

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

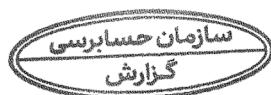
صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)		یادداشت
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷,۲۱۳,۷۸۲	۹۹,۰۷۸,۶۵۱	۵
(۶۱,۷۲۰,۴۲۷)	(۸۲,۹۸۹,۷۶۲)	۶
۱۵,۴۹۳,۳۵۵	۱۶,۰۸۸,۸۸۹	
(۷,۳۶۰,۶۸۱)	(۱۱,۲۴۷,۲۱۰)	۷
۱۴,۹۵۷,۵۵۷	۸,۳۴۱,۲۲۳	۸
(۱۴,۷۹۱,۰۰۶)	(۶,۹۵۷,۱۲۹)	۹
۸,۲۹۹,۲۲۵	۶,۲۲۵,۷۷۳	
(۲,۰۱۹,۱۹۳)	(۳,۰۳۴,۴۴۶)	۱۰
۱۳,۴۹۹,۱۱۰	(۹,۵۰۳,۲۹۱)	۱۱
۲۸۹,۹۸۲	(۶۹,۳۸۵)	۱۶
۲۰,۰۶۹,۱۲۴	(۶,۳۸۱,۳۴۹)	
(۹۹۰,۴۸۹)	(۷۳۹,۹۸۳)	۳۶
۱۹,۰۷۸,۶۳۵	(۷,۱۲۱,۳۳۲)	

درآمدهای عملیاتی
 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
 سود ناخالص
 هزینه های فروش، اداری و عمومی
 سایر درآمدها
 سایر هزینه ها
 سود عملیاتی
 هزینه های مالی
 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
 سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته
 سود (زیان) قبل از مالیات
 هزینه مالیات بر درآمد
 سود (زیان) خالص

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



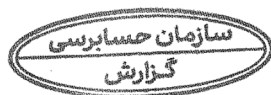
شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری	۱۲	۵۶,۱۶۸,۳۳۱	۳۵,۰۵۹,۷۴۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳	۱۳۶,۷۴۷	۱۵۹,۵۳۸
سرقفلی	۱۴	۵۹۲,۸۴۸	۵۶۶,۷۰۵
دارایی‌های نامشهود	۱۶	۱,۴۵۲,۰۷۵	۱,۵۱۴,۷۸۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۷	۲,۳۳۷,۰۷۸	۲,۱۷۶,۳۷۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸-۲	۲۰,۲۶,۵۴۳	۱۸,۳۳,۹۵۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۶-۴	۱۸,۷۷۵	۱۸,۷۷۵
دارایی مالیات انتقالی	۱۹	۱۱,۳۱۱,۵۹۹	۴,۰۴۹,۹۲۴
سایر دارایی‌ها		۷۲,۹۵۳,۹۹۶	۴۵,۳۸۰,۸۰۴
جمع دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های جاری	۲۰	۷,۷۴۶,۲۵۸	۶,۸۱۱,۵۲۳
پیش‌پرداخت‌ها	۲۱	۳۸,۹۰۶,۲۵۴	۳۱,۳۵۸,۱۹۶
موجودی مواد و کالا	۱۸	۲۲۳,۶۸۶,۵۴۲	۲۲۰,۷۹۸,۷۰۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۲	۵۰,۱۴۳	۵۰,۱۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳	۲۵,۰۸۸,۰۵۸	۱۸,۷۲۲,۵۴۶
موجودی نقد		۳۱۵,۴۷۷,۲۵۵	۲۷۷,۷۴۱,۱۱۱
جمع دارایی‌های جاری	۲۴	۳۱۵,۴۷۷,۲۵۵	۲۷۷,۸۲۵,۱۲۰
جمع دارایی‌ها		۳۸۹,۴۳۱,۲۵۱	۳۲۳,۲۰۵,۹۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه	۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه	۲۵-۱	۶,۱۸۸,۸۳۹	(۶۰۱,۱۲۱)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۲۶	۱,۸۷۴,۲۹۹	۱,۷۴۸,۲۴۳
اندوخته قانونی	۲۷	۶,۳۷۰,۰۷۸	۶,۳۷۶,۱۷۵
اندوخته آموزش و تحقیقات	۲۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
اندوخته سرمایه‌گذاری	۲۹	۱۲,۳۹۴,۳۸۶	۱۱,۱۵۱,۲۹۱
وجود و سهام دریافتی از دولت	۳۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
اندوخته تسعیر ارز	۳۱	۲۵۱	۲۵۱
سایر اندوخته‌ها		۵۱,۱۱۴,۷۳۲	۶۰,۸۲۷,۹۲۹
سود انباشته		۱۰۸,۰۳۵,۰۷۳	۱۰۹,۵۹۵,۲۶۶
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۲	۱۵,۳۸۸,۵۰۴	۹۱۳,۴۸۴
منافع فاقد حق کنترل		۱۲۳,۴۲۳,۵۷۷	۱۱۰,۵۰۸,۷۵۰
جمع حقوق مالکانه			
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری	۲۳-۲	۳,۶۱۲,۸۴۷	۳,۴۶۵,۱۶۹
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۴	۷,۱۲۲,۶۷۱	۳,۶۳۹,۱۱۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶-۳	۵۰۷,۴۴۶	۵۰۷,۴۴۶
بدهی مالیات انتقالی	۳۵	۶,۶۸۵,۵۴۲	۴,۸۶۵,۸۱۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۷,۹۳۸,۵۰۶	۱۲,۴۷۷,۵۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری			
بدهی‌های جاری	۳۳	۲۰۲,۸۹۸,۶۵۳	۱۶۲,۶۰۹,۸۰۷
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۶	۱,۶۵۱,۹۵۳	۳,۵۰۸,۸۰۸
مالیات پرداختی	۳۴	۱۲,۳۲۰,۳۴۹	۹,۲۱۸,۳۰۶
تسهیلات مالی	۳۷	۳۱,۰۸۸,۲۱۳	۲۴,۸۸۲,۷۱۳
پیش‌دریافت‌ها		۲۴۸,۰۶۹,۱۶۸	۲۰۰,۲۱۹,۶۳۴
جمع بدهی‌های جاری		۲۶۶,۰۰۷,۶۷۴	۲۱۴,۶۹۷,۱۷۴
جمع بدهی‌ها		۳۸۹,۴۳۱,۲۵۱	۳۲۳,۲۰۵,۹۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها			

یادداشت‌های توضیحی: بخش جدایی‌ناپذیر صورت مالی است.

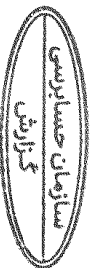


شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جمع	صالحه افق	حقوق مالکانه اول	سود انباشته	سایر انباشته	وجه و سهام دریافتی از دولت	اندرجته تسهیل راز	اندرجته سرمایه گذاری	اندرجته آموزش و تحقیقات	اندرجته قانونی	از سالیان پس از سال ۱۳۹۱	سرمایه
۵۸,۱۷۵,۵۶۴	۶۰۱,۲۳۵	۵۷,۵۷۴,۵۶۹	۱۰۰,۲۸۳,۳۳۰	۲۳,۷۷۱,۳۷۵	۹,۹۱۲,۷۳۳	۶,۶۶۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۹,۹۹۳	۱,۳۶۵,۶۹۱	(۶۰۱,۱۲۱)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۷۷۱,۳۷۵	۶۰۱,۲۳۵	۳۳,۷۷۱,۳۷۵	۴۲,۸۱۹,۶۱۵	۷۵۱	۹,۹۱۲,۷۳۳	۶,۶۶۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۹,۹۹۳	۱,۳۶۵,۶۹۱	(۶۰۱,۱۲۱)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۴۹۷,۱۲۹	۶۰۱,۲۳۵	۹۰,۴۳۵,۸۴۴	۴۲,۸۱۹,۶۱۵	۷۵۱	۹,۹۱۲,۷۳۳	۶,۶۶۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۹,۹۹۳	۱,۳۶۵,۶۹۱	(۶۰۱,۱۲۱)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۲۸۴,۳۵۶	۶۲۳,۱۸۷	۶,۲۳۱,۱۷۲	۶,۴۳۳,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۳۴,۲۴۹	۱۲,۳۳۴,۲۴۹	۱۲,۳۳۴,۲۴۹	۱۲,۳۳۳,۲۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۰,۷۸۶,۲۶۵	۳۱۲,۱۸۹	۱۸۷,۶۶۴,۲۴۶	۱۸,۷۶۶,۴۴۶	(۳,۵۵۲)	-	-	-	-	۲,۵۵۲	-	-
۱,۲۳۸,۵۶۴	-	۱,۲۳۸,۵۶۴	-	-	۱,۲۳۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	-
(۱۸)	-	(۱۸)	-	-	-	-	-	(۱۸)	-	-	-
(۵۵۵,۵۷۰)	-	(۵۵۵,۵۷۰)	(۵۵۵,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۰,۵۰۸,۷۵۰	۹۱۳,۲۸۴	۱۰۹,۵۹۵,۴۶۶	۶۰,۸۳۲,۹۲۳	۷۵۱	۱۱,۱۵۱,۲۹۱	۶,۶۶۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۹,۹۹۳	۱,۳۶۵,۶۹۱	(۶۰۱,۱۲۱)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۲۱,۲۳۵	۱,۲۳۵,۷۱۸	(۵,۲۴۸,۵۰۰)	(۵,۳۳۴,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۱,۴۶۱	(۴۱,۴۶۱)	(۴,۷۸۱,۷۰)	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۵۶	-	-
(۶۰,۹۷۰)	-	(۶۰,۹۷۰)	-	-	-	-	-	(۶۰,۹۷۰)	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۳,۳۱۰,۰۰۱	۶,۷۸۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۸,۹۳۰
(۱,۲۰۰,۸۰۰)	-	(۱,۲۰۰,۸۰۰)	(۱,۲۰۰,۸۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۴,۰۹۵	-	۱,۲۳۴,۰۹۵	-	-	۱,۲۳۴,۰۹۵	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۳۴,۵۷۷	۱۵,۳۸۵,۰۰۴	۱۰,۸۰۰,۳۵۰,۷۰۳	۵۱,۱۱۲,۴۳۳	۱۵۱	۱۲,۳۳۴,۵۳۶	۶,۶۶۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۹,۹۹۳	۱,۳۶۵,۶۹۱	(۶۰۱,۱۲۱)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشتی توضیحی: بخشی جلی تأثیر صورت های مالی است

۴



ماده ۱۴۰۱/۱/۱-۱
 اصلاح انتخابات (ماده ۴۹)
 ماده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
 سود خالص سال ۱۴۰۱
 اصلاح انتخابات (ماده ۴۹)
 سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱
 تخمین به اندوخته قانونی
 اسناد خزانه دریایی از دولت
 سود انباشته آموزش
 سود سهام دولت
 ماده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
 سود خالص سال ۱۴۰۲
 تخمین به اندوخته قانونی
 سود انباشته آموزش
 سهم منابع افق حق کنترل از افزایش سرمایه
 شرکت های فرعی
 سود سهام دولت
 اسناد خزانه دریایی از دولت
 ماده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت جریان های نقدی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

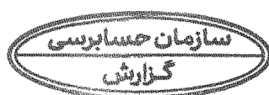
یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	(تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۳۹		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۷۸)	(۵۷,۶۴۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳,۹۶۷,۲۸۷)	۶,۰۹۰,۲۵۵	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۲۰۴	۵۵,۹۵۱	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹,۰۷۲,۵۷۵)	(۴,۶۶۶,۶۷۲)	
پرداخت نقدی برای افزایش سرمایه گذاری ها	-	(۱۷,۰۰۰)	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۷,۸۹۰)	(۲۶۵,۳۵۴)	
پرداخت نقدی برای افزایش سرمایه شرکت های وابسته	(۳۸,۰۰۰)	-	
پرداخت نقدی برای افزایش سایر سرمایه گذاری بلند مدت	(۵۵,۰۰۰)	-	
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده های سرمایه گذاری	۲,۳۸۲,۳۴۷	۵۵۰,۴۶۸	
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۶,۸۱۵,۹۱۴)	(۴,۳۴۲,۶۰۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲۰,۷۸۳,۲۰۱)	۱,۶۹۰,۰۰۶	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۳۴-۲	۱۶,۷۳۳,۹۲۹	۱۲۰,۱۶,۴۰۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۳۴-۲	(۱۰,۷۰۵,۵۷۰)	(۹,۲۳۸,۰۸۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۳۴-۲	(۱,۷۶۷,۷۷۶)	(۱,۲۷۸,۶۰۰)
دریافت نقدی ناشی از اعتبار اسنادی		۴,۷۳۹,۰۴۷	۵۴۴,۰۱۱
پرداخت نقدی بابت اعتبار اسنادی		(۴,۷۳۹,۰۴۷)	(۲,۵۱۸,۹۷۴)
افزایش سرمایه نقدی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کاهش مسدودی		۱۲۲,۴۷۳	۲۰۲,۳۷۷
پرداخت نقدی سود سهم دولت		(۱۳۲,۸۷۰)	(۵۷,۶۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۴,۲۵۰,۱۹۶	(۳۳۰,۵۱۰)
خالص افزایش در موجودی نقد		۳,۴۶۶,۹۹۵	۱,۳۵۹,۴۹۶
موجودی در اول سال		۱۸,۷۲۲,۵۴۶	۱۴,۴۴۶,۰۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۲,۸۹۸,۵۱۷	۲,۹۱۶,۹۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۵,۰۸۸,۰۵۸	۱۸,۷۲۲,۵۴۶
معاملات غیرنقدی	۴۰	۸,۳۷۲,۴۸۷	۷,۲۶۵,۲۵۴

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت سود و زیان جداگانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)					
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت			
میلیون ریال	میلیون ریال				
۱,۵۱۵,۷۰۵	۴۲۴,۵۵۲	۵		درآمدهای عملیاتی	
(۷۵۸)	(۱۵۱)	۶-۵		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۱,۵۱۴,۹۴۷	۴۲۴,۴۰۱			سود ناخالص	
(۱,۹۴۸,۵۸۰)	(۳,۱۶۷,۰۹۲)	۷		هزینه های فروش ، اداری و عمومی	
۵,۷۲۱,۰۷۸	۲۰,۴۶۲,۷۱۳	۸		سایر درآمدها	
۵,۲۸۷,۴۴۵	۱۷,۷۲۰,۰۲۲			سود عملیاتی	
۱۳,۲۱۴,۲۴۶	(۱۱,۶۱۰,۷۴۶)	۱۱		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۱۸,۵۰۱,۶۹۱	۶,۱۰۹,۲۷۶			سود عملیات قبل از مالیات	
(۹۲,۰۰۷)	-	۳۶		هزینه مالیات بر درآمد	
۱۸,۴۰۹,۶۸۴	۶,۱۰۹,۲۷۶			سود خالص	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



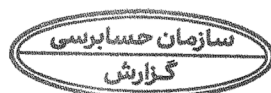
شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱۲	۱۱,۰۵۱,۳۵۶	۵,۱۹۹,۲۱۰	۳,۹۲۲,۹۱۰
دارایی های ثابت مشهود			
۱۵	۱۲,۵۱۶,۵۹۳	۱۰,۷۷۳,۶۲۴	۹,۷۷۲,۸۳۴
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی			
۱۶	۲,۱۲۷,۸۴۶	۲,۰۹۱,۸۴۶	۲,۰۹۴,۲۷۲
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته			
۱۷	۱۴۷,۳۴۹	۱۴۷,۳۴۹	۱۴۷,۳۴۹
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت			
۱۸-۲	۲,۰۵۱,۴۴۷	۱,۷۸۲,۶۵۳	۵۷,۲۲۴
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها			
۱۹	۱۱,۱۰۶,۴۱۷	۳,۹۰۵,۹۲۴	۸,۵۴۲,۳۹۳
سایر دارایی ها			
جمع دارایی های غیر جاری	۳۹,۰۰۱,۰۰۸	۲۳,۹۰۰,۶۰۶	۲۴,۵۲۵,۹۸۲
دارایی های جاری			
۲۰	۴۵۶,۶۵۰	۲۵۷,۴۴۰	۲۷۴,۵۵۷
پیش برداشت ها			
۱۸	۹۴,۹۸۴,۹۰۴	۹۵,۴۲۵,۳۳۴	۷۹,۲۰۹,۸۰۴
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها			
۲۳	۱۰,۵۱۱,۲۴۹	۱۲,۲۰۱,۰۴۰	۸,۷۲۳,۶۷۴
موجودی نقد			
جمع دارایی های جاری	۱۰۵,۹۵۲,۸۰۳	۱۰۷,۸۸۳,۸۱۴	۸۸,۲۰۸,۰۲۵
جمع دارایی ها	۱۴۴,۹۵۳,۸۱۱	۱۳۱,۷۸۴,۴۲۰	۱۱۲,۷۳۴,۰۱۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه			
۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی			
۲۷	۴,۳۷۰,۰۷۸	۴,۳۷۶,۱۷۵	۴,۳۷۶,۱۹۳
اندوخته آموزش و تحقیقات			
۲۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
اندوخته سرمایه گذاری			
۲۹	۱۲,۳۹۴,۳۸۶	۱۱,۱۵۱,۲۹۱	۹,۹۱۲,۷۲۷
وجه و سهام دریافتی از دولت			
۳۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
اندوخته تسعیر ارز			
سود انباشته	۶۴,۲۷۶,۹۷۹	۵۸,۲۵۶,۷۱۳	۳۹,۹۴۰,۳۰۵
جمع حقوق مالکانه	۱۱۴,۸۳۳,۹۲۱	۱۰۷,۵۷۶,۶۶۷	۸۸,۰۲۱,۷۱۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۳۳-۲	۲,۸۱۴,۱۹۴	۲,۸۰۷,۸۲۷	۲,۸۰۸,۸۲۷
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها			
۳۵	۷۲۷,۲۹۶	۵۶۵,۸۰۱	۳۹۹,۵۲۰
ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان			
جمع بدهی های غیر جاری	۳,۵۴۱,۴۹۰	۳,۳۷۳,۶۲۸	۳,۲۰۸,۳۴۷
بدهی های جاری			
۳۳	۲۶,۳۶۶,۷۲۸	۱۸,۳۴۷,۶۸۶	۱۹,۰۱۴,۸۷۸
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها			
۳۶	۱۹۰,۶۶۳	۲,۴۶۳,۹۷۱	۲,۴۶۳,۹۷۱
مالیات پرداختی			
۳۷	۲۰,۹۹۹	۲۲,۴۶۸	۲۵,۱۰۸
پیش دریافت ها			
جمع بدهی های جاری	۲۶,۵۷۸,۳۹۰	۲۰,۸۳۴,۱۲۵	۲۱,۵۱۳,۹۵۷
جمع بدهی ها	۲۰,۱۱۹,۸۸۰	۲۴,۲۰۷,۷۵۳	۲۴,۷۲۲,۳۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۴۴,۹۵۳,۸۱۱	۱۳۱,۷۸۴,۴۲۰	۱۱۲,۷۳۴,۰۱۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه منابع ایران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداوله
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جمع کل	سود (زیان) انباشته	وچوه و سهام دریافتی از دولت	اندوخته تسخیر ارز	اندوخته سرمایه‌گذاری	اندوخته آموزش و تحقیقات	اندوخته قانونی	سرمایه
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
۶۸۸۸۵,۳۲۸	۲۰,۷۲۳,۸۴۰	۹,۹۱۲,۷۲۷	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۹۲,۴۶۵	۱۹,۱۹۲,۴۶۵	-	-	-	-	-	-
۸۸,۰۳۱,۷۱۳	۴۹,۹۳۰,۳۰۵	۹,۹۱۲,۷۲۷	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۲,۰۳۴	۵,۹۵۲,۰۳۴	-	-	-	-	-	-
۱۲,۴۵۷,۶۵۰	۱۲,۴۵۷,۶۵۰	-	-	-	-	-	-
۱۸,۴۰۹,۶۸۴	۱۸,۴۰۹,۶۸۴	-	-	-	-	-	-
(۹۳,۳۷۶)	(۹۳,۳۷۶)	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۸,۵۶۴	-	۱,۳۳۸,۵۶۴	-	-	-	-	-
(۱۸)	-	-	-	-	(۱۸)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۵۷,۶۶۷	۵۸,۲۵۶,۷۱۳	۱۱,۱۵۱,۲۹۱	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۰۹,۳۷۶	۶,۱۰۹,۳۷۶	-	-	-	-	-	-
(۶,۰۹۷)	-	-	-	-	(۶,۰۹۷)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۹,۰۱۰)	(۸۹,۰۱۰)	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۳,۹۵	-	۱,۲۳۳,۹۵	-	-	-	-	-
۱۱۴,۸۳۳,۹۳۱	۶۴,۲۷۶,۹۷۹	۱۲,۳۲۴,۳۶۶	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۰۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جداوله تاریخ صورت مالی است.



مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

اصلاح اشتباهات

مانده تجدید ارزیابی شده در ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱

اصلاح اشتباهات

سود خالص سال ۱۴۰۱ اصلاح شده

سود سهم دولت (مبلغ منتج در بیوست شماره ۳ قانون بودجه)

استاد خزانه دریافتی از دولت

معرف اندوخته

واگذاری سهم دریافتی از دولت

مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲

سود خالص سال ۱۴۰۲

معرف اندوخته

واگذاری سهم دریافتی از دولت

سود سهم دولت (مبلغ منتج در بیوست شماره ۳ قانون بودجه)

استاد خزانه دریافتی از دولت

مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 صورت جریان های نقدی جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارزیاب شده)		
یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۳۹	۱,۶۶۸,۱۲۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳,۰۵۲,۱۷۶)	۱,۶۵۸,۱۲۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۸۴۴,۹۰۱)	(۱,۲۰۱,۰۱۹)
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	(۳۶,۰۰۰)	(۱۶,۷۱۹)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴۱۸,۱۶۵	۴۱۴,۶۹۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۴۶۲,۷۳۶)	(۸۰۲,۰۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۴,۵۱۴,۹۱۲)	۸۵۵,۰۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
پرداخت سود سهام دولت	۰	(۳۷,۶۵۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۰	(۳۷,۶۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۵۱۴,۹۱۲)	۸۱۷,۴۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۲۰۱,۰۴۰	۸,۷۲۳,۶۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۸۲۵,۱۲۱	۲,۶۵۹,۹۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۵۱۱,۲۴۹	۱۲,۲۰۱,۰۴۰
معاملات غیرنقدی	۴۰	۲,۸۵۴,۶۹۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

