(۱۶۰,۶۳۵)	(۵۴۷)
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	(۹۷۵,۴۰۹)	(۸۳,۵۰۸)	(۱,۰۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۸,۳۱۹)	(۴۷۲,۸۳۵)	۶۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۵,۲۷۲	۲۰,۱۸۸	۱,۱۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۶۸۳	۴۶,۷۵۱	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱۴	۷۴۴	(۱۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۳,۵۶۹	۶۷,۶۸۳	۳۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۵,۱۵۲,۸۱۸	۴,۵۴۸,۰۰۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۶,۸۶۵	۵۴۲,۴۳۱	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۶,۳۰۱)	(۳۸۹,۵۸۳)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۱,۵۵۳	۱,۹۰۸,۹۱۶	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۴۴,۴۱۶)	(۱,۹۱۹,۲۰۲)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۷,۷۰۱	۱۴۲,۵۶۲	۴۱۷
هزینه های مالی	(۳۵۷,۴۱۹)	(۳۵۳,۳۳۹)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۲,۲۵۶	۹۳۶,۵۱۴	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۲,۵۳۸	۷۲۵,۷۳۷	۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۶۹,۳۲۱)	(۴۲,۲۹۴)	(۳۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۳,۲۱۷	۶۸۳,۴۴۳	(۱۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۳,۲۱۷	۶۸۳,۴۴۳	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۱۳	۲۰	۴۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱۱۵	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۱۳۵	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۱۳۵	(۱۴)

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 هر سهم- ریال		۱۴۳	--
سرمایه	۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	--
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	۵۸۳,۲۱۷	۶۸۳,۴۴۳	(۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۸۳,۲۱۷	۶۸۳,۴۴۳	(۱۵)
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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۷۵۴,۷۵۴	۵,۹۸۸,۴۸۵	۴,۷۶۹,۳۰۳	(۴)
سرمایهگذاري در املاک	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	
داراييهاي نامشهود	۲,۰۸۱	۲,۱۴۳	۱,۷۳۸	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۴۲۳,۹۹۳	۱,۴۲۱,۴۶۵	۱,۴۲۲,۹۱۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۹۶,۲۷۸	۷,۴۲۷,۵۴۳	۶,۱۹۳,۹۵۵	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳۲,۴۰۴	۷۳,۵۷۸	۸۲,۱۲۶	۲۱۶
موجودي مواد و کالا	۲۶۵,۴۲۴	۲۰۱,۳۲۱	۱۵۱,۷۷۹	۳۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۸۲۷,۰۴۵	۲,۶۱۴,۱۷۲	۲,۶۸۵,۴۶۹	۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۳۲۴	۴۶,۴۱۹	۳۳۶
	۳,۶۱۸,۳۹۷	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲,۹۶۵,۹۴۴	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۱۸,۳۹۷	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲,۹۶۵,۹۴۴	۲۲
جمع داراييها	۱۰,۸۱۴,۶۷۵	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۳,۷۳۲,۱۵۰	۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۹,۰۶۹	۱۳۹,۹۰۸	۱۰۵,۷۳۶	۲۱
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	۸۲۹,۰۲۴	۶۴۹,۵۹۷	۱,۱۰۹,۳۶۸	۲۸
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۳,۹۳۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۱۰,۱۹۸	۵,۴۹۸,۴۸۵	۴,۸۹۳,۳۱۹	۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۳۳۵,۱۴۶	۸۹۹,۴۱۹	--

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۱,۱۵۹	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲,۳۸۹	۶۲,۶۴۸	۳۵,۹۲۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۳,۵۴۸	۳۸۷,۷۹۴	۹۳۵,۳۴۵	(۴۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۲۹,۴۲۹	۲,۵۳۵,۴۹۲	۱,۹۵۲,۹۱۳	۸
ماليات پرداختني	۳۶۲,۰۳۱	۱۹۲,۷۱۰	۲۱۰,۶۱۲	۸۸
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۳۳۲	۸۷,۹۲۶	۹۶,۷۹۱	۳۶
تسهيلات مالي	۹۱۷,۴۲۱	۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۰۶۳,۵۳۲	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۲,۷۱۶	۱۱,۰۰۸	۷,۳۸۷	۴,۱۹۴
	۴,۶۰۰,۹۲۹	۴,۴۹۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۲۳۵	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۰۰,۹۲۹	۴,۴۹۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۲۳۵	۲
جمع بدهي‌ها	۴,۸۰۴,۴۷۷	۴,۸۸۵,۵۰۴	۴,۲۶۶,۵۸۰	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۱۴,۶۷۵	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۳۶۸	(۵۳,۹۳۵)	۴,۸۹۳,۳۱۹
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	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۳۶۸	(۵۳,۹۳۵)	۴,۸۹۳,۳۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۸۳,۴۴۳		۶۸۳,۴۴۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۴۴۳	۰	۶۸۳,۴۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۴۴۳	۰	۶۸۳,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۷۴,۶۴۳)		(۷۴,۶۴۳)

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
افزايش سرمايه	۱,۰۳۴,۷۲۵		۰			۰			(۱,۰۳۴,۷۲۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۹,۰۹۷)	(۳۹,۰۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۵,۱۳۷	۳۵,۱۳۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۲۶		۳۲۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۷۲				(۳۴,۱۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۹۷	(۵۷,۸۹۵)	۵,۴۹۸,۴۸۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۸۳,۲۱۶		۵۸۳,۲۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۵۸۳,۲۱۶		۵۸۳,۲۱۶
سود سهام مصوب									(۷۱,۵۰۳)		(۷۱,۵۰۳)
افزايش سرمايه	۳۰۳,۱۲۵		۰			۰			(۳۰۳,۱۲۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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					۲۹,۱۶۱				(۲۹,۱۶۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۸۲۹,۰۲۴	(۵۷,۸۹۵)	۶,۰۱۰,۱۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۵۸,۸۹۲	۱,۴۸۲,۰۰۷	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۰,۱۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۵۸,۸۹۲	۱,۴۲۱,۸۱۱	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۴۱,۴۶۰)	(۱,۵۰۹,۶۵۰)	۳۱
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	(۴۹)	(۵۳۲)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۵۲۸)	(۱۴,۰۰۰)	۸۲
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	(۱۸۴,۷۶۵)	(۳۴۳,۶۸۰)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۸۳,۵۰۰	۶۵,۲۶۷	۱۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲	۱,۹۳۲	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۵,۲۳۰)	(۱,۸۰۰,۶۶۳)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۳,۶۶۲	(۳۷۸,۸۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۵,۱۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۹,۰۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸۰,۵۴۶)	(۱,۱۱۴,۸۰۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲,۱۴۷)	(۱۷۰,۸۶۵)	۵۲
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	۱,۸۷۹,۱۴۵	۱,۴۱۶,۶۰۵	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱,۶۴۲,۵۳۸)	(۲۸۳,۹۲۳)	(۴۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۰۳۹,۸۹۰)	(۱۶۰,۶۳۵)	(۵۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳,۱۵۱)	(۸۳,۵۰۸)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸۸,۱۲۷)	۳۹۸,۹۱۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۵,۵۳۵	۲۰,۰۶۲	۱,۰۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۲۲۴	۴۶,۴۱۹	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱۴	۷۴۳	(۱۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۲۲۴	۳۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۲,۳۰۵,۴۴۸	(۲,۰۸۵,۳۱۵)	۲۲۰,۱۳۳	۱,۰۵۳,۷۴۰	(۱,۰۴۱,۰۳۴)	۱۲,۷۰۶	۲,۲۵۹,۱۸۸	(۳,۱۳۴,۵۳۳)	۱,۵۵۵,۸۴۲	(۱,۲۷۳,۷۱۳)	قرارداد حمل
حمل و تخلیه و بارگیری	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۳۳۹,۳۰۵	(۳۲۰,۸۰۰)	۱۸,۵۰۵	۹۴۳,۶۷۷	(۶۳۹,۴۸۸)	۳۰۴,۱۸۹	۱,۳۷۳,۰۰۴	(۹۷۰,۴۷۱)	۲۱۴,۳۹۲	(۱۷۶,۱۵۵)	قرارداد حمل
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۱,۸۰۰,۲۵۶	(۱,۵۰۷,۰۰۲)	۲۹۳,۲۵۴	۲,۵۶۹,۲۵۰	(۲,۱۲۳,۲۵۵)	۴۴۵,۹۹۵	۴,۳۶۹,۵۱۱	(۳,۶۶۷,۳۵۳)	۲,۲۱۰,۲۸۲	(۱,۹۸۷,۸۶۶)	قرارداد حمل

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی 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		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) 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(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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	
حمل (فولاد سنگان (متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متیل همیار))	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۲	صورتحساب	۷۴,۹۹۴	(۶۹,۷۵۰)	۵,۲۴۴	۸۸,۵۸۱	(۶۰,۶۳۶)	۲۷,۹۴۵	۸۸,۵۸۱	(۶۲,۰۹۱)	۰	۰	قرارداد حمل
فولاد صبا خلیج فارس	فولاد صبا خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	صورتحساب	۲۷,۹۹۷	(۲۲,۷۰۲)	۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد حمل
حمل (اپال پارسیان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴	صورتحساب	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۷۰	(۴۴۱,۵۴۰)	۵۶,۰۳۰	۴۹۷,۵۷۰	(۴۴۷,۳۶۴)	۰	۰	قرارداد حمل
جمع							۴,۵۴۸,۰۰۰	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	۵۴۲,۴۳۱	۵,۱۵۲,۸۱۸	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۸۴۶,۸۶۵	۸,۵۸۷,۸۵۴	(۸,۲۸۱,۸۱۲)	۳,۹۸۰,۵۱۶	(۳,۴۳۷,۷۳۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۲۳۸,۵۷۸	۳,۷۵۳,۱۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۲,۷۶۲	۸۷,۳۴۵
سربارتولید	۶۸۴,۲۲۹	۴۶۵,۴۷۰
جمع	۴,۰۰۵,۵۶۹	۴,۳۰۵,۹۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۰۰۵,۵۶۹	۴,۳۰۵,۹۵۳
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۴,۳۰۵,۹۵۳
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۰۵,۵۶۹	۴,۳۰۵,۹۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۴,۳۰۵,۹۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۰۴	۱۲۳,۴۱۳	۱۲۳,۲۵۰
هزينه استهلاک	۲۸۴,۷۴۰	۲۱۲,۲۵۱	۱۶۱,۱۳۶	۹,۳۱۸	۱۲,۳۰۱	۱۷,۴۹۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۹۲۵	۱,۳۵۴	۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۶۶,۰۵۱	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	۵۰۴	۲,۲۷۲	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۹۵۹	۸,۹۷۰	۸,۹۸۳	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷۷,۷۷۸	۹۲,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰	۶۳,۹۱۲	۶۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
اجاره	۷۳,۲۶۹	۴۲,۸۲۶	۳۶,۹۲۷	۲۳,۹۹۳	۲۶,۷۴۸	۴۶,۲۵۱
خدمات كامپيوتري	۱۲,۴۵۹	۳۶,۰۰۰	۳۷,۸۰۰	۱۴,۰۳۶	۳۶,۵۴۳	۴۶,۵۸۶
رستوران و پذيرايي	۱۱,۰۴۸	۳۵,۳۳۳	۳۵,۲۹۳	۱۷,۹۶۳	۱۶,۲۲۸	۱۵,۶۳۲
حق الزحمه و مشاوره	۰	۳۴,۰۰۰	۳۳,۱۹۹	۲۰,۰۵۶	۲۶,۱۴۷	۳۷,۷۵۵
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۷۴,۹۹۷	۳۳,۶۵۰	۱۳,۴۵۶
جمع	۶۸۴,۲۲۹	۴۶۵,۴۷۰	۴۳۰,۹۷۹	۳۸۹,۵۸۳	۳۴۶,۳۰۱	۳۷۵,۵۲۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هزینه ها عمومی و اداری با مدیریت هزینه ها می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد خدمات فني و مهندسي	۱,۸۷۲,۸۸۸	۹۹۵,۶۸۰
فروش ضایعات	۳۶,۰۲۸	۸۵,۸۷۳
جمع	۱,۹۰۸,۹۱۶	۱,۰۸۱,۵۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۸۶۶,۳۶۷	۸۴۴,۴۱۶
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۲,۸۳۵	۰
جمع	۱,۹۱۹,۲۰۲	۸۴۴,۴۱۶

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۶	۱,۰۰۶,۴۷۹	۰	ریال عمان	۱	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۶۴۹,۶۳۰	۴۳۷,۲۶۲	ریال عمان	۱	۰	۴۳۷,۲۶۲	۰	۱۰۷,۵۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱۴,۴۶۵	۲۱۴,۹۰۷	ریال عمان	۱	۰	۲۱۴,۹۰۷	۰	۵۶,۹۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۱۴,۴۹۴	ریال عمان	۱	۰	۲۱۴,۴۹۴	۰	۳,۷۳۹	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۱۶۱,۹۱۷		۰	۰	۱۶۱,۹۱۷	۰	۲۷,۱۹۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۰۲۸,۵۸۰			۰	۱,۰۲۸,۵۸۰	۰	۳۵۷,۴۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۷,۴۱۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمدتا افزایش حاصل ناشی از تورم در سال جاری می باشد
«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.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل 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 شركت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ريال عمان		۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري ها	۹۳۳,۰۸۰	۱۶
جمع	۹۳۳,۰۸۰	۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير	۷۴۳	۶۱۴
يارانه صرفه جويي سوخت	۰	

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۲,۶۹۱	۳۷۱,۵۵۴
سود سپرده بانکي		۷۲
جمع	۳,۴۳۴	۳۷۲,۲۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶۴۹,۵۹۷	۹۵,۳۳۸	۶۸۳,۴۴۳	۷۴,۶۴۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

								جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
هاتف مظفري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
داریوش روحي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۰	۰
حسن صدیقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
حسین پورجعفر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
محمدحسین صادقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۲۴	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	میزان مالکیت در سهام شرکت
داریوش روحی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای بورسی و غیر بورسی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	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 تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	۳۵۸,۶۸۵	۰	۰

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
شرکت ارزش افرینان فدک	۱,۲۲۵,۸۹۶	۲۴	۰