



**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۵,۴۰۸	(۲۲,۴۸۵)	۱۶۵,۲۲۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۵,۴۰۸	(۲۲,۴۸۵)	۱۶۵,۲۲۶	سود (زیان) جامع سال

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۲)	۲۳۵	۳,۷۱۷	۳,۲۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۵	۸۹	۱۹۵	۳۰۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۷۲۵,۵۱۱	۱,۷۲۵,۴۷۱	۱,۷۳۰,۵۴۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۰)	۲۳,۴۸۶	۱۴,۴۸۹	۱۰,۱۲۸	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۷۴۸,۵۲۱	۱,۷۴۲,۸۷۲	۱,۷۴۲,۳۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۳)	۱,۶۳۵	۱,۵۲۳	۱,۱۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱	۵۲,۷۷۵	۵۴,۷۱۰	۵۵,۳۸۲	موجودی مواد و کالا
(۹۴)	۳۴۱,۹۹۵	۴۴۶,۹۴۶	۲۶,۱۴۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۲۰	۳۹۸,۵۸۲	۳۵۰,۰۲۷	۸۰۱,۱۷۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۵)	۶,۰۳۵	۳,۲۳۳	۱,۸۲۵	موجودی نقد
۱۷	۷۰۱,۰۱۲	۷۵۶,۵۳۷	۸۸۵,۶۲۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۷۰۱,۰۱۲	۷۵۶,۵۳۷	۸۸۵,۶۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۵	۲,۴۴۹,۵۲۳	۲,۴۹۹,۴۰۹	۲,۶۲۸,۹۳۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۵۲,۵۱۲	۲,۵۵۲,۵۱۲	۲,۵۵۲,۵۱۲	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انذوخه قانونی	سایر انذوخه‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به انذوخه قانونی											
تخصیص به سایر انذوخه‌ها											
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۵۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۸۲۷)	۰	۲,۴۵۰,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									۱۶۵,۲۳۶		۱۶۵,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۳۶	۰	۱۶۵,۲۳۶
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه	۰		۰								
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه											
فروش سهام خزانه											
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به انذوخه قانونی											
تخصیص به سایر انذوخه‌ها											
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۵۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۹	۰	۲,۶۱۵,۹۱۲

#### صورت جریان‌های نقدی

کلنه میبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۵۹,۰۵۷	(۲۳,۶۰۱)	(۲۳,۲۴۲)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۴۱۰)	(۱,۴۱۰)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۹,۰۵۷	(۲۵,۰۱۱)	(۲۴,۷۵۲)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۵۵۲	۴,۵۵۲	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲,۷۷۰)	(۲,۷۷۰)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۳)	۰	(۱۳۶)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۰۰۳	۰	۷	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۶,۳۱۱)	۰	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۱۶۴,۱۱۴	۴۴,۹۴۶	۴۶,۴۴۷	۲۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۵۰,۱۹۷)	(۲۰,۸۲۳)	(۲۱,۳۲۶)	(۱,۶۸۵)	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۶۳۷	۵۰۲	۹۵۰	۶۲۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۳۳	۳,۴۳۱	۴,۳۳۴	۴۶۳	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۲۲,۰۵۹	۱۹,۸۲۹	۱۹,۸۲۹	(۲۶۰,۵۶۴)	(۲۶۰,۵۶۴)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۱	(۲,۶۹۳)	(۵,۱۷۳)	(۵,۱۷۳)	(۱,۵۰۷)	(۱,۵۰۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
•	•	•	•	•	•		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۱	(۲,۶۹۳)	(۵,۱۷۳)	(۵,۱۷۳)	(۱,۵۰۷)	(۱,۵۰۷)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۵)	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۳,۲۳۲	۳,۲۳۲		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
•	•	•	•	•	•		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۴	۳,۲۳۲	۸۵۲	۸۵۲	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵		مانده موجودی نقد در پایان سال
•	•	•	•	•	•		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							