

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۸۹۸)	(۷,۵۸۱)	۶۹,۳۸۵	(۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۱۳,۸۹۸)	(۷,۵۸۱)	۶۹,۳۸۵	(۷۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۸۶	۳,۰۰۰	۱۳۰	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۱۰	۳,۳۲۴	۳۴۴	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۰	۰	۵۳	
موجودی مواد و کالا	۵۱,۳۸۵	۵۱,۳۹۹	۳۳۷,۰۱۸	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۹۱,۵۳۹	۱۹۱,۵۱۱	۲,۷۵۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۹۰۰	۱۳,۴۵۰	۲۶,۵۷۰	(۴۹)
موجودی نقد	۳,۴۳۰	۵,۸۷۹	۹۳۸	(۴۳)
	۲۵۳,۵۴۴	۲۶۳,۱۳۹	۲۶۷,۳۳۳	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۳,۵۴۴	۲۶۳,۱۳۹	۲۶۷,۳۳۳	(۳)
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۵۵۴	۲۶۵,۴۶۳	۲۶۷,۶۷۶	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۴,۳۱۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۸۷,۰۱۵)	(۷۴,۱۱۸)	(۷۴,۱۱۸)	(۷۴,۱۱۸)	(۱۴۲,۴۰۳)	(۱۴۲,۴۰۳)	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۷,۱۹۵	۱۳۰,۰۹۳	۱۳۰,۰۹۳	۱۳۰,۰۹۳	۶۰,۸۰۷	۶۰,۸۰۷	(۱۰)
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۰۰	۵۹۴	۵۹۴	۵۹۴	۴,۳۴۴	۴,۳۴۴	۸۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۰۰	۵۹۴	۵۹۴	۵۹۴	۴,۳۴۴	۴,۳۴۴	۸۵
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۲۱,۳۱۲	۱۱۱,۴۱۸	۱۱۱,۴۱۸	۱۱۱,۴۱۸	۸۱,۸۲۷	۸۱,۸۲۷	۹
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰	۶۰۷	۶۰۷	۰
سود سهام پرداختی	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۰
تسهیلات مالی	۱۲,۰۲۷	۱۸,۳۳۷	۱۸,۳۳۷	۱۸,۳۳۷	۲۳,۹۴۱	۲۳,۹۴۱	(۳۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۳۰	۷۳,۳۳۰	۰
	۱۲۸,۳۵۹	۱۳۴,۶۷۵	۱۳۴,۶۷۵	۱۳۴,۶۷۵	۲۰۲,۶۲۵	۲۰۲,۶۲۵	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۸,۳۵۹	۱۳۴,۶۷۵	۱۳۴,۶۷۵	۱۳۴,۶۷۵	۲۰۲,۶۲۵	۲۰۲,۶۲۵	۳
جمع بدهی‌ها	۱۳۹,۳۵۹	۱۳۵,۲۷۱	۱۳۵,۲۷۱	۱۳۵,۲۷۱	۲۰۶,۸۶۹	۲۰۶,۸۶۹	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۶,۵۵۴	۲۶۵,۳۶۳	۲۶۵,۳۶۳	۲۶۵,۳۶۳	۲۶۷,۶۷۶	۲۶۷,۶۷۶	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۴۰۳)	۰	۶۰,۸۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۴۰۳)	۰	۶۰,۸۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۹,۳۸۵		۶۹,۳۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۸۵	۰	۶۹,۳۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۸۵	۰	۶۹,۳۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۷۴,۱۱۸)	۰	۱۳۰,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۳,۸۹۷)		(۱۳,۸۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۹۷)	۰	(۱۳,۸۹۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	(۸۷,۰۱۵)	۰	۱۱۷,۱۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۳۱۰)	(۱,۷۱۵)	۱۱,۱۴۳	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۳۱۰)	(۱,۷۱۵)	۱۱,۱۴۳	(۳۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۲,۹۳۹)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۵۰	۷,۹۰۰	۳۳,۱۳۰	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۳	۱,۷۰۶	۴,۵۹۲	(۸۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۸۴۳	۹,۶۰۶	۲۴,۷۷۳	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۵۳۳	۷,۸۹۱	۲۵,۹۱۶	(۴۳)
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	(۶,۳۰۹)	(۶,۱۶۸)	(۲۴,۷۰۵)	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۷۳)	(۱,۷۳۶)	(۶,۳۷۰)	۵۵
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	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۹۸۳)	(۷,۹۰۳)	(۳۰,۹۷۵)	۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۳۹)	(۱۲)	۴,۹۴۱	(۱۸,۷۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۸۷۹	۹۳۸	۹۳۸	۵۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۴۳۰	۹۲۵	۵,۸۷۹	۳۷۱
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				