اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توسعه خدمات دریائي و بندري سينا	سرمایه ثبت شده: 8,995,118
نماد: حسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 600305	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسعه خدمات دریائي و بندري سينا

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي جداگانه و تلفيقي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- پيامدهاي ناشي از جنگ تحميلي :

به شرح يادداشت توضيحي 1-39 صورت‌هاي مالي، با توجه به وقوع جنگ تحميلي اخير و محاصره دريايي كشور، تردد كشتي‌هاي تجاري به بنادر جنوبي كشور بطور قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته كه اين امر منجر به كاهش فعاليت‌هاي عملياتي واحد مورد گزارش گرديده است. تداوم فعاليت و سودآوري عمليات در سال مالي بعد، منوط به توقف جنگ، خاتمه محاصره دريايي و تردد كشتي‌هاي تجاري در بنادر جنوبي كشور مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي :

همانگونه كه در يادداشت توضيحي‌هاي 4-10، 4-2-27 و 1-2-38 صورت‌هاي مالي منعكس شده است، در تاريخ 1404/02/26 محوطه اختصاصي انبار كانتينري واحد مورد رسيدگي در اسكله بندر شهيد رجايي دچار حادثه انفجار و آتش سوزي گرديده و ساختمان‌ها، ماشين‌آلات، تجهيزات و كاركنان متعلق به واحد مورد گزارش و كالاهاي اشخاص ثالث مستقر در محوطه مذكور و اطراف آن آسيب ديده‌اند. در اين خصوص اقدامات حقوقي و قضايي جهت تعيين دلايل بروز حادثه و مقصرين توسط مراجع قضايي در حال انجام مي‌باشد. همچنين مبلغ 4,091 ميليارد ريال با توجه به تعهد تحويل بخشي از دارايي‌هاي مزبور به سازمان بنادر (براساس قراردادهاي BOT) در سرفصل ساير ذخاير منعكس شده، كه اقدامات شركت جهت مذاكره با سازمان بنادر جهت تعيين تكليف داراييهاي مربوطه و تمديد يا خاتمه قراردادهاي مذكور در جريان است. آثار مالي ناشي از اقدامات مزبور منوط به تكميل مراحل قضايي و اعلام آراي قطعي مراجع ذيربط و توافق با سازمان بنادر جهت تعيين تكليف قراردادهاي BOT مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. 7- ابهام نسبت به وصول مطالبات سر رسيد شده :

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-1-2-19 صورت‌هاي مالي منعكس شده است، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها شامل مبلغ 1,940ر1 ميليارد ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته شركت پترو آذر كاسپين (صادره توسط شركت دانيال انرژي سپهر كيش) بابت اجاره مخازن نفتي مي‌باشد كه تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. براساس پيگيري‌هاي حقوقي انجام شده، مخازن در حال ساخت متعهد مذكور شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شده كه در حال ارزشيابي توسط كارشناس جهت برگزاري مزايده مي‌باشد. نياز به كاهش ارزش از اين بابت منوط به نتيجه پيگيري‌هاي شركت و صدور آراي قطعي مراجع قضايي ذيربط مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. 8- ابهام نسبت به وضعيت بدهي مالياتي :

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-2-28 و 3-29 صورت‌هاي مالي، سازمان امور مالياتي به موجب برگ‌هاي مطالبه و تشخيص صادره جهت ماليات بر ارزش افزوده سه ماهه چهارم سال 1400 و سال‌هاي 1401 الي 1403 مبلغ 9,660ر9 ميليارد ريال (شامل مبلغ 7,546ر7 ميليارد ريال جرائم) و عملكرد سال 1403 مبلغ 1,218ر1 ميليارد ريال بيشتر از مبالغ پرداختني و پرداختي مطالبه نموده، ليكن بدليل اعتراض به مباني تشخيص ماليات (عمدتا احتساب مخازن نفتي به عنوان اموال منقول در ماليات ارزش افزوده و عدم پذيرش معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته و برگشت هزينه‌هاي تعمير و نگهداري در ماليات عملكرد)، ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات ارزش افزوده سال مالي مورد گزارش نيز توسط سازمان مزبور رسيدگي نشده است. نياز به تأمين ذخيره بابت موارد فوق، موكول به نتيجه اعتراضات شركت و اعلام نتايج قطعي رسيدگي از سوي سازمان مذكور مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- مباني اظهارنظر :

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

11. 11- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير است:

11-1- مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص رعايت يكسان حقوق سهامداران با توجه به قرض الحسنه پرداختي به سهامدار عمده و تقسيم سود صاحبان سهام پس از تصويب صورت‌هاي مالي توسط مجمع عمومي.

11. 2-11- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1404/05/13 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 5، 7، 1-11 و 14 اين گزارش و پيگيري اقلام راكد و سنواتي دريافتني‌ها و پرداختني‌ها، دريافت مفاصا حساب بيمه‌اي براي قرارداد خاتمه يافته از سازمان تامين اجتماعي، اخذ اسناد مالكيت زمين منطقه 2 ويژه اقتصادي بوشهر و اقدام عملياتي مناسب جهت كنترل هزينه‌ها و استفاده حداكثري از ظرفيت ارائه خدمات، به نتيجه نهايي نرسيده است.

12. 12- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري (به استثناي معاملات با شركت‌هاي پايا ترابر سينا و ترابري بين المللي تهران كه با توجه به تركيب هيئت‌مديره عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري ميسر نگرديده) رعايت شده است. مضافا به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 5-37 صورت‌هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. 14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌ها و موارد ابلاغ شده آن سازمان، به شرح ذيل رعايت نشده است:

14-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت مديره و اظهارنظر حسابرس در موردآن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بندهاي 1 و 2 ماده 7)، افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شركت هاي مذكور (بند 10 ماده7) و تكاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع (ماده 9).

14-2- مفاد مواد ۷ و ۸ دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته و تبصره ۳ ماده ۷ دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص رعايت كامل مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري بابت بخشي از معاملات انجام شده با اشخاص وابسته.

14-3- مفاد آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، درخصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در مورد 2 نفر از اعضاي هيئت مديره و دارا بودن پنج سال سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر براي اعضاي داراي مدرک كارشناسي و يا دارا بودن حداقل سه سال سابقه كار مفيد مرتبط با موضوع فعاليت ناشر براي اعضاي هيئت مديره داراي مدرک تحصيلي بالاتر از كارشناسي (ماده 2).

14-4- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص موضوع بندهاي 12-1 و 2-15 اين گزارش، همچنين دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم در حوزه فعاليت شركت بابت 2 نفر از اعضاي هيئت مديره (ماده 4)، طراحي و تدوين ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقرارات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيئت مديره (ماده 10) و ممنوعيت پرداخت سود سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران (ماده 31).

15. 15- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

16. 16- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک‌هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Reza Mandizadeh Kalahrud [Sign	911888	1405/05/19 22:27:51
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Masoud Mohammadzadeh [Sign	841366	1405/05/19 22:37:48
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/05/19 22:42:57

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۶,۸۳۲,۸۸۲	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۸۵۱,۰۵۱)	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۹۸۱,۸۳۱	۳۳,۵۶۲,۱۲۰	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۵۰,۳۶۱)	(۱,۸۲۱,۱۸۲)	(۱۱۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۱۳۱,۴۷۰	۳۱,۷۴۰,۹۳۸	(۱۸)
هزینه های مالی	(۵۵۰,۲۳۸)	(۷۲۰,۸۸۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۳,۸۱۹	۹۰۸,۸۳۸	(۱۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۶,۳۱۵,۰۵۱	۳۱,۹۲۸,۸۸۸	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۳۱۵,۰۵۱	۳۱,۹۲۸,۸۸۸	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۱۲۳,۶۲۵)	(۶,۵۳۵,۲۸۹)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۱۹۱,۴۲۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۱۹۱,۴۲۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۱۹۱,۴۲۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۴)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۵۰	۲,۸۱۱	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۴	۱۲	۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۴	۲,۸۲۳	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۱۳۴	۲,۸۲۳	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۳۴	۲,۸۲۳	(۲۴)
سرمایه - میلیون ریال	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۱۹۱,۴۲۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۴)
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	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	
سود(زيان) جامع سال	۲۲,۹۰۴,۶۳۳	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۲,۹۰۴,۶۳۳	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۸۴۷,۶۹۷	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۴۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۰,۵۶۵	۲۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	(۱۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۶۷۸,۸۵۱	۳۴۳,۶۴۶	۱۳۰,۰۵۰	۹۸
ساير داراييها	۶۴,۱۸۲	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	(۹۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۲۰۲,۵۰۱	۲۷,۶۶۳,۸۱۴	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۳۸
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۲,۰۵۵,۳۲۶	۱,۴۳۱,۹۶۲	۴۶۷,۳۹۸	۴۴
موجودي مواد و کالا	۳,۵۵۹,۸۰۰	۲,۲۹۸,۴۹۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۲۴۴,۹۷۹	۱۲,۵۲۲,۲۱۲	۴,۷۹۴,۲۳۳	۹۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۴۹,۸۱۴	۸,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	(۳۷)
موجودي نقد	۸,۴۷۴,۲۳۳	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۳۱
	۴۳,۴۸۴,۱۵۲	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۴۸۴,۱۵۲	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۴۱
جمع دارايي‌ها	۸۱,۶۸۶,۶۵۳	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۹,۵۱۲	۸۹۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۳,۵۹۲,۴۸۷	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۳۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۷,۲۰۲,۳۲۴	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۳۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۲۰۲,۳۲۴	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۶۶,۱۷۶	۲,۴۴۷,۲۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	۵۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵۳,۸۵۲	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	(۸۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۹۸۳	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	(۷۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۲۴,۰۱۱	۵,۲۰۲,۵۸۶	۱,۳۹۳,۸۴۵	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۴۸۱,۲۲۵	۷,۹۹۰,۶۲۹	۳,۰۷۷,۶۸۵	۳۱
ماليات پرداختني	۹,۶۵۸,۳۶۰	۶,۴۱۱,۷۸۱	۳,۷۴۵,۰۹۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۳۷,۸۴۵	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۴
تسهيلات مالي	۵,۰۷۹,۹۵۹	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۵۵
ذخاير	۴,۳۲۵,۰۰۴	۳۲۲,۶۰۱	۱۶۲,۰۲۳	۱,۲۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۷,۹۲۵	۶۸۳,۴۹۹	۱,۰۲۰,۲۳۵	(۱)
	۳۰,۲۶۰,۳۱۸	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۲۶۰,۳۱۸	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۶۲
جمع بدهي‌ها	۳۴,۴۸۴,۳۲۹	۲۳,۹۳۲,۲۲۷	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۱,۶۸۶,۶۵۳	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۵,۳۹۳,۵۹۹		۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۵,۳۹۳,۵۹۹		۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)	۰	(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰			(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
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	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۰	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۰	۳۴,۶۴۲,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۹,۱۹۱,۴۲۶		۱۹,۱۹۱,۴۲۶	۰	۱۹,۱۹۱,۴۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۳,۷۱۳,۲۰۷	۰			۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۳,۷۱۳,۲۰۷
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۱۹,۱۹۱,۴۲۶		۲۲,۹۰۴,۶۳۳	۰	۲۲,۹۰۴,۶۳۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)		(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)	۰	(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۳۳,۵۹۲,۴۸۷	۰	۴۷,۲۰۲,۳۲۴	۰	۴۷,۲۰۲,۳۲۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۸۰۲,۵۸۳	۳۰,۳۵۲,۲۴۹	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۲۱,۱۷۳)	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۵۸۱,۴۱۰	۲۶,۳۹۴,۶۸۳	(۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۳,۰۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۹۳۹,۵۶۰)	(۱۲,۷۸۵,۹۳۸)	۲۲
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	(۶,۹۳۹)	(۸۸,۳۰۷)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۱۱,۵۳۰,۲۹۶	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۹,۷۲۵	۶۶,۶۱۶	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴,۲۰۳	۷۸۰,۴۰۰	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۴۹,۲۵۵)	(۱۸,۴۵۸,۵۳۰)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۳۳۲,۱۵۵	۷,۹۳۶,۱۵۳	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۹۰,۶۵۳)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۴۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۹۲,۶۵۹)	(۳۸۴,۴۷۶)	(۲۳۶)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۸,۵۳۷,۴۰۲)	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۳۳۰,۷۱۴)	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	(۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۱۱,۴۴۱	۲,۲۴۶,۰۶۸	(۱۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۷۰۹	۱۳,۴۹۷	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۴۷۴,۲۳۳	۶,۴۵۹,۰۸۳	۳۱
معاملات غیرنقدي	۱,۸۰۵,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۶۹,۰۰۱,۴۸۱	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴۰,۴۶۱,۴۲۲)	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۵۴۰,۰۵۹	۳۳,۵۶۲,۱۲۰	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۲۸,۸۴۳)	(۱,۸۲۱,۱۸۳)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۱۱۱,۲۱۶	۳۱,۷۴۰,۹۳۸	(۲۱)
هزینه های مالی	(۵۵۰,۲۳۸)	(۷۲۰,۸۸۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۱۱,۳۷۹	۹۰۸,۸۳۸	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۲۷۲,۲۵۷	۳۱,۹۲۸,۸۸۸	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷,۱۱۵,۲۰۰)	(۶,۵۳۵,۲۸۹)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۱۵۷,۱۵۷	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۱۵۷,۱۵۷	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۶۳	۲,۸۱۱	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۶	۱۲	۱,۳۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۲۹	۲,۸۲۳	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۲۹	۲,۸۲۳	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۱۳۰	۲,۸۲۳	(۲۵)
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۱۵۷,۱۵۷	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۲۵)
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	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۱۳,۲۰۷	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	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۲,۸۷۰,۳۶۴	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۸۳۷,۶۹۱	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۴۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۹,۷۰۷	۲۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	(۱۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۹۲,۵۱۵	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۲۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۶۷۸,۸۵۱	۳۴۳,۶۴۶	۱۳۰,۰۵۰	۹۸
ساير داراييها	۶۴,۱۸۲	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	(۹۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸,۲۹۲,۹۴۶	۲۷,۶۶۳,۸۱۴	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۹۰۶,۹۱۵	۱,۴۳۱,۹۶۲	۴۶۷,۳۹۸	۳۳
موجودي مواد و کالا	۳,۱۹۷,۶۵۳	۲,۲۹۸,۴۹۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳,۷۹۴,۳۸۱	۱۲,۵۲۲,۲۱۲	۴,۷۹۴,۲۳۳	۹۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۱۴۹,۸۱۴	۸,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	(۳۷)
موجودي نقد	۷,۹۰۶,۲۸۴	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۲۲
	۴۱,۹۵۵,۰۴۷	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۹۵۵,۰۴۷	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۳۶
جمع داراييها	۸۰,۲۴۷,۹۹۳	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹۹,۵۱۲	۸۹۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳,۵۵۸,۲۱۸	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۱۶۸,۰۵۵	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۷۶۶,۱۷۶	۲,۴۴۷,۲۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	۵۴
تسهیلات مالي بلندمدت	۴۵۳,۸۵۲	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	(۸۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۱۴۵	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	(۸۰)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۲۲۳,۱۷۳	۵,۲۰۲,۵۸۶	۱,۳۹۳,۸۴۵	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۳۲۵,۳۵۴	۷,۹۹۰,۶۲۹	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱۷
مالیات پرداختني	۹,۶۳۸,۹۱۹	۶,۴۱۱,۷۸۱	۳,۷۴۵,۰۹۴	۵۰
سود سهام پرداختني	۳۷,۸۴۵	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۴
تسهیلات مالي	۵,۰۷۹,۹۵۹	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۵۵
ذخایر	۴,۳۱۶,۰۳۹	۳۲۲,۶۰۱	۱۶۲,۰۲۳	۱,۲۳۸
پیش‌دریافت‌ها	۴۵۸,۶۴۹	۶۸۳,۴۹۹	۱,۰۲۰,۲۳۶	(۳۳)
	۲۸,۸۵۶,۷۶۵	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۸۵۶,۷۶۵	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳۳,۰۷۹,۹۳۸	۲۳,۹۳۲,۲۲۷	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۰,۲۴۷,۹۹۳	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸

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
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۵,۳۹۳,۵۹۹		۲۵,۳۹۳,۵۹۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
افزايش سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۵۰,۰۰۰				(۶۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۰	۳۴,۶۴۳,۰۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۹,۱۵۷,۱۵۷		۱۹,۱۵۷,۱۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳,۷۱۳,۲۰۷	۰			۳,۷۱۳,۲۰۷
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۱۹,۱۵۷,۱۵۷		۲۲,۸۷۰,۳۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)		(۱۰,۳۴۴,۳۸۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۳,۷۱۳,۲۰۷	۰	۳۳,۵۵۸,۲۱۸	۰	۴۷,۱۶۸,۰۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۲۲۹,۳۰۱	۳۰,۳۵۲,۲۴۹	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۱۷,۳۹۹)	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۰۱۱,۹۰۲	۲۶,۳۹۴,۶۸۳	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۳,۰۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۹۳۹,۵۶۰)	(۱۲,۷۸۵,۹۳۸)	۲۲
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	(۴,۰۰۹)	(۸۸,۳۰۷)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۱۱,۵۳۰,۲۹۶	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۹,۷۲۵	۶۶,۶۱۶	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۸۳۲	۷۸۰,۴۰۰	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۴۷,۶۹۶)	(۱۸,۴۵۸,۵۳۰)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۷۶۴,۲۰۶	۷,۹۳۶,۱۵۳	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۹۰,۶۵۳)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۴۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۹۲,۶۵۹)	(۳۸۴,۴۷۶)	(۲۳۶)
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	(۸,۵۳۷,۴۰۲)	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۳۲۰,۷۱۴)	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	(۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۴۳,۴۹۲	۲,۲۴۶,۰۶۸	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۷۰۹	۱۳,۴۹۷	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۹۰۶,۲۸۴	۶,۴۵۹,۰۸۳	۲۲
معاملات غيرنقدي	۱,۹۰۶,۹۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تجميعي	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
ناحیه جنوب شرق		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	در زمان	۳۳,۶۳۶,۶۰۰	(۱۹,۴۱۲,۵۲۳)	۱۳,۲۲۴,۰۷۷	۴۳,۳۱۲,۴۳۶	(۲۸,۳۴۹,۹۷۶)	۱۴,۹۶۲,۴۶۰	۴۳,۳۱۲,۴۳۶	(۲۸,۳۴۹,۹۷۶)	۱۴,۹۶۲,۴۶۰	۶۵,۸۳۶,۶۰۳	(۳۶,۱۹۳,۰۲۳)	-
ناحیه جنوب غرب		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	در زمان	۲۷,۷۴۷,۹۰۸	(۷,۰۰۰,۳۸۰)	۲۰,۷۴۷,۵۲۸	۲۳,۳۳۸,۸۳۶	(۸,۶۷۳,۸۴۶)	۱۴,۶۶۵,۹۹۰	۲۳,۳۳۸,۸۳۶	(۸,۶۷۳,۸۴۶)	۱۴,۶۶۵,۹۹۰	۳۲,۲۰۹,۸۸۹	(۹,۵۸۸,۹۴۵)	-
ناحیه شمال		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	در زمان	۱,۹۹۴,۷۴۹	(۲,۴۰۴,۲۳۴)	(۴۰۹,۴۸۶)	۲,۲۵۰,۲۰۹	(۳,۴۳۸,۶۰۰)	(۱,۰۸۸,۳۹۱)	۲,۲۵۰,۲۰۹	(۳,۴۳۸,۶۰۰)	(۱,۰۸۸,۳۹۱)	۳,۹۰۳,۵۰۹	(۶,۸۰۴,۹۸۹)	-
جمع								۶۲,۳۷۹,۲۵۷	(۲۸,۸۱۷,۱۲۷)	۳۳,۵۶۲,۱۱۹	۶۹,۰۰۱,۴۸۱	(۴۰,۴۶۱,۴۲۲)	۲۸,۵۴۰,۰۵۹	۶۹,۰۰۱,۴۸۱	(۴۰,۴۶۱,۴۲۲)	۲۸,۵۴۰,۰۵۹	۱۰۱,۹۵۰,۰۰۰	(۵۲,۵۸۶,۹۵۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۵,۹۷۶,۶۱۵	۲۰,۰۷۰,۸۷۹
سربارتوليد	۱۲,۸۴۰,۵۲۲	۲۰,۳۹۰,۵۴۳
جمع	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۴۰,۴۶۱,۴۲۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۴۰,۴۶۱,۴۲۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۴۰,۴۶۱,۴۲۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۴۰,۴۶۱,۴۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۴۰,۴۶۱,۴۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۴۴	۱,۲۹۵	۱,۲۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۷	۱۳۵	۱۱۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۲۸۴,۱۵۵	۱۱,۵۸۹,۶۱۴	۱۹,۹۶۲,۲۹۶	۱,۰۳۸,۲۰۹	۱,۶۳۷,۶۶۸	۱,۸۳۶,۷۴۷
هزينه استهلاک	۷۳۰,۳۳۹	۲,۴۰۵,۹۹۸	۱,۲۷۰,۴۷۹	۱۱۴,۸۷۹	۱۲۸,۰۳۷	۲۲۲,۴۹۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۸,۳۶۵	۱۸۵,۸۹۳	۳۷۹,۸۶۲	۹,۳۲۴	۱۹,۵۷۷	۲۸,۵۸۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۰۰,۰۰۸	۳۴۵,۷۴۵	۳۴۷,۹۲۹	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۳	۲۱,۵۴۲	۶۲,۴۴۷
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	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۲,۴۳۱	۳۲۳,۳۹۴	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹۵,۹۸۰	۲۵۶,۴۳۹	۳۴۰,۹۲۰	۱۶۲,۹۵۹	۲۴۴,۹۶۸	۲۹۳,۱۵۱
هزينه خدمات كامپيوتري و شبكه اي	۹۰,۳۲۴	۱۶۵,۲۵۴	۱۵۷,۱۲۵	۹۸,۲۵۱	۱۵۴,۷۷۴	۱۹۰,۳۱۴
تعمير ساختمان	۳۷۹,۹۵۰	۳۸۰,۱۶۱	۶۶۰,۹۵۱	۷۹,۲۴۳	۷۴,۲۱۰	۱۵۳,۴۷۶
بيمه مسئوليت مدني و دارايي و موجودي قطعات يدكي	۳۰۸,۶۶۰	۵۴۱,۷۳۰	۵۳۶,۹۳۷	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۱,۳۴۹,۵۱۱	۱,۸۷۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات	۱,۱۳۷,۹۸۷	۱,۲۸۴,۵۷۵	۱,۹۷۹,۶۱۳	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۴۳۸,۴۶۷	۶۲۳,۶۱۸	۷۶۲,۷۴۶	۰	۰	۰
هزينه پذيرايي و كانتين	۲۲۳,۰۶۰	۳۵۲,۰۶۷	۳۸۸,۰۳۰	۱۴۱,۹۴۳	۲۹۵,۳۲۸	۲۷۴,۹۱۱
تعمير و نگهداري اثاثه و وسايل نقليه	۹۷,۸۱۲	۱۳۴,۳۷۰	۱۷۰,۱۵۱	۶۵,۱۰۰	۱۶۰,۰۱۸	۱۷۰,۰۱۲
هزينه كارشناس	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۹	۵۸,۸۷۷	۹۶,۴۴۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۲	۱۱,۶۴۴	۲۴,۶۰۷
جرايم ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۰۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۲,۸۴۰,۵۲۲	۲۰,۳۹۰,۵۴۳	۲۷,۲۸۰,۴۳۳	۱,۸۲۱,۱۸۲	۳,۴۲۸,۸۴۳	۳,۳۵۳,۱۸۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی بر اساس افزایش وزارت کار و سایر عوامل تهیه گردیده است .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۷,۵۴۲	۴۳,۸۶۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۹۷,۹۹۴	۱۷۶,۸۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۶۰,۸۰۸	۲۸۰,۵۷۷	۱۲,۱۵۰	۲,۷۶۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۷,۶۸۰,۹۰۹	۳,۲۸۸,۲۷۴

«جملات آینده‌نگر 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۶,۰۲۴,۴۶۴	۵,۵۳۳,۸۱۱		۰	۰	۵,۰۷۹,۹۵۹	۴۵۳,۸۵۲	۵۵۰,۲۳۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

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				
جمع		۶,۰۲۴,۴۶۴	۵,۵۳۳,۸۱۱			۰	۵,۰۷۹,۹۵۹	۴۵۳,۸۵۲	۵۵۰,۲۳۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۵۰,۲۳۸	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شركت در نظر دارد با توجه به پروژه هاي ممكن (در صورت تحقق) تامين مالي از طريق سيستم بانكي يا از بازار سرمايه نمايد.
«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.	

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساير	۲۱۸,۴۴۷			۶۳,۳۸۱	۲۱۸,۴۴۷		۰.۲۹۰۱۴۳۶۰۴۶۲۷۲۰۹۳۴				افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب غرب- محوطه كانتينري	۶,۹۵۳,۲۵۳			۲۶۶,۸۹۳	۶,۹۵۳,۲۵۳	۱۲	۰.۰۳۸۳۸۳۹۰۴۶۲۷۰۸۶۰۵		۱۲	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب شرق- خطوط انتقال سوخت پايانه نفتي	۱۶۶,۹۰۰,۹۹۰			۸۶۳,۳۹۱	۱۶۶,۹۰۰,۹۹۰	۴.۵	۰.۰۰۵۱۷۳۰۷۲۹۶۹۷۸۸۸۵۵		۶.۷۶	۱۴۱۰/۰۴/۲۳	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب غرب- احداث مخازن	۶,۶۲۹,۷۰۹			۱,۱۷۶,۶۹۰	۶,۶۲۹,۷۰۹	۱۷	۰.۱۷۷۴۸۷۴۲۸۱۸۱۲۳۶۹۲			۱۴۰۵/۱۱/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب شرق- پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰هزار تني	۳۱,۸۱۳,۴۵۹			۱,۳۹۴,۳۱۹	۳۱,۸۱۳,۴۵۹	۵	۰.۰۴۳۸۲۷۹۵۹۷۳۲۳۸۸۷۳		۱۴	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب غرب - جايگاه تخليه و بارگيري پايانه نفتي	۱,۱۹۴,۱۰۴			۵,۸۹۶	۱,۱۹۴,۱۰۴	۱	۰.۰۰۴۹۳۷۵۹۳۳۷۵۴۵۱۳۸۴		۱	۱۴۰۷/۰۲/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتي	
ناحيه جنوب شرق - بازسازي محوطه پايانه اختصاصي	۳,۶۰۱,۵۵۴			۲,۵۰۲	۳,۶۰۱,۵۵۴	۰	۰.۰۰۰۶۹۴۷۰۰۱۲۱۱۱۴۳۸۵۶		۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتي	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ناحيه جنوب غرب - خط اتصال به خطوط انتقال مشترک	۸۷,۰۲۱			۱,۰۳۶,۰۸۲	۸۷,۰۲۱	۶۶	۱۱.۹۰۶۱۱۴۶۱۶۰۱۲۲۲۷		۹۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	
ناحيه شمال - پروژه ساخت دو قطعه سوله	۵۰۵,۰۸۱			۱,۴۱۰,۶۷۰	۵۰۵,۰۸۱	۱۴	۲.۷۹۲۹۵۷۹۶۱۱۹۸۳۰۲۶		۶۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	افزايش ظرفيت عملياتی	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
شركت برق و انرژي پيوند گستر‌پارس(پذيرفته شده در بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳,۶۳۷	۴.۹۲	۳۹۱,۲۰۶		

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام دريافتي	۸۱,۳۴۳	۶۰,۶۳۷
سود گواهي سپرده	۷۸۰,۴۰۰	۲,۵۱۴,۲۰۶
جمع	۸۶۱,۷۴۳	۲,۵۷۴,۸۴۳

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۸,۲۲۵	۵۶,۹۴۸
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود		۵۶۹,۶۴۲
سود (زيان)ناشي از تسعير موجودي نقد	۱۳,۴۹۷	۳,۷۰۹
درآمد خسارت		۲۵۰,۰۵۶
درآمد اجاره	۶۶۶	۲۳,۴۵۷
درآمد حاصل از فروش ضايعات	۴,۷۰۸	۲۳۲,۷۲۴
مخارج هزينه دارايي هاي خسارت ديده		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۴۷,۰۹۶	(۸۶۳,۴۶۴)

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۰	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۳۴۴,۲۸۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد پروژه های سرمایه گذاری خود در سال ۱۴۰۵ را اجرایی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»

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
مجتبي رشيدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۱	۰
اسمعيل فرهادي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۸
ميثم قلندري گل خنداني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۸	۰	۰
سعيد جعفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سيدمحمدعلي هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۲۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
میثم قلندری گل خندانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	مدیر کل توسعه اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مدیر نظارت بر هلدینگ های برق و انرژی بنیاد مستضعفان مدیر بهره وری و فناوری بنیاد مستضعفان مدیر ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف	۰
امید شمیرانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابرسی	معاون اعتبارات و نظارت و امور بین الملل بانک سینا مشاور مدیرعامل بانک سینا عضو هیات مدیره شرکت فولاد قشم عضو هیات مدیره شرکت فن آوا کارت	۰
مریم علیشیری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	ریک و رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی کارای پارس، شریک و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه حسابرسی امین مشهود پارس، حسابدار رسمی و مدیر فنی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، رئیس حسابداری شرکت انبوه سازی مسکن بناسازان نور، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های پتروشیمی هنگام، داده پردازی خوارزمی، شیر پاستوریزه پگاه خوزستان، مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان	۰
مجتبی رشیدی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مهندسی کشاورزی	مدیریت عملیات و شعب در شرکت تاید واتر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت دریا بندر عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران موسس و مدیر عامل شرکت سامان صنعت اطلس	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمود کياء	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد حمل و نقل دريايی	عضو اسبق هيات مديره شرکت توسعه خدمات دريايی و بندری سينا مدير اجرايی تصفيه و عضو هيات تصفيه شرکت کشتيرانی بنياد مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت کشتيرانی بنياد	۰
ايرج فقيری	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد حمل و نقل دريايی	عضو اسبق هيات مديره شرکت توسعه خدمات دريايی و بندری سينا مدير اجرايی تصفيه و عضو هيات تصفيه شرکت کشتيرانی بنياد مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت کشتيرانی بنياد	۰
حسين محمد صالحی دارانی	عضو کميته انتصابات	دکترای زبان و ادبيات فارسی	نماينده مردم شهرستان فريدن، چادگان و بويين ميانداشت در مجلس شواری اسلامی دوره يازدهم مدرس مدعو دانشگاه پيام نور خوانسار در مقطع کارشناسی ارشد رياست دانشگاه آزاد واحد فريدن	۰
اسمعيل فرهادی مقدم	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد رياضی کاربردی	مدير امور سرمايه گذاری ، مجامع و شرکتها بانک سينا عضو غير موظف هيات مديره و رئيس کميته حسابرسی ماشين سازی اراک	۰
جعفر مشکينی	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد مديريت کسب و کار	عضو تيم برنامه نويسی MIS و طراحی PMIS سازمان عمران و مسکن (طرح قدر) بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی کارشناس فناوری- کارشناس مديريت پروژه- کارشناس برنامه و بودجه بنياد مستضعفان کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی - کارشناس ارشد تحليل عملکرد بنياد مستضعفان	۰
ابوالفضل علی اکبری	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارايی مديريت امور سرمايه گذاری، مجامع و شرکتها در بانک سينا	۰
سيد امين موسوی موسوی ترشيزی	ساير کميته ها	دکتری مهندسی مالی	مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت کارگزاری بانک مسکن مدير سرمايه گذاری صندوق گلرنگ مدير عامل شرکت پاک انرژی نيکو گستر مدير سرمايه گذاری ارزش کاوان آينده معاونت تحقيق و توسعه شرکت توسعه توکا مدير کنترل و نظارت داخلی کارگزاری بورس بيمه ايران و...	۰
محمد اکبری ثانی	ساير کميته ها	کارشناسی مهندسی عمران	معاون فعلی عمليات شرکت توسعه خدمات دريايی و بندری سينا سرپرست نظارت مهندسين مشاور هندسه پارس مدير دفتر فنی شرکت ساحل سازان صدرا مهندس عمران شرکت ساختمان هامون تکنسين کنترل کيفی شرکت سازه خاور	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۸	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
کشتيراني کاسپين بنياد منطقه ازاد انزلي	۱,۰۱۵,۷۷۲	۱۰۰	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 پايا ترابر سينا	۴,۱۳۶,۷۹۴,۰۹۲	۴۶	۳,۶۰۵
شرکت توسعه تجارت و سرمايه پايدار امداد	۱,۳۴۹,۲۶۷,۷۰۰	۱۵	۰
شرکت مديريت سرمايه گذاری کوثر بهمن	۹۱۱,۱۰۳,۴۵۲	۱۰	۳,۶۰۵

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۹,۴۱۹,۹۱۸	۰	۸,۹۹۵,۱۱۷

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	حمید گودرزي	مجتبي رشيدي	3257343663	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زراعت	
ره نگار خاورمیانه پارس	ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609	میثم قلندري گل خنداني	اسمعیل فرهادي مقدم	3932909976	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	رياضي	
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	مجتبي رشيدي	میثم قلندري گل خنداني	2181506183	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	
پایا ترابر سینا	پایا ترابر سینا	14010577959	سعید جعفري	سعید جعفري	2491161771	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي دریا	
توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	14005128683		سیدمحمدعلي هاشمي	3559564451	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
حسینا2	کشتیراني کاسپین بنیاد منطقه ازاد انزلي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي مفید راهبر		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حسینا1	شرکت مدیریت تولید برق قم	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته