اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۶,۸۳۵,۷۷۲	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۹۶۳,۸۸۵)	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۸۷۱,۸۸۷	۳۳,۵۶۲,۱۲۰	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۸۲,۵۱۲)	(۱,۸۲۱,۱۸۲)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۷۸۹,۳۷۵	۳۱,۷۴۰,۹۳۸	(۱۶)
هزینه های مالی	(۵۵۰,۲۳۸)	(۷۲۰,۸۸۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۷۲,۲۳۸	۹۰۸,۸۳۷	۴۹۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۱,۶۱۱,۳۷۵	۳۱,۹۲۸,۸۸۷	(۱)
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	۳۱,۶۱۱,۳۷۵	۳۱,۹۲۸,۸۸۷	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۸۹۷,۲۴۵)	(۶,۱۹۷,۸۹۶)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	(۱,۴۸۷,۰۴۰)	(۳۳۷,۳۹۱)	(۳۴۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۲۲۷,۰۹۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	(۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۲۷,۰۹۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	(۹)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۲۳,۲۲۷,۰۹۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	(۹)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۱۳۴	۲,۸۱۱	(۲۴)
غيرعملياتي (ريال)	۴۴۸	۱۲	۳,۶۳۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۵۸۲	۲,۸۲۳	(۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲,۵۸۲	۲,۸۲۳	(۹)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۲,۵۸۲	۲,۸۲۳	(۹)
سرمايه - ميليون ريال	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۳,۲۲۷,۰۹۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	(۹)
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	۲۳,۲۲۷,۰۹۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۳,۲۲۷,۰۹۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	(۹)
منافع فاقد حق كنترل	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۱۲۴,۴۸۴	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۲۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۰,۵۶۵	۲۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	(۱۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۴۳۰,۱۴۲	۳۴۳,۶۴۶	۱۳۰,۰۵۰	۲۵
ساير داراييها	۶۴,۱۸۲	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	(۹۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۴,۲۳۰,۵۷۹	۲۷,۶۶۳,۸۱۴	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۲,۰۲۰,۵۳۳	۱,۴۳۱,۹۶۲	۴۶۷,۳۹۸	۴۱
موجودي مواد و كالا	۳,۱۹۷,۶۵۴	۲,۲۹۸,۴۹۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۴,۴۶۸,۰۶۰	۱۲,۵۲۲,۲۱۲	۴,۷۹۴,۲۳۳	۹۵
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۵,۱۴۹,۸۱۴	۸,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	(۳۷)
موجودي نقد	۸,۵۱۴,۹۱۳	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۳۲
	۴۳,۳۵۰,۹۷۴	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۳,۳۵۰,۹۷۴	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۴۰
جمع داراييها	۷۷,۵۸۱,۵۵۳	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۸,۹۹۵,۱۱۸	۸,۹۹۵,۱۱۸	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۷,۶۲۸,۱۵۴	۲۴,۷۴۵,۴۴۹	۱۶,۸۵۶,۵۸۹	۵۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۷,۵۲۴,۷۸۴	۳۴,۶۴۲,۰۷۹	۱۹,۶۰۳,۲۱۹	۳۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۵۲۴,۷۸۴	۳۴,۶۴۲,۰۷۹	۱۹,۶۰۳,۲۱۹	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۱۸,۹۸۰	۲,۴۴۷,۲۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱۱
تسهیلات مالي بلندمدت	۴۵۳,۸۵۲	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	(۸۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۹۸۳	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	(۷۴)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۱۷۶,۸۱۵	۵,۲۰۲,۵۸۶	۱,۳۹۳,۸۴۵	(۳۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰,۱۱۰,۰۲۱	۷,۹۹۰,۶۲۸	۳,۰۷۷,۶۸۴	۲۷
مالیات پرداختني	۱۰,۶۷۰,۸۰۸	۶,۴۱۱,۷۸۱	۳,۷۴۵,۰۹۴	۶۶
سود سهام پرداختني	۳۷,۸۴۵	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۴
تسهیلات مالي	۵,۰۷۹,۹۵۹	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۵۵
ذخایر	۳۱۰,۴۲۸	۳۲۲,۶۰۰	۱۶۲,۰۲۳	(۴)
پیش‌دریافت‌ها	۶۷۰,۸۸۳	۶۸۳,۴۹۹	۱,۰۲۰,۲۳۵	(۲)
	۲۶,۸۷۹,۹۵۴	۱۸,۷۲۹,۶۳۹	۹,۰۸۰,۴۱۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۸۷۹,۹۵۴	۱۸,۷۲۹,۶۳۹	۹,۰۸۰,۴۱۲	۴۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۰,۰۵۶,۷۶۹	۲۳,۹۳۲,۲۲۵	۱۰,۴۷۴,۲۵۷	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۷,۵۸۱,۵۵۳	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۲

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	۱۶,۸۵۶,۵۸۹	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۹	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۹
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	۱۶,۸۵۶,۵۸۹	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۹	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۵,۳۹۳,۶۰۰		۲۵,۳۹۳,۶۰۰	۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰
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											۲۵,۳۹۳,۶۰۰		۲۵,۳۹۳,۶۰۰	۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰	۰	۲۵,۳۹۳,۶۰۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)		(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)	۰	(۱۰,۳۵۴,۷۴۰)
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	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰			(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												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
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	۲۴,۷۴۵,۴۴۹	۰	۳۴,۶۴۳,۰۷۹	۰	۳۴,۶۴۳,۰۷۹
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											۲۳,۲۲۷,۰۹۱		۲۳,۲۲۷,۰۹۱	۰	۲۳,۲۲۷,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰	۰	۲۳,۲۲۷,۰۹۱		۲۳,۲۲۷,۰۹۱	۰	۲۳,۲۲۷,۰۹۱
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
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
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
خرید 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							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	۰	۰	۳۷,۶۲۸,۱۵۴	۰	۴۷,۵۲۴,۷۸۴	۰	۴۷,۵۲۴,۷۸۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	۲۳,۱۵۹,۲۰۱	۳۰,۲۵۷,۸۴۳	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۲۱,۱۷۳)	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۹۳۸,۰۲۸	۲۶,۳۰۰,۲۷۷	(۲۸)
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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۴۸,۹۲۱	۱۰,۹۳۹,۷۰۴	(۱۷)
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۵,۵۹۴)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶۶,۶۱۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۱۵,۶۳۵	۷۸۰,۴۰۰	۲۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۷۷۵,۹۹۳)	(۱۸,۳۶۴,۱۲۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۱۶۲,۰۳۵	۷,۹۳۶,۱۵۳	۶۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۹۰,۶۵۳)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۴۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۸۱,۸۵۹)	(۳۸۴,۴۷۶)	(۲۳۳)
دریافت‌هاي 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
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	(۹,۳۳۷,۴۰۲)	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۱۰۹,۹۱۴)	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	(۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۵۲,۱۲۱	۲,۲۴۶,۰۶۸	(۹)
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	۸,۵۱۴,۹۱۳	۶,۴۵۹,۰۸۳	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۱,۸۰۵,۵۹۴	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۶۹,۰۰۱,۴۸۱	۶۲,۳۷۹,۲۵۷	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۹,۴۱۵,۲۲۹)	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۸۶,۲۵۲	۳۳,۵۶۲,۱۲۰	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۱۶,۶۴۳)	(۱,۸۲۱,۱۸۲)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۷۶۹,۶۰۹	۳۱,۷۴۰,۹۳۸	(۱۶)
هزینه های مالی	(۵۵۰,۲۳۸)	(۷۲۰,۸۸۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۷۰,۶۰۷	۹۰۸,۸۳۸	۴۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۵۸۹,۹۷۸	۳۱,۹۲۸,۸۸۸	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۳۷۸,۱۲۲)	(۶,۵۳۵,۲۸۹)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۲۱۱,۸۵۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۱۱,۸۵۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۳۳	۲,۸۱۱	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴۸	۱۲	۳,۶۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۸۱	۲,۸۲۳	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۸۱	۲,۸۲۳	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۸۰	۲,۸۲۳	(۹)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۱۱,۸۵۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۹)
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	۲۳,۲۱۱,۸۵۶	۲۵,۳۹۳,۵۹۹	(۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۱۲۴,۴۸۴	۲۶,۰۶۶,۱۳۶	۱۴,۰۹۹,۴۰۲	۲۷
سرمایهگذاري در املاک	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۱۹,۷۰۷	۳۴۷,۷۸۵	۱۸۵,۴۹۱	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۲,۵۱۵	۳۹۱,۲۰۶	۳۹۱,۲۰۶	۲۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴۳۰,۱۴۲	۳۴۳,۶۴۶	۱۳۰,۰۵۰	۲۵
ساير دارايي‌ها	۶۴,۱۸۲	۶۱۵,۰۴۱	۶۲۸,۲۵۷	(۹۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۳۳۱,۰۳۰	۲۷,۶۶۳,۸۱۴	۱۵,۴۳۴,۴۰۶	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۷۱,۶۲۳	۱,۴۳۱,۹۶۲	۴۶۷,۳۹۸	۳۱
موجودي مواد و كالا	۳,۱۹۷,۶۵۴	۲,۲۹۸,۴۹۸	۲,۰۵۴,۴۸۷	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۹۷۳,۲۱۵	۱۲,۵۲۲,۲۱۲	۴,۷۹۴,۲۳۳	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۱۴۹,۸۱۴	۸,۱۹۸,۷۳۵	۳,۱۲۷,۴۳۴	(۳۷)
موجودي نقد	۷,۹۰۶,۲۸۳	۶,۴۵۹,۰۸۳	۴,۱۹۹,۵۱۸	۲۲
	۴۲,۰۹۸,۵۸۹	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲,۰۹۸,۵۸۹	۳۰,۹۱۰,۴۹۰	۱۴,۶۴۳,۰۷۰	۳۶
جمع دارايي‌ها	۷۶,۴۲۹,۶۱۹	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
اندوخته قانوني	۸۹۹,۵۱۲	۸۹۹,۵۱۲	۲۴۹,۵۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۷,۶۱۲,۹۱۸	۲۴,۷۴۵,۴۴۷	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۷,۵۰۹,۵۴۸	۳۴,۶۴۲,۰۷۷	۱۹,۶۰۳,۲۱۸	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۱۸,۹۸۰	۲,۴۴۷,۲۹۲	۱,۳۸۵,۸۵۳	۱۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵۳,۸۵۲	۲,۷۳۹,۷۸۸	۰	(۸۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۴۵	۱۵,۵۰۶	۷,۹۹۲	(۸۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۷۵,۹۷۷	۵,۲۰۲,۵۸۶	۱,۳۹۳,۸۴۵	(۳۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۲۸۹,۸۹۹	۷,۹۹۰,۶۲۹	۳,۰۷۷,۶۸۴	۱۶
ماليات پرداختني	۱۰,۶۵۳,۱۳۲	۶,۴۱۱,۷۸۱	۳,۷۴۵,۰۹۴	۶۶
سود سهام پرداختني	۳۷,۸۴۵	۳۶,۴۵۵	۳۷,۳۲۷	۴
تسهيلات مالي	۵,۰۷۹,۹۵۹	۳,۲۸۴,۶۷۶	۱,۰۳۸,۰۴۹	۵۵
ذخاير	۲۲۴,۶۱۰	۳۲۲,۶۰۰	۱۶۲,۰۲۳	(۳۰)
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۸,۶۴۹	۶۸۳,۵۰۰	۱,۰۲۰,۲۳۶	(۳۳)
	۲۵,۷۴۴,۰۹۴	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۷۴۴,۰۹۴	۱۸,۷۲۹,۶۴۱	۹,۰۸۰,۴۱۳	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲۸,۹۲۰,۰۷۱	۲۳,۹۳۲,۲۲۷	۱۰,۴۷۴,۲۵۸	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۶,۴۲۹,۶۱۹	۵۸,۵۷۴,۳۰۴	۳۰,۰۷۷,۴۷۶	۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۰	۱۹,۶۰۳,۲۱۸
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)

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
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۳,۲۱۱,۸۵۷		۲۳,۲۱۱,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۲۳,۲۱۱,۸۵۷		۲۳,۲۱۱,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۴۴,۲۸۶)		(۱۰,۳۴۴,۲۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۹۹۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۹۹,۵۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۶۱۲,۹۱۸	۰	۴۷,۵۰۹,۵۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۵۴۸,۱۸۱	۳۰,۲۵۷,۸۴۳	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۱۷,۳۹۹)	(۳,۹۵۷,۵۶۶)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۳۳۰,۷۸۲	۲۶,۳۰۰,۲۷۷	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۳,۰۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۹۳۹,۵۷۰)	(۱۲,۷۸۵,۹۳۸)	۲۲
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	(۴,۰۰۹)	(۸۸,۳۰۷)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۹,۰۴۸,۹۲۱	۱۰,۹۲۹,۷۰۴	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۱,۰۰۵)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۵,۵۹۴)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱۷۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶۶,۶۱۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۱۴,۲۶۲	۷۸۰,۴۰۰	۲۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۷۷۷,۳۷۶)	(۱۸,۳۶۴,۱۲۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۵۵۳,۴۰۶	۷,۹۳۶,۱۵۳	۵۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۰۰۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۹۰,۶۵۳)	(۷۵۷,۹۹۷)	(۴۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۸۱,۸۶۰)	(۳۸۴,۴۷۶)	(۲۳۳)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹,۲۳۷,۴۰۲)	(۹,۹۵۵,۶۱۲)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۱۰۹,۹۱۵)	(۵,۶۹۰,۰۸۵)	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۴۳,۴۹۱	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	۷,۹۰۶,۲۸۳	۶,۴۵۹,۰۸۳	۲۲
معاملات غيرنقدي	۱,۸۰۵,۵۹۴	۰	
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
ناحیه جنوب شرق		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۳۲,۶۳۶,۶۰۰	(۱۹,۴۱۲,۵۲۳)	۱۳,۲۲۴,۰۷۷	۴۳,۳۱۲,۴۳۶	(۲۷,۸۳۴,۰۲۶)	۱۵,۴۷۸,۴۱۰	۴۳,۳۱۲,۴۳۶	(۲۷,۸۳۴,۰۲۶)	۶۵,۸۳۶,۶۰۲	(۳۶,۱۹۳,۰۲۳)	-
ناحیه جنوب غرب		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۲۷,۷۴۷,۹۰۸	(۷,۰۰۰,۳۸۰)	۲۰,۷۴۷,۵۲۸	۲۳,۳۳۸,۸۳۶	(۸,۲۰۸,۶۹۵)	(۱۵,۱۳۰,۱۴۱)	۲۳,۳۳۸,۸۳۶	(۸,۲۰۸,۶۹۵)	۳۲,۲۰۹,۸۸۹	(۹,۵۸۸,۹۴۵)	-
ناحیه شمال		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صدور صورتحساب	۱,۹۹۴,۷۴۹	(۲,۴۰۴,۲۳۴)	(۴۰۹,۴۸۶)	۲,۳۵۰,۲۰۹	(۳,۲۷۲,۵۰۸)	(۱,۰۲۲,۳۰۰)	۲,۳۵۰,۲۰۹	(۳,۲۷۲,۵۰۸)	۲,۹۰۳,۵۰۹	(۶,۸۰۴,۹۸۹)	-
جمع							۶۲,۳۷۹,۲۵۷	(۲۸,۸۱۷,۱۳۷)	۳۳,۵۶۲,۱۱۹	۶۹,۰۰۱,۴۸۱	(۳۹,۴۱۵,۲۲۹)	(۶۷۴,۰۳۱)	۶۹,۰۰۱,۴۸۱	(۳۹,۴۱۵,۲۲۹)	۱۰۱,۹۵۰,۰۰۰	(۵۲,۵۸۶,۹۵۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۵,۹۴۶,۷۵۳	۲۰,۰۶۹,۱۰۰
سربارتوليد	۱۲,۸۷۰,۳۸۴	۱۹,۳۴۶,۱۲۹
جمع	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۵,۲۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۵,۲۲۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۵,۲۲۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۵,۲۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸,۸۱۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۵,۲۲۹

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

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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

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
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۳۱۴,۴۱۸	۱۱,۵۸۹,۶۱۳	۱۹,۹۶۲,۲۹۶	۱,۰۳۸,۲۰۹	۱,۶۳۷,۶۶۸	۱,۸۳۶,۷۴۷
هزينه استهلاک	۷۳۰,۳۳۹	۲,۴۰۷,۷۷۸	۱,۲۷۰,۴۷۹	۱۱۴,۸۷۹	۱۳۸,۰۳۷	۲۲۳,۴۹۵
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 کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۲,۴۳۱	۳۲۳,۲۹۴	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹۵,۵۷۹	۲۵۶,۴۳۹	۳۴۰,۹۲۰	۱۶۲,۹۵۹	۲۴۴,۹۶۸	۲۹۳,۱۵۱
هزينه خدمات کامپيوتري و شبکه اي	۹۰,۳۳۴	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 يدکي	۳۰۸,۶۶۰	۵۴۱,۷۳۰	۵۳۶,۹۳۷	۰	۰	۰
حق بيمه قراردادها	۱,۳۴۹,۵۱۱	۸۲۵,۴۵۲	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 کانتين	۲۲۳,۰۶۰	۳۵۳,۰۷۰	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 کارشناس	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۹	۵۸,۸۷۷	۹۶,۴۴۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۲	۱۱,۶۴۴	۲۴,۶۰۷
جمع	۱۲,۸۷۰,۳۸۴	۱۹,۳۴۶,۱۲۹	۲۷,۲۸۰,۴۳۳	۱,۸۲۱,۱۸۲	۲,۸۱۶,۶۴۳	۳,۳۵۳,۱۸۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزينه های عمومی اداری تشکيلاتی بر اساس افزايش وزارت کار و ساير عوامل تهيه گرديده است .

وضعيت 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	يورو	۰	۰	۳۲۷,۰۶۶	۵۹۰,۱۵۸
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۲۶۰,۸۰۸	۲۸۰,۵۷۷	۱۲,۱۵۰	۳,۷۶۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۷,۶۸۰,۹۰۹	۳,۲۸۸,۲۷۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	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 تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۶,۰۲۴,۴۶۴	۵,۵۳۳,۸۱۱		۰	۰	۵,۰۷۹,۹۵۹	۴۵۳,۸۵۲	۵۵۰,۲۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۲۴,۴۶۴	۵,۵۳۳,۸۱۱			۰	۵,۰۷۹,۹۵۹	۴۵۳,۸۵۲	۵۵۰,۲۳۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۵۵۰,۲۳۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با توجه به پروژه های ممکن (در صورت تحقق) تامین مالی از طریق سیستم بانکی یا از بازار سرمایه نماید.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

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 عملياتی	
ناحيه جنوب غرب- محوطه كانتينري	۶,۹۵۳,۲۵۳			۲۶۶,۸۹۳	۶,۹۵۳,۲۵۳	۱۲	۰.۰۲۸۳۸۳۹۰۴۶۲۷۰۸۶۰۵		۱۲	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتی	
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 عملياتی	
ناحيه جنوب غرب- احداث مخازن	۶۶,۲۰۹,۷۰۹			۱,۱۷۶,۶۹۰	۶۶,۲۰۹,۷۰۹	۳۲	۰.۰۱۷۷۷۲۱۶۶۹۱۸۹۰۳۰۸۸			۱۴۰۵/۱۱/۳۰	افزايش ظرفيت عملياتی	
ناحيه جنوب شرق- پروژه ساخت سيلوي ۱۰۰هزار تني	۳۱,۸۱۳,۴۵۹			۱,۳۹۴,۳۱۹	۳۱,۸۱۳,۴۵۹	۷	۰.۰۴۳۸۲۷۹۵۹۷۳۲۳۸۸۷۳		۱۴	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
ناحيه جنوب غرب - جايگاه تخليه و بارگيري پايانه نفتي	۱,۱۹۴,۱۰۴			۵,۸۹۶	۱,۱۹۴,۱۰۴	۱	۰.۰۰۴۹۳۷۵۹۳۳۷۵۴۵۱۳۸۴		۱	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	افزايش ظرفيت عملياتی	
ناحيه جنوب شرق - بازسازي محوطه پايانه اختصاصي	۳,۶۰۱,۵۵۴			۲,۵۰۲	۳,۶۰۱,۵۵۴	۰	۰.۰۰۰۶۹۴۷۰۰۱۲۱۱۱۴۳۸۵۶		۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش ظرفيت عملياتی	
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	۸۱,۳۴۲	۶۰,۶۳۷
سود گواهي سپرده	۷۸۰,۴۰۰	۲,۵۱۴,۲۶۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۸۶۱,۷۴۲	۲,۵۷۴,۸۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶۶۶	
سایر درآمدها	۴,۷۰۸	۰
جرایم مالیات تکلیفي و حقوق		
سود(زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۴۱,۷۲۲	۶۳,۷۳۶
سود (زیان) ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود		۴۲۵,۶۴۲
زیان حاصل از تسعیر		(۳,۰۷۹)
درآمد خسارت		۲,۳۰۹,۴۱۰
جمع	۴۷,۰۹۶	۲,۷۹۵,۷۰۹

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
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 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

						دفعات حضور در جلسات				
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
مجتبي رشیدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۱	۰
اسمعیل فرهادي مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۸
میثم قلندري گل خنداني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۱۸	۰	۰
سعید جعفري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰

						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
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 كميته هاي 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
محمود کیاء	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی	عضو اسبق هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مدیر اجرایی تصفیه و عضو هیات تصفیه شرکت کشتیرانی بنیاد مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی بنیاد	۰
ایرج فقیری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی	عضو اسبق هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مدیر اجرایی تصفیه و عضو هیات تصفیه شرکت کشتیرانی بنیاد مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی بنیاد	۰
حسین محمد صالحی دارانی	عضو کمیته انتصابات	دکترای زبان و ادبیات فارسی	نماینده مردم شهرستان فریدن، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم مدرس مدعو دانشگاه پیام نور خوانسار در مقطع کارشناسی ارشد ریاست دانشگاه آزاد واحد فریدن	۰
اسمعیل فرهادی مقدم	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی	مدیر امور سرمایه گذاری ، مجامع و شرکتها بانک سینا عضو غیر موظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی ماشین سازی اراک	۰
جعفر مشکینی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	عضو تیم برنامه نویسی MIS و طراحی PMIS سازمان عمران و مسکن (طرح قدر) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کارشناس فناوری- کارشناس مدیریت پروژه- کارشناس برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی - کارشناس ارشد تحلیل عملکرد بنیاد مستضعفان	۰
ابوالفضل علی اکبری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی مدیریت امور سرمایه گذاری، مجامع و شرکتها در بانک سینا	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سید امین موسوی موسوی ترشیزی	سایر کمیته ها	دکتری مهندسی مالی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن مدیر سرمایه گذاری صندوق گلرنگ مدیر عامل شرکت پاک انرژی نیکو گستر مدیر سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده معاونت تحقیق و توسعه شرکت توسعه توکا مدیر کنترل و نظارت داخلی کارگزاری بورس بیمه ایران و...	۰
محمد اکبری ثانی	سایر کمیته ها	کارشناسی مهندسی عمران	معاون فعلی عملیات شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا سرپرست نظارت مهندسین مشاور هندسه پارس مدیر دفتر فنی شرکت ساحل سازان صدرا مهندس عمران شرکت ساختمان هامون تکنسین کنترل کیفی شرکت سازه خاور	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته 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 پایا ترابر سینا	۴,۱۳۶,۷۹۴,۰۹۲	۴۵	۳,۶۰۵
شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	۱,۳۴۹,۲۶۷,۷۰۰	۱۵	۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۱۴,۰۹۶,۲۴۲	۱۰	۳,۶۰۵
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۴۹,۴۱۹,۹۱۸	۰	۸,۹۹۵,۱۱۷

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	کشتيراني کاسپين بنياد منطقه ازاد انزلي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي مفيد 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