

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت کشتیرانی دریای خزر

استان گیلان، منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی، شماره ثبت: ۱۴۲۵

گیلان بندر انزلی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی - خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان، تلفن ۰۱۳۴۴۴۲۳۸۰، کدپستی ۴۳۱۵۶۹۵۳۸۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۶

ثبت شده در ۱۳۸۵ / ۰۴ / ۰۵

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)

تعداد ۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۱۲.۶۰۰ میلیارد ریال
سهم عادی بانام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات و روزنامه محلی گیلان امروز منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

مشخصات ناشر.....	۴
تاریخچه فعالیت شرکت.....	۴
موضوع فعالیت شرکت.....	۴
بازار سهام شرکت.....	۴
ترکیب سهامداران.....	۴
مشخصات اعضای هیات مدیره.....	۵
مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....	۵
وضعیت سهام شرکت.....	۵
روند سود آوری و تقسیم سود.....	۵
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۶
تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۶
هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۶
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن.....	۷
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن.....	۷
مطالبات سهامداران.....	۷
تشریح جزئیات طرح.....	۸
وضعیت مالی شرکت.....	۸
پیش بینی صورتهای مالی.....	۱۴
مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح.....	۲۱
نتایج ارزیابی مالی طرح.....	۲۵
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۲۶
چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط.....	۲۶
ریسک نوسانات ارزی.....	۲۶
ریسک اعتباری.....	۲۶
ریسک نقدینگی.....	۲۷
پذیره نویسی سهام.....	۲۷
نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه.....	۲۷
مشخصات متعهد/متعهدان پذیره نویس.....	۲۸
نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده.....	۲۸

۱ - مشخصات ناشر

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت کشتیرانی دریای خزر (وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۹ ابتدا با نام شرکت بازرگانی نوح نبی (سهامی خاص) تحت شماره ۶۴۲۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ صاحبان سهام به نام فعلی تغییر نام یافته و فعالیت خود را از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ در پهنه دریای خزر آغاز نموده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۳ صاحبان سهام، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ صاحبان سهام، محل فعالیت شرکت به منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندرانزلی - غازیان، منتقل گردیده و تحت شماره ۱۴۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۵ به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت جزء شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دفتر مرکزی و مرکز فعالیت شرکت در بندرانزلی و نمایندگی های آن در بندر نوشهر و نکاء واقع است. شناسه ملی، کد اقتصادی و کد پستی شرکت به ترتیب ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳، ۴۱۱۱۸۵۴۴۱۴۷۳ و ۴۳۱۵۶۹۵۳۸۵ می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده «۲» اساسنامه مختصراً، انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی و دریایی و ارائه خدمات مرتبط بوده است که مهمترین فعالیتها در بندر انزلی، نوشهر، امیرآباد، بندر آکتائو در قزاقستان، بندر آستاراخان در جمهوری فدراتیو روسیه و بندر باکو در جمهوری آذربایجان می باشد.

بازار سهام شرکت

سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت گروه حمل و نقل آبی، با نماد حخزر و در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ نگارش بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سهامی عام	۲.۷۶۷۶۲۳.۲۴۲	۷۶.۸۸٪
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	سهامی عام	۳۷۴.۰۴۹.۱۳۷	۱۰.۳۹٪
سایر سهامداران	-	۴۵۸.۳۲۷.۶۲۱	۱۲.۷۳٪
جمع	-	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیئت مدیره، آقای کامبیز جهانبانی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نماینده	سمت	مدت ماموریت		موظف / غیر موظف
		شروع	خاتمه	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	موظف
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)	رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	غیر موظف
کشتیرانی والفجر (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	غیر موظف
سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	غیر موظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی مزبور بوده است.

وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تعداد کل سهام شرکت	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۱۱.۸۲	۱۳.۸۳	۱۱.۶۵
آخرین قیمت (ریال) (قیمت پایانی)	۱۴.۴۵۰	۲۰.۲۵۰	۳۲.۸۵۰

روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود خالص (میلیون ریال)	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	۷,۴۶۱,۱۹۰	۱,۴۹۱,۸۰۰
سود (زیان) هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲.۸۲۶	۶.۹۰۸	۱.۳۸۱
سود (زیان) هر سهم گروه (ریال)	۲.۸۴۲	۶.۹۱۳	۱.۳۷۴
سود سهام مصوب مجمع (میلیون ریال)	۷,۸۱۲,۰۰۰	۶,۸۰۴,۰۰۰	۱,۴۷۷,۴۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲.۱۷۰	۶.۳۰۰	۱.۳۶۸
سرمایه (میلیون ریال)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت عطف به یادداشت ۱۹ صفحه ۴۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۱۰۰۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بوده که به‌منظور اجرای طرح و توسعه انجام شده صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

شرح	میلیون ریال
نتیجه	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران ۱.۹۳۸.۳۳۷
	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ۵۸۱.۶۶۳
	جمع منابع ۲.۵۲۰.۰۰۰
مصارف	اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای تا پایان سال ۱۴۰۱ ۱.۹۳۸.۳۳۷
	حفظ سرمایه در گردش بابت تامین منابع مالی لازم جهت تعمیرات ادواری شناورهای شرکت ۵۸۱.۶۶۳
	جمع مصارف ۲.۵۲۰.۰۰۰

۲- تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت کشتیرانی دریای خزر (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده

طی سال ۱۴۰۲ شرکت کشتیرانی دریای خزر نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی که جزئیات آن در سامانه کدال بورس به اطلاع عموم سهامداران رسیده اقدام نموده است و از این بابت مخارجی را صرف سرمایه‌گذاری مزبور نموده است که در حسابهای فیمابین با شرکت مزبور منظور گردید. بر همین اساس، شرکت در نظر دارد بخشی از منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه تبیین شده در طرح حاضر را صرف جبران مخارج سرمایه‌ای گذشته به مبلغ ۹۰۰۰ میلیون ریال نماید.

تامین منابع مالی ساخت یک فروند کشتی

شرکت کشتیرانی دریای خزر در راستای توسعه ناوگان و افزایش سودآوری، برنامه افزودن ۱ فروند شناور ۳۵۰۰ تنی به ناوگان مجموعه خود را از طریق یکی از شرکت‌های فرعی در برنامه‌ها و پروژه‌های آتی خود در دستور کار قرار داده است. در نظر است کشتی مزبور از طریق یکی از شرکتهای سازنده داخلی ساخته شود و پیش‌بینی می‌گردد مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰، به بهره برداری برسد و سپس طی قرارداد اجاره، کشتی مزبور از شرکت فرعی به شرکت کشتیرانی دریای خزر منتقل گردد. بر اساس نوع قرارداد اجاره منعقد شده، کلیه درآمدها و هزینه‌های مربوط به بکارگیری کشتی در شرکت کشتیرانی دریای خزر ثبت

می‌گردد و بهای تمام شده و هزینه استهلاک کشتی در شرکت فرعی ثبت می‌گردد. درآمد و هزینه اجاره کشتی نیز به ترتیب در شرکت فرعی و شرکت کشتیرانی دریای خزر ثبت می‌گردد. بر همین اساس، شرکت در نظر دارد با انجام افزایش سرمایه تبیین شده در طرح حاضر نسبت به تامین بخشی از منابع مالی ساخت شناور فوق به مبلغ ۹.۰۰۰ میلیون ریال اقدام نماید. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، جهت جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و حفظ منابع به دلیل پرداخت بخشی از مطالبات حال شده سهامداران و در عین حال حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش لازم جهت تامین منابع مالی ساخت شناور شرکت فرعی و جبران مخارج سرمایه ای گذشته انجام شده در شرکت فرعی، شرکت مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۲۶ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۳ دریافت خواهد کرد. روند دریافت تسهیلات، در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد یافت که این امر منجر به شناسایی هزینه‌های مالی و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد شد.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۹.۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح	مبلغ
زیادتی	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران ۶.۹۱۹.۲۰۰
	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ۲.۰۸۰.۸۰۰
	جمع منابع ۹.۰۰۰.۰۰۰
مصارف	تامین مالی بخشی از پروژه ساخت یک فروند شناور ۳.۶۹۵.۵۹۹
	جبران مخارج گذشته بابت سرمایه گذاری در شرکت فرعی ۵.۳۰۴.۴۰۱
	جمع مصارف ۹.۰۰۰.۰۰۰

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت کشتیرانی دریای خزر در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۹.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۵۰ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات و آورده نقدی

مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می‌باشد:

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	سایر مطالبات	سهام هر سهامدار از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی	افزایش سرمایه برآوردی از محل مطالبات سهامداران	افزایش سرمایه برآوردی از محل آورده نقدی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۶.۸۸٪	۶.۰۰۵.۷۴۲	۱.۸۱۵.۳۶۹	۶.۹۱۹.۲۰۰	۶.۹۱۹.۲۰۰	*
سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰.۳۹٪	۸۱۱.۶۸۷	*	۹۳۵.۱۰۰	*	۹۳۵.۱۰۰
سایر سهامداران	۱۲.۷۳٪	۱.۰۱۲.۲۵۰	*	۱.۱۴۵.۷۰۰	*	۱.۱۴۵.۷۰۰
جمع	۱۰۰.۰۰٪	۷.۸۲۹۴۸۰	۱.۸۱۵.۳۶۹	۹.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۱۹.۲۰۰	۲.۰۸۰.۸۰۰

- عطف به نامه شماره ۱۲۳۰۰/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رضایت مکتوب خود را مبنی بر عدم دریافت سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶.۰۰۵.۵۴۴ میلیون ریال از طریق سامانه سجام، اعلام نموده است.

۳- تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

۳-۱ وضعیت مالی شرکت

صورت سودوزیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی شرکت طی چهار سال مالی اخیر و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به شرح جداول ذیل می‌باشد:

صورت سود و زیان - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
درآمدهای عملیاتی	۳.۷۹۷.۶۶۳	۲۰.۴۱۷.۳۷۰	۱۴,۰۰۱,۹۴۵	۷,۲۵۷,۰۳۸	۴,۷۳۵,۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲.۶۷۴.۳۴۵)	(۱۰.۲۸۴.۶۸۹)	(۶,۸۷۵,۳۰۷)	(۵,۰۲۶,۶۶۲)	(۳,۷۲۰,۸۱۲)
سود ناخالص	۱.۱۲۳.۳۱۸	۱۰.۱۳۲.۶۸۱	۷,۱۲۶,۶۳۸	۲,۲۳۰,۳۷۶	۱,۰۱۴,۳۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۷,۹۰۰)	(۱.۴۷۲.۷۷۴)	(۹۳۳.۷۵۱)	(۵۸۲,۰۳۹)	(۳۹۲,۰۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	(۱۵۶,۶۳۲)	(۱۲۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۷۰۴.۳۲۰	۲.۱۳۶.۶۴۲	۲.۵۷۳.۴۷۸	۱۲۵,۷۶۱	۱,۰۲۹,۸۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱۴۳,۸۶۳)	(۱.۳۲۲.۹۰۱)	(۷۸۹.۴۷۶)	(۱۷۲,۸۵۷)	(۹۹,۷۵۰)
سود عملیاتی	۱.۲۴۵.۸۷۵	۹.۶۵۳.۶۴۸	۷,۸۲۰,۲۵۷	۱,۴۸۱,۲۴۱	۱,۵۵۲,۳۷۲
هزینه های مالی	-	(۱۱۳.۰۸۳)	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۹.۷۱۳	۱.۹۹۰.۰۸۷	۶۱,۰۲۵	۳۱,۰۷۵	۴۰,۴۷۸
سود قبل از مالیات	۱.۲۸۵.۵۸۹	۱۱.۵۳۰.۶۵۲	۷,۸۸۱,۲۸۲	۱,۵۱۲,۳۱۶	۱,۵۹۲,۸۵۰
مالیات بر درآمد	(۶۵.۳۰۸)	(۱.۳۵۵.۴۵۸)	(۴۲۰.۰۹۲)	(۲۰,۵۱۶)	(۱۶۳,۳۶۸)
سود خالص	۱.۲۲۰.۲۸۱	۱۰.۱۷۵.۱۹۴	۷,۴۶۱,۱۹۰	۱,۴۹۱,۸۰۰	۱,۴۲۹,۴۸۲

صورت وضعیت مالی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری:					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۵۸,۵۴۷	۲,۲۲۳,۵۴۳	۱,۸۱۴,۶۴۷	۱,۳۹۵,۰۱۰	۱,۱۷۵,۱۱۲
دارایی‌های نامشهود	۵,۷۹۱	۱۵,۱۰۹	۶,۲۱۸	۷,۱۸۱	۳,۲۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۰۷,۷۶۱	۷۴۳,۳۰۷	۲۰۳,۱۰۴	۱۶۹,۹۲۸	۱۲۸,۱۷۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۸۹۷	۴۷,۱۱۸	۱۵,۱۰۸	۱۲,۲۴۳	۱۲۹,۷۶۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۵۸۷,۹۹۶	۳,۰۲۹,۰۷۷	۲,۰۳۹,۰۷۷	۱,۵۸۴,۳۶۲	۱,۴۳۶,۳۳۱
دارایی‌های جاری:					
پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۹۶,۴۲۳	۷۱۱,۹۷۰	۳۴۷,۳۸۰	۱۹۷,۶۰۲	۳۷۳,۸۶۴
موجودی مواد و کالا	۴۷۲,۲۶۵	۶۵۰,۰۲۸	۴۹۵,۹۰۱	۴۴۴,۳۷۶	۲۸۵,۱۸۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۵۰,۳۳۰	۹,۰۵۷,۸۱۲	۳,۹۰۲,۵۹۹	۶۶۲,۰۲۷	۵۲۵,۶۳۳
موجودی نقد	۴,۶۲۵,۷۳۵	۵,۳۳۵,۱۹۱	۵,۵۰۴,۶۲۱	۲,۱۰۲,۰۴۱	۱,۵۰۳,۸۵۴
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۵۰,۵۲۴	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۷۴۴,۷۵۳	۱۵,۷۵۵,۰۰۱	۱۰,۳۰۱,۰۲۵	۳,۴۰۶,۰۴۶	۲,۶۸۸,۵۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۳۲,۷۴۹	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۴,۹۹۰,۴۰۸	۴,۱۲۴,۸۶۶

					حقوق مالکانه و بدهی ها
					حقوق مالکانه:
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱,۵۳۷,۱۷۵	۱,۶۴۶,۵۷۵	۷,۶۳۰,۳۲۵	۱۰,۷۴۹,۵۱۹	۴,۸۳۰,۲۴۱	سود (زیان) انباشته
۲,۷۲۵,۱۷۵	۲,۸۳۴,۵۷۵	۸,۸۱۸,۳۲۵	۱۴,۷۰۹,۵۱۹	۶,۰۱۸,۲۴۱	جمع حقوق مالکانه
					بدهی ها
					بدهی های غیر جاری:
۷۲,۱۷۸	۷۷,۱۶۷	۱۵۱,۶۱۹	۲۲۳,۵۷۹	۱۸۴,۴۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲,۱۷۸	۷۷,۱۶۷	۱۵۱,۶۱۹	۲۲۳,۵۷۹	۱۸۴,۴۹۶	جمع بدهی های غیر جاری
					بدهی های جاری:
۹۴۳,۵۷۲	۱,۲۷۲,۱۶۰	۲,۲۶۰,۷۳۱	۲,۱۴۰,۵۳۸	۱۱,۳۴۰,۲۷۶	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۱۰,۲۵۹	۹۶,۱۴۱	۴۴۰,۷۱۷	۱,۵۷۵,۸۱۱	۵۹۴,۴۷۰	مالیات پرداختی
۱۶,۴۷۶	۳۵,۱۹۰	۱۱,۶۳۰	۱۷,۴۸۰	۸۶,۷۳۳	سود سهام پرداختی
۱۵۷,۲۰۶	۶۷۵,۱۷۵	۶۵۷,۰۸۰	۱۱۷,۰۸۱	۳۰۸,۵۳۳	پیش دریافت ها
۱,۳۲۷,۵۱۳	۲,۰۷۸,۶۶۶	۳,۳۷۰,۱۵۸	۳,۸۵۰,۹۸۰	۱۳,۱۳۰,۰۱۲	جمع بدهی های جاری
۱,۳۹۹,۶۹۱	۲,۱۵۵,۸۳۳	۳,۵۲۱,۷۷۷	۴,۰۷۴,۵۵۹	۱۳,۳۱۴,۵۰۸	جمع بدهی ها
۴,۱۲۴,۸۶۶	۴,۹۹۰,۴۰۸	۱۲,۳۴۰,۱۰۲	۱۸,۷۸۴,۰۷۸	۱۹,۳۳۲,۷۴۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه- مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	۱۰۸۰.۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱,۵۳۷,۱۷۵	۲,۷۲۵,۱۷۵
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰	-	-	۱,۴۹۱,۸۰۰	۱,۴۹۱,۸۰۰
سود سهام مصوب مجمع	-	-	(۱,۳۸۲,۴۰۰)	(۱,۳۸۲,۴۰۰)
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۰۸۰.۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱,۶۴۶,۵۷۵	۲,۸۳۴,۵۷۵
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱	-	-	۷,۴۶۱,۱۹۰	۷,۴۶۱,۱۹۰
سود سهام مصوب مجمع	-	-	(۱,۴۷۷,۴۴۰)	(۱,۴۷۷,۴۴۰)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۰۸۰.۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۷,۶۳۰,۳۲۵	۸,۸۱۸,۳۲۵
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	-	-	۱۰,۱۷۵,۱۹۴	۱۰,۱۷۵,۱۹۴
افزایش سرمایه	۲,۵۲۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۲۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	-	-	(۲۵۲,۰۰۰)	(۲۵۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع	-	-	(۶,۸۰۴,۰۰۰)	(۶,۸۰۴,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۳,۶۰۰.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰	۱۰.۷۴۹.۵۱۹	۱۴.۷۰۹.۵۱۹
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سه ماهه اول ۱۴۰۳	-	-	۱.۲۲۰.۲۸۱	۲.۲۲۰.۲۸۱
سود سهام مصوب مجمع	-	-	تا تاریخ تهیه و افشای صورتهای مالی ۳ ماهه، مجمع سال مالی ۱۴۰۲ برگزار نشده است.	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰,۸۰۰	۱۵,۹۲۰,۸۰۰

صورت جریان های نقدی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱.۵۵۶.۱۶۳	۲.۷۴۷.۰۱۴	۴.۲۸۶.۴۵۱	۲.۲۵۵.۰۷۶	۸۴۰.۴۹۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۵۱.۵۳۱)	(۷۵.۵۱۷)	(۱۳۴.۶۳۴)	(۱۱۲.۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱.۵۵۶.۱۶۳	۲.۵۹۵.۴۸۳	۴.۲۱۰.۹۳۴	۲.۱۲۰.۴۴۲	۷۲۸.۴۹۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:					
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۳۳.۳۴۸)	(۱.۱۷۶.۹۹۸)	(۱.۰۱۲.۵۱۷)	(۴۷۲.۹۲۱)	(۱۷۵.۶۷۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	(۱۰۶.۰۱)	(۶۸۰)	(۴۹۶۵)	(۲.۹۱۰)
دریافت نقدی حاصل از ابطال سرمایه گذاری های بلند مدت	.	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	.	(۱.۵۰۰.۰۰۰)	(۶۶۸۰)	(۳۱.۴۳۴)	(۴۴.۹۶۸)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	.	۲۴۲.۷۵۴	۳.۲۲۳	۴.۰۱۲	۲.۴۲۳
دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۳۸.۳۴۷	۲۳۲.۴۵۰	۵۳.۹۷۹	۱۶.۲۴۴	۲۶.۸۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۹۴.۹۰۰)	(۱.۱۱۲.۳۹۵)	(۹۶۲.۷۵۰)	(۴۸۹.۰۶۴)	(۱۹۴.۲۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱.۰۶۱.۲۶۲	۱.۴۸۳.۰۸۸	۳.۲۴۸.۲۵۹	۱.۶۳۱.۳۷۸	۵۳۴.۲۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:					
دریافت های نقدی از شرکت های گروه بابت تامین مالی	.	.	.	۱۵۰.۰۰۰	.
پرداخت های نقدی به شرکت های گروه بابت تامین مالی	.	(۳۹.۰۰۰)	(۵۳۲.۳۴۶)	.	.
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	۵۷۷.۰۷۲	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	.	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	.	(۱۱۳.۰۸۳)	.	.	.
پرداخت های نقدی حاصل از تسهیلات	.	۳۰۰.۰۰۰	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۵۷)	(۱.۵۵۹.۸۴۲)	(۱۹۳.۳۳۰)	(۱.۱۹۱.۰۸۰)	(۸۲.۴۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۵۷)	(۱.۸۲۴.۸۵۳)	(۷۲۵.۰۷۶)	(۱.۰۴۱.۰۸۰)	(۸۲.۴۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱.۰۶۱.۱۰۵	(۳۴۱.۷۶۵)	۲.۵۲۲.۶۸۳	۵۹۰.۲۹۸	۴۵۱.۷۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال/دوره	۵.۳۳۵.۱۹۱	۵.۵۰۴.۶۲۱	۲.۱۰۲.۰۴۱	۱.۵۰۳.۸۵۴	۸۳۶.۸۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۳.۴۰۱	۱۷۲.۳۳۵	۸۷۹.۸۹۷	۷.۸۸۹	۲۱۵.۲۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال/دوره	۶.۴۹۹.۶۹۷	۵.۳۳۵.۱۹۱	۵.۵۰۴.۶۲۱	۲.۱۰۳.۰۴۱	۱.۰۵۳.۸۵۴

۴- پیش بینی صورت های مالی

پیش بینی سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه طرح به شرح ذیل می باشد:

پیش بینی صورت سود و زیان - ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۳۹۹,۸۹۹	۲۲,۳۹۹,۸۹۹	۲۹,۲۸۷,۶۱۹	۲۹,۲۸۷,۶۱۹	۳۷,۴۶۹,۲۶۳	۳۷,۴۶۹,۲۶۳	۴۶,۸۳۶,۵۷۸	۴۶,۸۳۶,۵۷۸	۵۸,۵۴۵,۷۳۳	۵۸,۵۴۵,۷۳۳	۷۳,۱۸۲,۱۵۳	۷۳,۱۸۲,۱۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۶۸۴,۳۴۵)	(۱۲,۶۸۴,۳۴۵)	(۱۶,۴۷۷,۵۵۳)	(۱۶,۴۷۷,۵۵۳)	(۲۰,۸۹۷,۰۸۵)	(۲۰,۸۹۷,۰۸۵)	(۲۵,۸۴۲,۰۷۰)	(۲۵,۸۴۲,۰۷۰)	(۳۱,۹۷۵,۴۳۴)	(۳۱,۹۷۵,۴۳۴)	(۳۹,۸۱۷,۶۹۱)	(۳۹,۸۱۷,۶۹۱)
سود ناخالص	۹,۷۱۵,۵۵۴	۹,۷۱۵,۵۵۴	۱۲,۸۱۰,۰۶۶	۱۲,۸۱۰,۰۶۶	۱۶,۵۷۲,۱۷۸	۱۶,۵۷۲,۱۷۸	۲۰,۹۹۴,۵۰۸	۲۰,۹۹۴,۵۰۸	۲۶,۵۷۰,۲۸۸	۲۶,۵۷۰,۲۸۸	۳۳,۳۶۴,۴۶۲	۳۳,۳۶۴,۴۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۸۹,۱۱۹)	(۱,۷۸۹,۱۱۹)	(۲,۳۴۱,۸۰۸)	(۲,۳۴۱,۸۰۸)	(۲,۸۰۵,۸۷۱)	(۲,۸۰۵,۸۷۱)	(۳,۵۰۷,۳۳۹)	(۳,۵۰۷,۳۳۹)	(۴,۳۸۴,۱۷۳)	(۴,۳۸۴,۱۷۳)	(۵,۴۸۰,۲۱۷)	(۵,۴۸۰,۲۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۴۶,۷۴۶)	(۱۴۶,۷۴۶)	(۱۵۰,۶۸۹)	(۱۵۰,۶۸۹)	(۱۵۲,۳۴۲)	(۱۵۲,۳۴۲)	(۱۵۰,۸۰۷)	(۱۵۰,۸۰۷)	(۱۴۴,۹۳۷)	(۱۴۴,۹۳۷)	(۱۳۳,۲۱۷)	(۱۳۳,۲۱۷)
سود عملیاتی	۷,۷۷۹,۶۸۸	۷,۷۷۹,۶۸۸	۱۰,۴۱۷,۵۷۰	۱۰,۴۱۷,۵۷۰	۱۳,۶۱۳,۹۶۴	۱۳,۶۱۳,۹۶۴	۱۷,۳۳۶,۳۶۲	۱۷,۳۳۶,۳۶۲	۲۲,۰۴۱,۱۸۸	۲۲,۰۴۱,۱۸۸	۲۷,۷۵۱,۰۲۸	۲۷,۷۵۱,۰۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۳۴,۷۷۵	۸۳۴,۷۷۵	۱,۲۵۲,۸۶۷	۱,۲۵۲,۸۶۷	۱,۵۷۱,۷۷۹	۱,۵۷۱,۷۷۹	۱,۹۲۲,۹۱۵	۱,۹۲۲,۹۱۵	۲,۵۰۱,۷۶۹	۲,۵۰۱,۷۶۹	۳,۲۵۵,۸۲۲	۳,۲۵۵,۸۲۲
هزینه مالی	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۶,۰۰۰)	(۲,۱۰۶,۰۰۰)	(۱,۶۳۸,۰۰۰)	(۱,۶۳۸,۰۰۰)	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۷۰۲,۰۰۰)	(۷۰۲,۰۰۰)	-	-
سود قبل از مالیات	۸,۶۱۴,۴۶۳	۸,۶۱۴,۴۶۳	۱۱,۶۷۰,۴۳۶	۱۱,۶۷۰,۴۳۶	۱۳,۵۴۷,۴۳۳	۱۳,۵۴۷,۴۳۳	۱۹,۰۸۹,۲۷۷	۱۹,۰۸۹,۲۷۷	۲۴,۵۴۲,۹۵۷	۲۴,۵۴۲,۹۵۷	۳۰,۷۷۲,۸۵۱	۳۰,۷۷۲,۸۵۱
مالیات بر درآمد	(۵۱۶,۸۶۸)	(۵۱۶,۸۶۸)	(۴۴۶,۶۶۸)	(۴۴۶,۶۶۸)	(۹۱۱,۱۴۵)	(۹۱۱,۱۴۵)	(۱,۰۸۵,۳۵۷)	(۱,۰۸۵,۳۵۷)	(۱,۴۷۲,۵۷۷)	(۱,۴۷۲,۵۷۷)	(۱,۸۶۰,۴۱۱)	(۱,۸۶۰,۴۱۱)
سود خالص	۸,۰۹۷,۵۹۶	۸,۰۹۷,۵۹۶	۱۰,۹۷۰,۲۱۰	۱۰,۹۷۰,۲۱۰	۱۲,۶۳۶,۲۸۸	۱۲,۶۳۶,۲۸۸	۱۷,۰۰۳,۹۲۰	۱۷,۰۰۳,۹۲۰	۲۳,۰۷۰,۳۸۰	۲۳,۰۷۰,۳۸۰	۲۸,۹۱۲,۴۴۰	۲۸,۹۱۲,۴۴۰

پیش بینی صورت وضعیت مالی - ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
دارایی‌ها												
دارایی‌های غیر جاری:												
۱۱.۴۳۷.۵۹۵	۱۱.۴۳۷.۵۹۵	۸.۹۲۸.۵۳۹	۸.۹۲۸.۵۳۹	۶۸۳۰.۰۵۲	۶۸۳۰.۰۵۲	۵.۲۰۹.۷۲۶	۵.۲۰۹.۷۲۶	۳.۹۵۴.۶۸۴	۳.۹۵۴.۶۸۴	۲.۹۸۰.۴۹۰	۲.۹۸۰.۴۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۴.۵۱۵	۴.۵۱۵	۶.۳۲۱	۶.۳۲۱	۸.۱۲۷	۸.۱۲۷	۹.۹۳۳	۹.۹۳۳	۱۱.۷۳۹	۱۱.۷۳۹	۱۳.۵۴۵	۱۳.۵۴۵	دارایی‌های نامشهود
۱۴.۳۶۳.۵۸۷	۱۴.۳۶۳.۵۸۷	۱۲.۳۶۳.۵۸۷	۱۲.۳۶۳.۵۸۷	۱۰.۳۶۳.۵۸۷	۱۰.۳۶۳.۵۸۷	۹.۳۶۳.۵۸۷	۹.۳۶۳.۵۸۷	۸.۸۶۳.۵۸۷	۸.۸۶۳.۵۸۷	۷.۸۶۳.۵۸۷	۷.۸۶۳.۵۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۳.۱۴۳	۶۳.۱۴۳	۶۰.۱۳۶	۶۰.۱۳۶	۵۷.۲۷۲	۵۷.۲۷۲	۵۴.۵۴۵	۵۴.۵۴۵	۵۱.۹۴۸	۵۱.۹۴۸	۴۹.۴۷۴	۴۹.۴۷۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۲۵.۸۶۸.۸۳۹	۲۵.۸۶۸.۸۳۹	۲۱.۳۵۸.۵۸۳	۲۱.۳۵۸.۵۸۳	۱۷.۲۵۹.۰۳۸	۱۷.۲۵۹.۰۳۸	۱۴.۶۳۷.۷۹۱	۱۴.۶۳۷.۷۹۱	۱۲.۸۸۱.۹۶۱	۱۲.۸۸۱.۹۶۱	۱۰.۹۰۷.۰۹۶	۱۰.۹۰۷.۰۹۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
دارایی‌های جاری:												
۲.۵۸۳.۵۹۰	۲.۵۸۳.۵۹۰	۲.۰۷۴.۷۴۱	۲.۰۷۴.۷۴۱	۱.۶۷۶.۷۷۵	۱.۶۷۶.۷۷۵	۱.۳۵۵.۹۱۷	۱.۳۵۵.۹۱۷	۱.۰۶۹.۱۵۴	۱.۰۶۹.۱۵۴	۸۲۳.۰۳۰	۸۲۳.۰۳۰	پیش‌پرداخت‌ها
۳.۵۷۰.۶۵۹	۳.۵۷۰.۶۵۹	۲.۶۸۸.۱۰۲	۲.۶۸۸.۱۰۲	۲.۰۲۳.۶۸۶	۲.۰۲۳.۶۸۶	۱.۵۲۳.۴۹۳	۱.۵۲۳.۴۹۳	۱.۱۴۶.۹۳۳	۱.۱۴۶.۹۳۳	۸۶۳.۴۴۶	۸۶۳.۴۴۶	موجودی مواد و کالا
۲۷.۰۲۰.۱۸۸	۲۷.۰۲۰.۱۸۸	۲۳.۲۰۵.۹۷۰	۲۳.۲۰۵.۹۷۰	۱۹.۹۵۵.۰۸۳	۱۹.۹۵۵.۰۸۳	۱۷.۱۶۴.۹۴۷	۱۷.۱۶۴.۹۴۷	۱۴.۶۸۰.۷۰۳	۱۴.۶۸۰.۷۰۳	۹.۲۲۸.۱۸۴	۹.۲۲۸.۱۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲.۵۲۶.۸۴۲	۱۱.۹۰۷.۱۱۰	۱.۳۶۷.۵۲۰	۹.۰۵۲.۱۳۰	۱.۳۳۸.۲۹۲	۷.۲۷۲.۲۳۰	۱.۳۳۱.۸۴۰	۵.۴۵۹.۱۲۰	۱.۲۷۵.۱۹۲	۳.۶۳۸.۷۶۵	۶.۹۳۰.۳۶۴	۶.۰۱۲.۴۹۳	موجودی نقد
۳۵.۷۰۱.۲۷۸	۴۵.۰۸۱.۵۴۶	۲۹.۳۳۶.۳۳۳	۳۷.۰۲۰.۹۴۳	۲۴.۹۹۳.۸۳۶	۳۰.۹۲۷.۷۷۴	۲۱.۳۷۶.۱۹۸	۲۵.۵۰۳.۴۷۸	۱۸.۲۷۱.۹۸۲	۲۰.۵۳۵.۵۵۵	۱۷.۸۴۵.۰۲۵	۱۶.۹۲۷.۱۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۶۱.۵۷۰.۱۱۸	۷۰.۹۵۰.۳۸۶	۵۰.۶۹۴.۹۱۶	۵۸.۳۷۹.۵۲۶	۴۲.۲۵۲.۸۷۴	۴۸.۱۸۶.۸۱۲	۳۶.۰۱۳.۹۸۹	۴۰.۱۴۱.۲۶۹	۳۱.۱۵۳.۹۴۲	۳۳.۴۱۷.۵۱۶	۲۸.۷۵۲.۱۲۰	۲۷.۸۳۴.۰۶۰	جمع دارایی‌ها

حقوق مالکانه و بدهی ها												حقوق مالکانه:
۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۳۶۰,۰۰۰	۷۶۴,۸۸۰	اندوخته قانونی
۳۸,۶۷۷,۷۶۵	۳۸,۶۲۱,۵۲۷	۲۹,۹۲۰,۷۳۵	۳۰,۲۳۸,۴۲۹	۲۲,۸۱۳,۷۶۳	۲۳,۴۶۱,۳۹۷	۱۷,۲۷۱,۲۳۴	۱۸,۲۰۴,۸۱۶	۱۲,۶۲۷,۸۶۹	۱۳,۸۰۳,۴۰۶	۹,۹۳۵,۳۱۵	۱۰,۶۳۰,۲۳۵	سود (زیان) انباشته
۴۲,۶۳۷,۷۶۵	۵۲,۴۹۵,۶۰۹	۳۳,۸۸۰,۷۳۵	۴۴,۱۱۲,۵۱۱	۲۶,۷۷۳,۷۶۳	۳۷,۳۳۵,۴۷۹	۲۱,۲۳۱,۲۳۴	۳۲,۰۷۸,۸۹۸	۱۶,۵۸۷,۸۶۹	۲۷,۶۷۷,۴۸۹	۱۳,۸۹۵,۳۱۵	۲۳,۹۹۵,۱۱۵	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها:												بدهی های غیر جاری:
۱,۲۶۹,۷۸۸	۱,۲۶۹,۷۸۸	۹۸۶,۲۰۷	۹۸۶,۲۰۷	۷۵۹,۳۴۲	۷۵۹,۳۴۲	۵۷۷,۸۵۱	۵۷۷,۸۵۱	۴۳۲,۶۵۷	۴۳۲,۶۵۷	۳۱۶,۵۰۳	۳۱۶,۵۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۲۶۹,۷۸۸	۱,۲۶۹,۷۸۸	۹۸۶,۲۰۷	۹۸۶,۲۰۷	۷۵۹,۳۴۲	۷۵۹,۳۴۲	۵۷۷,۸۵۱	۵۷۷,۸۵۱	۴۳۲,۶۵۷	۴۳۲,۶۵۷	۳۱۶,۵۰۳	۳۱۶,۵۰۳	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری:												پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۴,۰۷۷,۴۸۳	۱۳,۵۳۸,۰۹۵	۱۰,۹۴۵,۷۰۵	۱۰,۳۴۶,۳۸۶	۸,۳۹۸,۱۹۵	۷,۷۳۲,۲۸۴	۶,۳۱۴,۵۲۷	۵,۵۷۴,۶۳۷	۴,۵۹۸,۶۲۷	۳,۷۷۶,۵۱۵	۳,۲۲۱,۱۰۲	۲,۳۰۷,۶۴۴	مالیات پرداختی
۲,۱۳۵,۵۵۸	۲,۱۴۹,۵۹۸	۱,۷۱۹,۶۴۴	۱,۷۶۱,۷۶۴	۱,۲۷۴,۵۴۴	۱,۴۴۴,۷۴۴	۱,۱۰۲,۰۵۲	۱,۲۰۰,۳۳۲	۸۶۳,۰۵۳	۹۸۹,۴۱۳	۷۳۵,۸۵۵	۸۰۶,۰۵۵	سود سهام پرداختی
۷۱۷,۷۰۲	۷۶۵,۴۷۴	۵۴۳,۱۶۶	۵۸۷,۲۰۰	۴۱۰,۶۶۴	۴۴۶,۵۹۷	۳۱۱,۶۳۲	۳۳۴,۸۶۹	۲۴۲,۸۶۰	۲۴۸,۵۶۵	۱۸۹,۳۴۷	۱۸۴,۹۳۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۰	۶,۱۰۲,۰۰۰	۰	۸,۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۰	پیش دریافت ها
۷۳۱,۸۲۲	۷۳۱,۸۲۲	۵۸۵,۴۵۷	۵۸۵,۴۵۷	۴۶۸,۳۶۶	۴۶۸,۳۶۶	۳۷۴,۶۹۳	۳۷۴,۶۹۳	۲۹۲,۸۷۶	۲۹۲,۸۷۶	۲۲۳,۹۹۹	۲۲۳,۹۹۹	جمع بدهی های جاری
۱۷,۶۶۲,۵۶۵	۱۷,۱۸۴,۹۸۹	۱۵,۸۲۷,۹۷۳	۱۳,۲۸۰,۸۰۸	۱۴,۷۱۹,۷۶۸	۱۰,۰۹۱,۹۹۰	۱۴,۲۰۴,۹۰۴	۷,۴۸۴,۵۲۰	۱۴,۱۳۳,۴۱۶	۵,۳۰۷,۳۷۰	۱۴,۵۴۰,۳۰۳	۳,۵۲۲,۶۳۲	جمع بدهی ها
۱۸,۹۳۲,۳۵۳	۱۸,۴۵۴,۷۷۷	۱۶,۸۱۴,۱۸۰	۱۴,۲۶۷,۰۱۵	۱۵,۴۷۹,۱۱۱	۱۰,۸۵۱,۳۳۳	۱۴,۷۸۲,۷۵۴	۸,۰۶۲,۳۷۱	۱۴,۵۶۶,۰۷۴	۵,۷۴۰,۰۲۷	۱۴,۸۵۶,۸۰۵	۳,۸۳۹,۱۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
۶۱,۵۷۰,۱۱۸	۷۰,۹۵۰,۳۸۶	۵۰,۶۹۴,۹۱۶	۵۸,۳۷۹,۵۲۶	۴۲,۲۵۲,۸۷۴	۴۸,۱۸۶,۸۱۲	۳۶,۰۱۳,۹۸۹	۴۰,۱۴۱,۲۶۹	۳۱,۱۵۳,۹۴۲	۳۳,۴۱۷,۵۱۶	۲۸,۷۵۲,۱۲۰	۲۷,۸۳۴,۲۴۹	

پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه - فرض انجام افزایش سرمایه - ارقام به میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰.۷۴۹.۵۱۹	۱۴.۷۰۹.۵۱۹
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳	.	.	۸.۰۹۷.۵۹۶	۸.۰۹۷.۵۹۶
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۷,۸۱۲,۰۰۰)	(۷,۸۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۹.۰۰۰.۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۴۰۴.۸۸۰	(۴۰۴.۸۸۰)	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۴.۸۸۰	۱۰,۶۳۰,۲۳۵	۲۳.۹۹۵.۱۱۵
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۴	.	.	۱۰,۹۷۰,۲۱۰	۱۰,۹۷۰,۲۱۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۷,۲۸۷,۸۳۶)	(۷,۲۸۷,۸۳۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۵۰۹.۲۰۳	(۵۰۹.۲۰۳)	.
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱.۲۷۴.۰۸۲	۱۳,۸۰۳,۴۰۶	۲۷.۶۷۷.۴۸۹
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۵	.	.	۱۴,۲۷۴,۵۹۹	۱۴,۲۷۴,۵۹۹
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۹,۸۷۳,۱۸۹)	(۹,۸۷۳,۱۸۹)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱.۲۷۴.۰۸۲	۱۸,۲۰۴,۸۱۶	۳۲.۰۷۸,۸۹۸
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۶	.	.	۱۸,۱۰۳,۷۲۰	۱۸,۱۰۳,۷۲۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۱۲,۸۴۷,۱۳۹)	(۱۲,۸۴۷,۱۳۹)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱.۲۷۴.۰۸۲	۲۳,۴۶۱,۳۹۷	۳۷.۳۳۵.۴۷۹
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۷	.	.	۲۳.۰۷۰.۳۸۰	۲۳.۰۷۰.۳۸۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۱۶,۲۹۳,۳۴۸)	(۱۶,۲۹۳,۳۴۸)
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۱.۲۷۴.۰۸۲	۳۰.۲۳۸.۴۲۹	۴۴.۱۱۲.۵۱۱
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۸	.	.	۲۹.۱۴۶.۴۴۰	۲۹.۱۴۶.۴۴۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۲۰,۷۶۳,۳۴۲)	(۲۰,۷۶۳,۳۴۲)
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۱.۲۷۴.۰۸۲	۳۸.۶۲۱.۵۲۷	۵۲.۴۹۵.۶۰۹

پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه - فرض عدم انجام افزایش سرمایه - ارقام به میلیون ریال

شرح	سرمایه	انداخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰.۷۴۹.۵۱۹	۱۴.۷۰۹.۵۱۹
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳	.	.	۶.۹۹۷.۷۹۶	۶.۹۹۷.۷۹۶
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۷,۸۱۲,۰۰۰)	(۷,۸۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۹,۹۳۵,۳۱۵	۱۳.۸۹۵.۳۱۵
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴	.	.	۸.۹۹۰.۵۷۰	۸.۹۹۰.۵۷۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۶,۲۹۸,۰۱۶)	(۶,۲۹۸,۰۱۶)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۷,۸۶۹	۱۶.۵۸۷,۸۶۹
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۵	.	.	۱۲,۷۳۴,۸۷۹	۱۲,۷۳۴,۸۷۹
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۸,۰۹۷,۵۱۳)	(۸,۰۹۷,۵۱۳)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۲۳۴	۲۱.۲۳۱.۲۳۴
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۶	.	.	۱۷.۰۰۳.۹۲۰	۱۷.۰۰۳.۹۲۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۱۱,۴۶۱,۳۹۱)	(۱۱,۴۶۱,۳۹۱)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۲.۸۱۳.۷۶۳	۲۶.۷۷۳.۷۶۳
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۷	.	.	۲۲.۴۱.۵۰۰	۲۲.۴۱.۵۰۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۱۵,۳۰۳,۵۲۸)	(۱۵,۳۰۳,۵۲۸)
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۹.۹۲۰.۷۳۵	۳۳.۸۸۰.۷۳۵
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۸	.	.	۲۸.۹۲۶.۴۸۰	۲۸.۹۲۶.۴۸۰
سود سهام مصوب مجمع	.	.	(۲۰,۱۶۹,۴۵۰)	(۲۰,۱۶۹,۴۵۰)
مانده در ۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۸.۶۷۷.۷۶۵	۴۲.۶۳۷.۷۶۵

پیش‌بینی صورت جریان‌های نقدی - ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:												
۳۰.۴۱۴.۶۷۱	۳۰.۳۷۴.۶۰۳	۲۴.۱۲۶.۱۸۱	۲۴.۱۹۲.۷۷۲	۱۹.۱۰۰.۲۶۲	۱۹.۱۷۴.۲۵۲	۱۵.۰۱۰.۴۲۸	۱۵.۰۹۲.۶۳۹	۱۲.۸۰۷.۶۲۰	۱۲.۸۹۸.۹۶۶	۹.۵۵۳.۹۸۶	۹.۵۵۳.۹۸۷	نقد حاصل از عملیات
(۱.۴۳۰.۴۵۷)	(۱.۴۷۲.۵۵۷)	(۱.۰۸۵.۳۵۷)	(۱.۱۵۵.۵۵۷)	(۸۱۲.۸۶۵)	(۹۱۱.۱۴۵)	(۵۷۳.۸۶۶)	(۷۰۰.۲۲۶)	(۴۴۶.۶۶۸)	(۵۱۶.۸۶۸)	(۱.۲۸۶.۶۹۴)	(۱.۲۸۶.۶۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۸.۹۸۴.۲۱۴	۲۹.۰۰۲.۰۲۵	۲۳.۰۴۰.۸۲۴	۲۳.۰۳۷.۲۱۵	۱۸.۲۸۷.۳۹۷	۱۸.۲۶۳.۱۰۷	۱۴.۴۳۶.۵۶۲	۱۴.۳۹۲.۴۱۳	۱۲,۳۶۰,۹۵۲	۱۳.۳۸۲.۰۹۸	۸,۲۶۷,۲۹۲	۸,۲۶۷,۲۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:												
(۵,۵۴۱,۶۷۷)	(۵,۵۴۱,۶۷۷)	(۴,۵۸۲,۹۸۶)	(۴,۵۸۲,۹۸۶)	(۳,۸۱۶,۷۳۱)	(۳,۸۱۶,۷۳۱)	(۳,۱۹۸,۵۵۸)	(۳,۱۹۸,۵۵۸)	(۳,۶۹۵,۳۹۹)	(۲,۶۹۵,۳۹۹)	(۲,۲۸۲,۴۲۸)	(۲,۲۸۲,۴۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
۱,۹۷۹,۷۰۰	۱,۹۷۹,۷۰۰	۱,۴۷۸,۴۱۶	۱,۴۷۸,۴۱۶	۱,۱۰۲,۱۴۴	۱,۱۰۲,۱۴۴	۹۱۳,۳۸۵	۹۱۳,۳۸۵	۷۳۴,۶۳۹	۷۳۴,۶۳۹	۴۱۰,۹۰۵	۴۱۰,۹۰۵	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سرمایه گذاری‌ها
(۵,۵۶۱,۹۷۸)	(۵,۵۶۱,۹۷۸)	(۵,۱۰۴,۵۷۰)	(۵,۱۰۴,۵۷۰)	(۳,۷۱۴,۵۸۷)	(۳,۷۱۴,۵۸۷)	(۲,۷۸۵,۱۷۳)	(۲,۷۸۵,۱۷۳)	(۲,۹۷۰,۷۶۰)	(۲,۹۷۰,۷۶۰)	(۳,۳۷۱,۵۲۳)	(۳,۳۷۱,۵۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۳.۴۲۲.۲۳۶	۲۳.۴۴۰.۰۴۸	۱۷.۹۳۶.۲۵۴	۱۷.۹۳۲.۶۴۵	۱۴.۵۷۲.۸۱۰	۱۴.۵۴۸.۵۲۰	۱۱.۶۵۱.۳۸۹	۱۱.۶۰۷.۲۵۸	۹.۳۹۰.۱۹۳	۹.۴۱۱.۳۵۸	۴.۸۹۵.۷۷۰	۴.۸۹۵.۷۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:												
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۶۰,۸۶۲)	(۴,۵۶۰,۸۶۲)	(۴,۵۶۰,۸۶۲)	(۴,۵۶۰,۸۶۲)	پرداخت‌های نقدی به شرکت فرعی بابت تامین مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۸۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۶۸,۰۰۰)	-	(۹۳۶,۰۰۰)	-	(۱,۴۰۴,۰۰۰)	-	(۱,۸۷۲,۰۰۰)	-	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	-	-	-	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۹,۹۹۴,۹۱۴)	(۲۰,۵۸۵,۰۶۸)	(۱۵,۱۷۱,۰۲۶)	(۱۶,۱۵۲,۷۴۵)	(۱۱,۴۶۲,۳۵۸)	(۱۲,۳۲۵,۴۱۱)	(۸,۰۲۳,۷۴۱)	(۹,۷۸۶,۸۸۵)	(۶,۳۴۴,۵۰۴)	(۷,۱۲۴,۲۰۵)	(۷,۱۳۹,۷۳۴)	(۱,۷۳۸,۵۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۲,۳۶۲,۹۱۴)	(۲۰,۵۸۵,۰۶۸)	(۱۷,۹۰۷,۰۳۶)	(۱۶,۱۵۲,۷۴۵)	(۱۴,۵۶۶,۳۵۸)	(۱۲,۷۳۵,۴۱۱)	(۱۱,۶۹۴,۷۴۱)	(۹,۷۸۶,۸۸۵)	(۱۴,۹۴۵,۳۶۵)	(۱۱,۷۸۵,۰۶۷)	(۳,۳۰۰,۵۹۶)	(۴,۲۱۸,۶۵۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱.۱۵۹.۳۳۲	۲۸۵۴.۹۸۰	۲۹.۲۲۸	۱.۷۷۹.۹۰۰	۶.۴۵۲	۱.۸۱۳.۱۰۹	(۴۳.۳۵۲)	۱.۸۲۰.۳۵۵	(۵,۵۵۵,۱۷۲)	(۲,۳۷۳,۷۲۷)	۱.۵۹۵.۱۷۵	۶۷۷.۳۰۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱.۳۶۷.۵۲۰	۹۰۵۲.۱۲۰	۱.۳۳۸.۲۹۲	۷.۳۷۲.۲۳۰	۱.۳۳۱.۸۴۰	۵.۴۵۹.۱۲۰	۱.۳۷۵.۱۹۲	۳.۶۳۸.۷۶۵	۶.۹۳۰.۳۶۴	۶۰۱۲.۴۹۳	۵.۳۳۵.۱۹۰	۵.۳۳۵.۱۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲.۵۲۶.۸۴۲	۱۱.۹۰۷.۱۱۰	۱.۳۶۷.۵۲۰	۹.۰۵۲.۱۳۰	۱.۳۳۸.۲۹۲	۷.۳۷۲.۲۳۰	۱.۳۳۱.۸۴۰	۵.۴۵۹.۱۲۰	۱.۳۷۵.۱۹۲	۳.۶۳۸.۷۶۵	۶.۹۳۰.۳۶۵	۶.۰۱۲.۴۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

نسبت های مالی پیش بینی شده سال های ۱۴۰۳ لغایت ۱۴۰۸												
۳۰/۱۲/۱۴۰۳		۲۹/۱۲/۱۴۰۴		۲۹/۱۲/۱۴۰۵		۲۹/۱۲/۱۴۰۶		۲۹/۱۲/۱۴۰۷		۳۰/۱۲/۱۴۰۸		عنوان
فرض عدم انجام	فرض انجام	فرض عدم انجام	فرض انجام	فرض عدم انجام	فرض انجام	فرض عدم انجام	فرض انجام	فرض عدم انجام	فرض انجام	فرض عدم انجام	فرض انجام	
۴۳٪	۴۳٪	۴۴٪	۴۴٪	۴۴٪	۴۴٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۵٪	۴۶٪	۴۶٪	حاشیه سود ناخالص
۳۵٪	۳۵٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۶٪	۳۷٪	۳۷٪	۳۸٪	۳۸٪	۳۸٪	۳۸٪	حاشیه سود عملیاتی
۳۱٪	۳۶٪	۳۱٪	۳۷٪	۳۴٪	۳۸٪	۳۶٪	۳۹٪	۳۸٪	۳۹٪	۴۰٪	۴۰٪	حاشیه سود خالص
۱۲۳٪	۴۸۱٪	۱۲۹٪	۳۸۷٪	۱۵۰٪	۳۴۱٪	۱۷۰٪	۳۰۶٪	۱۸۵٪	۲۷۹٪	۲۰۲٪	۲۶۲٪	نسبت جاری
۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۵۵	۱۵۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۲۵	متوسط دوره وصول کل مطالبات
۵۵٪	۱۵٪	۵۱٪	۱۹٪	۴۵٪	۲۳٪	۴۱٪	۲۵٪	۳۸٪	۲۷٪	۳۶٪	۲۹٪	نسبت کل بدهی
۴۸٪	۸۶٪	۵۳٪	۸۳٪	۵۹٪	۸۰٪	۶۳٪	۷۷٪	۶۷٪	۷۶٪	۶۹٪	۷۴٪	نسبت مالکانه
۶۶۵٪	-	۴۹۵٪	-	۸۳۱٪	-	۱۴۸۳٪	-	۳۱۴۰٪	-	۱۱۸۵۹٪	-	نسبت پوشش بهره
۲۶٪	۳۱٪	۳۳٪	۳۶٪	۳۹٪	۳۹٪	۴۵٪	۴۱٪	۵۰٪	۴۴٪	۵۴٪	۴۷٪	بازده دارایی ها

۵- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

رشد درآمدهای عملیاتی در طی سالهای ۱۴۰۳ لغایت ۱۴۰۸ به طور میانگین حدود ۲۵ درصد در هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. همچنین، قرارداد ساخت یک فروند شناور قبلاً از طریق شرکت فرعی منعقد شده است که از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۴ عملیاتی خواهد شد و قرارداد ساخت یک فروند شناور توسط هلدینگ منعقد شده است که بر اساس مذاکرات صورت گرفته پس از اتمام ساخت در اختیار ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود شناور مزبور از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار این شرکت قرار می گیرد. از آنجایی که این شناورها به صورت قرارداد اجاره از شرکت فرعی به شرکت کشتیرانی دریای خزر منتقل می گردد، بهای تمام شده دارایی و استهلاک این شناور در دفاتر شرکت فرعی منظور می گردد، در مقابل درآمدها و هزینه های عملیاتی در دفاتر شرکت کشتیرانی دریای خزر ثبت می گردد و بابت قرارداد اجاره نیز هزینه اجاره شناور در پیش بینی ها لحاظ شده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه برای سال های آتی یکسان و جزئیات آن به شرح جدول زیر است:

درآمدهای عملیاتی برای سال های آتی - ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
درآمد حمل شناورها و سایر درآمدهای عملیاتی	۲۲.۳۹۹.۸۹۹	۲۹.۲۸۷.۶۱۹	۳۷.۴۶۹.۲۶۳	۴۶.۸۳۶.۵۷۸	۵۸.۵۴۵.۷۲۳	۷۳.۱۸۲.۱۵۳

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

میزان رشد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در سال های ۱۴۰۳ لغایت ۱۴۰۸ به طور میانگین حدود ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. توضیح اینکه از ابتدای تیر ماه و مهر ماه سال ۱۴۰۴، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (شامل هزینه اجاره و هزینه های مرتبط با بکارگیری شناور) ناشی از اضافه شدن ۲ فروند شناور جدید ملحق شده، در محاسبات لحاظ شده است. از آنجایی که بهره برداری از این شناورها به صورت قرارداد اجاره به شرکت کشتیرانی دریای خزر منتقل می گردد، بهای تمام شده دارایی و استهلاک این شناور در دفاتر شرکت های مالک منظور

می‌گردد، در مقابل درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در دفاتر شرکت کشتیرانی دریای خزر ثبت می‌گردد و بابت قرارداد اجاره نیز هزینه اجاره شناور در پیش‌بینی‌ها لحاظ شده است. اطلاعات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان خواهد بود.

هزینه‌های عمومی، اداری و فروش

میزان رشد هزینه‌های عملیاتی شرکت در سال‌های ۱۴۰۳ لغایت ۱۴۰۸ به طور میانگین در مورد هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد به طور متوسط حدود ۲۵ درصد و در مورد سایر هزینه‌ها به جز هزینه‌های کارمزد بانکی ناشی از وصول کرایه حمل‌های ارزی که به صورت درصدی از درآمدهای ارزی عملیاتی شرکت برآورد گردیده، همگی به طور میانگین حدود ۲۵ درصد رشد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. هزینه‌های مذکور در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

طبق برآورد، سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در هر سال نسبت به سال قبل، به طور متوسط حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. اطلاعات یاد شده در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان خواهد بود.

هزینه‌های مالی

دریافت تسهیلات به صورت سالانه، در فرض عدم انجام افزایش سرمایه و در ابتدای مهر سال ۱۴۰۳ با نرخ ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است. به منظور حفظ سرمایه در گردش و منابع در شرکت، تسهیلات در ۵ سال آتی مجدد در ابتدای مهر هر سال اخذ و در سال بعد تسویه خواهد شد اما در هر نوبت تمدید به میزان ۲۰٪ از مبلغ تسهیلات اولیه دریافتی، از مبلغ تمدید شده کاسته خواهد شد تا به تدریج تسهیلات تسویه گردد. مبلغ تسهیلات ۹.۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۶ درصد می‌باشد و هزینه مالی آن از مهر ماه سال ۱۴۰۳ محاسبه و در جدول اعمال شده است.

پیش‌بینی هزینه‌های مالی - ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۲۰۳۴۰۰۰۰	-	۴,۰۶۸,۰۰۰	-	۶,۱۰۲,۰۰۰	-	۸,۱۳۶,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	تسهیلات اول دوره
-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تسهیلات
۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پرداخت تسهیلات (اصل)
-	-	۲,۰۳۴,۰۰۰	-	۴,۰۶۸,۰۰۰	-	۶,۱۰۲,۰۰۰	-	۸,۱۳۶,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	-	مانده تسهیلات پایان دوره
۲۳۴,۰۰۰	-	۷۰۲,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۸,۰۰۰	-	۲,۱۰۶,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰	-	هزینه مالی تسهیلات
۴۶۸,۰۰۰	-	۹۳۶,۰۰۰	-	۱,۴۰۴,۰۰۰	-	۱,۸۷۲,۰۰۰	-	۲,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	بهره پرداختی
۲,۲۶۸,۰۰۰	-	۴,۵۳۶,۰۰۰	-	۶,۸۰۴,۰۰۰	-	۹,۰۷۲,۰۰۰	-	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	پرداخت اصل و بهره تسهیلات

هزینه مالیات

هزینه مالیات با توجه به معافیت‌های مالیاتی که شرکت مشمول آن می‌شود شامل معافیت حاصل از درآمد حمل محموله‌های صادراتی (ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم)، معافیت مناطق آزاد (ماده ۱۳ مناطق آزاد) و معافیت ناشی از پذیرش شرکت در فرابورس ایران (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) می‌باشد. با در نظر گرفتن نرخ واقعی طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، مالیات سالانه بصورت متوسط حدود ۶ درصد سود قبل از مالیات در نظر گرفته شده است.

تقسیم سود

درصد تقسیم سود شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه، بر اساس میانگین سال‌های قبل برابر با ۹۰ درصد سود خالص هر سال در نظر گرفته شده است. سود تقسیمی مصوب مجمع هر سال (مربوط به عملکرد سال قبل) ظرف مهلت مقرر و در همان سال پرداخت خواهد شد.

اندوخته قانونی

افزایش اندوخته قانونی با توجه به مفاد اصلاحیه قانون تجارت به میزان ۵ درصد سود سالانه تا سقف ۱۰ درصد از سرمایه ثبت شده و در فرض انجام افزایش سرمایه اعمال گردیده است.

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، ثابت در نظر گرفته شده و افزایش سرفصل یاد شده در سال ۱۴۰۳ مربوط به تغییر در سرفصل مطالبات از شرکت فرعی به علت افزایش سرمایه شرکت فرعی تا پایان سال از محل مطالبات و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری بلند مدت در شرکت کشتیرانی دریای خزر می‌باشد. همچنین، در سال ۱۴۰۳ و پس از آن با توجه به میزان نقدینگی، نسبت به انتقال وجه نقد به سرمایه‌گذاری بلند مدت، اقدام خواهد شد.

پیش‌پرداخت‌ها

مانده پیش‌پرداخت‌ها در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به طور میانگین حدود ۶ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در هر سال در نظر گرفته شده است.

موجودی مواد و کالا

با عنایت به ماهیت حساب و روند سال‌های گذشته، مانده حساب موجودی مواد و کالا به طور متوسط با لحاظ ۳۳٪ رشد در هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

مانده سرفصل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر میزان وصولی‌ها و درآمدهای دوره جاری و مطالبات سال‌های قبل و افزایش مطالبات بابت موضوعاتی نظیر تامین وجه شرکت‌های فرعی، ارزش افزوده و سایر موارد در هر سال می‌باشد.

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

مانده سرفصل پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها، با در نظر گرفتن پرداخت‌های نقدی هر سال و افزایش در حساب‌های پرداختنی ناشی از بهای تمام شده و سایر هزینه‌ها در هر سال در نظر گرفته شده است.

پیش‌دریافت‌ها

مانده پیش دریافت‌ها در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، به طور متوسط حدود ۱ درصد درآمدهای عملیاتی شرکت در هر سال در نظر گرفته شده است.

ذخیره مزایای پایان خدمت

مانده ذخیره مزایای پایان خدمت با نرخ رشد ۲۵ درصد نسبت به هزینه مزایای پایان خدمت سال قبل در نظر گرفته شده است.

۶- نتایج ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده، نتیجه ارزیابی مالی طرح پیشنهادی، به شرح جدول زیر است.

پیش‌بینی NPV و IRR		
عنوان	مقدار	شاخص
نرخ بازده داخلی	۲۲٪	IRR (درصد)
خالص ارزش فعلی (میلیون ریال)	۱۵۲,۴۹۰	NPV
دوره بازگشت سرمایه ساده	۳ سال و ۲ ماه و ۲۳ روز	BPB (سال)
دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده	۴ سال و ۸ ماه و ۱۷ روز	BPB (سال)

باتوجه به جدول فوق خالص ارزش فعلی بزرگتر از صفر و نرخ بازده داخلی ۲۲٪ و بزرگتر از نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می باشد. لذا افزایش سرمایه دارای توجیه اقتصادی می باشد.

۷- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه مطابق مفروضات ارائه شده، شرکت به منظور تسویه بدهی و همچنین حفظ سرمایه در گردش، نیاز به اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۶٪ خواهد داشت.

۸- چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

۸-۱ ریسک نوسانات ارزی

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق برنامه ریزی مناسب و تحلیل بازار، مدیریت می شود. علیرغم اینکه شرکت به طور عمده در معرض واحد پولی دلار قرار دارد. ولیکن با توجه به اینکه قسمتی از درآمدهای شرکت ارزی است لذا از این محل پرداخت های ارزی به عمل می آید و ریسک های ناشی از تفاوت های نرخ ارز و تامین ارز بابت خرید مواد سوختی و خدمات حمل و نقل از طریق درآمدهای ارزی جبران می شود.

۸-۲ ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری

طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچ‌گونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

۳-۸ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. از بابت کنترل نقدینگی قابل دسترس، شرکت گزارش نقدینگی هفتگی و ماهیانه و ۶ ماهه تهیه و بررسی می‌نماید.

۹- پذیرهنویسی سهام

نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت کشتیرانی دریای خزر موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. شایان ذکر است، با عنایت به اینکه متعهد پذیرهنویسی افزایش سرمایه، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت مادر تخصصی گروه کشتیرانی ج.ا.ا) می باشد، این موضوع هیچ گونه هزینه ای برای شرکت در بر نخواهد داشت.

مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)	صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده

۱۰- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت کشتیرانی دریای خزر، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

