

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱۲,۲۱۹,۵۴۰	۱۳۰,۰۹۴,۹۵۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۸۱,۵۱۹,۳۴۹)	(۹۱,۴۱۹,۱۰۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۰,۷۰۰,۱۹۱	۳۸,۶۷۵,۸۴۶		سود ناخالص
(۱۱,۳۵۶,۷۰۳)	(۱۴,۶۶۳,۴۷۰)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۱۲۶,۲۸۰	۲۶,۴۸۶,۷۴۸	۸	سایر درآمدها
(۶,۹۵۵,۲۹۴)	(۲۹,۳۷۷,۵۷۱)	۹	سایر هزینه ها
۱۹,۶۱۴,۴۷۴	۲۱,۱۲۱,۵۵۳		سود عملیاتی
(۳,۹۹۴,۱۳۱)	(۳,۶۹۰,۹۸۴)	۱۰	هزینه های مالی
(۵,۷۹۴,۵۳۶)	۵,۱۴۷,۰۸۷	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۹,۳۸۵)	(۹۳,۸۲۳)	۱۶	سهم گروه از (زیان) شرکت های وابسته
۱۰,۷۵۶,۴۲۳	۲۲,۴۸۳,۸۲۳		سود (زیان) قبل از مالیات
(۷۶۲,۳۲۳)	(۲,۴۱۹,۹۷۴)	۳۵	هزینه مالیات بر درآمد
۹,۹۹۴,۰۹۹	۲۰,۰۶۳,۸۵۹		سود خالص
			قابل انتساب به
۸,۶۴۱,۹۸۵	۱۸,۲۹۴,۳۲۳		مالکان شرکت اصلی
۱,۳۵۲,۱۱۴	۱,۷۶۹,۵۳۶		منافع فاقد حق کنترل
۹,۹۹۴,۰۹۹	۲۰,۰۶۳,۸۵۹		

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲	۱۴۰۳
میلیون ریال	میلیون ریال
۹,۹۹۴,۰۹۹	۲۰,۰۶۳,۸۵۹
۴,۰۲۶,۷۶۹	۹,۲۷۶,۳۴۶
۴,۰۲۶,۷۶۹	۹,۲۷۶,۳۴۶
۱۴,۰۲۰,۸۶۸	۲۹,۳۴۰,۲۰۵
۱۲,۶۶۸,۷۵۴	۲۷,۵۷۰,۶۶۹
۱,۳۵۲,۱۱۴	۱,۷۶۹,۵۳۶
۱۴,۰۲۰,۸۶۸	۲۹,۳۴۰,۲۰۵

سود خالص

سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:

تفاوت تسعیر ارز قابل احتساب به اندوخته (یادداشت توضیحی ۲۹)

سود جامع

قابل انتساب به

مالکان شرکت اصلی

منافع فاقد حق کنترل

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸۳,۱۷۰,۶۹۴	۵۶,۱۶۸,۳۳۱	۳۵,۰۵۹,۷۴۸
سرقفلی	۱۱۳,۹۵۶	۱۳۶,۷۴۷	۱۵۹,۵۳۸
دارایی های نامشهود	۷۰۶,۳۳۹	۵۹۲,۸۴۸	۵۶۶,۷۰۵
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۱۳,۳۲۹,۹۹۲	۱,۴۵۲,۰۷۵	۲,۰۹۳,۲۷۷
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۴۵۰,۸۱۳	۲,۸۱۵,۵۷۵	۲,۱۷۶,۳۷۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۶۴۰,۷۳۴	۲,۰۳۶,۰۰۳	۱,۸۳۴,۹۵۹
دارایی مالیات انتقالی	۱۸,۷۷۵	۱۸,۷۷۵	۱۸,۷۷۵
سایر دارایی ها	۴,۱۸۵,۱۰۶	۱۱,۳۱۲,۱۰۶	۴,۰۴۹,۹۲۶
جمع دارایی های غیر جاری	۹۴,۶۱۶,۴۰۹	۷۴,۵۳۲,۴۶۰	۴۵,۹۵۹,۳۰۱
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳,۶۳۱,۴۲۷	۹,۴۱۸,۵۸۷	۶,۸۱۱,۵۲۳
موجودی مواد و کالا	۴۷,۱۲۷,۷۴۴	۳۸,۹۰۶,۲۵۴	۳۱,۳۵۸,۱۹۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۳۲,۱۷۱,۰۹۵	۲۴۰,۷۱۷,۹۱۱	۲۰۰,۲۴۹,۸۷۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۸۲۷,۶۶۰	۵۰,۱۴۳	۵۰,۱۴۳
موجودی نقد	۲۱,۶۷۲,۵۴۱	۲۵,۰۸۸,۰۵۸	۱۸,۷۲۲,۵۴۶
	۴۲۵,۴۳۰,۴۶۷	۳۱۴,۱۸۰,۹۵۳	۲۵۷,۱۹۲,۳۸۱
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			۸۴,۰۰۹
جمع دارایی های جاری	۴۲۵,۴۳۰,۴۶۷	۳۱۴,۱۸۰,۹۵۳	۲۵۷,۲۷۶,۳۹۰
جمع دارایی ها	۵۲۰,۰۴۶,۸۷۶	۳۸۸,۷۱۳,۴۱۳	۳۰۳,۲۳۵,۵۹۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۸۶۷۱,۲۵۴	۶,۱۸۸,۸۳۹	(۶۰۱,۱۲۱)
اندوخته قانونی	۱,۹۹۲,۸۰۶	۱,۸۷۲,۴۳۹	۱,۷۴۸,۲۴۳
اندوخته آموزش و تحقیقات	۴,۳۶۱,۱۶۲	۴,۳۷۰,۰۷۸	۴,۳۷۶,۱۷۵
اندوخته سرمایه گذاری	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
وجه و سهام دریافتی از دولت	۱۳,۸۴۲,۲۵۳	۱۲,۳۹۴,۳۸۶	۱۱,۱۵۱,۲۹۱
اندوخته تسمیر ارز	۴۰,۸۸۳,۳۲۵	۳۱,۶۰۶,۹۷۹	۲۷,۵۸۰,۳۱۰
سایر اندوخته ها	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱
سود انباشته	۳۱,۲۷۳,۸۰۲	۱۶,۳۶۸,۸۷۳	۸,۹۹۹,۱۰۳
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۲۶,۶۵۶,۳۷۱	۹۸,۴۳۳,۳۶۳	۷۸,۸۸۵,۶۷۰
منافع فاقد حق کنترل	۳۰,۷۵۳,۳۰۰	۱۵,۴۴۲,۸۱۸	۹۱۳,۴۸۴
جمع حقوق مالکانه	۱۵۷,۴۰۹,۶۷۱	۱۱۳,۸۵۶,۱۸۱	۷۹,۷۹۹,۱۵۴
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴,۷۰۰,۷۴۷	۳,۶۱۲,۸۴۷	۳,۴۶۵,۱۶۹
تسهیلات مالی	۱,۵۶۱,۵۰۹	۵,۷۵۵,۷۹۶	۳,۶۳۹,۱۱۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۶۵۷,۴۶۱	۶,۶۸۵,۵۴۲	۴,۸۵۵,۸۱۵
جمع بدهی های غیر جاری	۱۴,۹۱۹,۷۱۷	۱۵,۵۵۴,۱۸۵	۱۱,۹۷۰,۰۹۴
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۸۴,۶۹۷,۵۴۰	۲۰۰,۹۷۳,۳۱۵	۱۶۲,۵۸۹,۲۷۳
مالیات پرداختنی	۱۳,۳۳۲,۵۵۲	۱۲,۹۴۹,۱۷۴	۱۴,۷۷۶,۰۵۱
تسهیلات مالی	۱۱,۵۲۳,۱۴۸	۱۴,۳۰۷,۲۲۴	۹,۲۱۸,۳۰۶
پیش دریافت ها	۳۹,۱۶۳,۴۴۸	۳۱,۰۷۳,۳۳۴	۲۴,۸۸۲,۷۱۳
جمع بدهی های جاری	۳۴۷,۷۱۷,۴۸۸	۲۵۹,۳۰۲,۰۴۷	۲۱۱,۴۶۶,۳۴۳
جمع بدهی ها	۳۶۲,۶۳۷,۲۰۵	۲۷۴,۸۵۷,۲۳۲	۲۲۳,۴۳۶,۴۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۲۰,۰۴۶,۸۷۶	۳۸۸,۷۱۳,۴۱۳	۳۰۳,۲۳۵,۵۹۱

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل (مصرف) از عملیات
۱۴,۱۴۷,۰۰۷	(۶۱۴,۳۴۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۹۰,۱۰۲)	(۲,۴۰۳,۶۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۳,۶۵۶,۹۰۵	(۳,۰۱۸,۰۱۱)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
		پرداخت نقدی برای افزایش سرمایه گذاری ها
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
		دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
		پرداخت نقدی برای افزایش سرمایه شرکت های وابسته
		پرداخت نقدی برای افزایش سایر سرمایه گذاری بلند مدت
		دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده های سرمایه گذاری
		جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
		دریافت های نقدی تسهیلات
		پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
		پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
		دریافت نقدی ناشی از اعتبار اسنادی
		پرداخت نقدی بابت سپرده اعتبار اسنادی
		افزایش سرمایه نقدی
		کاهش مسدودی
		پرداخت نقدی سود سهام دولت
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
		ماتده موجودی نقد در ابتدای سال
		تاثیر تغییرات نرخ ارز
		ماتده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی
۸,۱۷۸,۵۵۱	۷,۹۹۳,۷۰۷	۳۹

یادداشت های توضیحی، بخش جنبایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت سود و زیان جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای عملیاتی	۷۰۳,۶۶۵	۱۵,۰۳۵,۸۵۴	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۸۳۵)	(۱۵۱)	۶-۵
سود ناخالص	۶۹۰,۸۳۰	۱۵,۰۳۵,۷۰۳	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۲۸۲)	(۳,۱۶۷,۰۹۲)	۷
سایر درآمدها	۳۰۶۵,۲۷۷	۲,۳۸۸,۳۸۵	۸
سود عملیاتی	۱۵۳,۲۷۹	۱۴,۲۵۶,۹۹۶	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۹۱,۳۶۶	(۸,۴۳۵,۸۶۷)	۱۱
سود عملیات قبل از مالیات	۱,۲۴۴,۶۴۵	۵,۸۲۱,۱۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد	۰		۳۵
سود خالص	۱,۲۴۴,۶۴۵	۵,۸۲۱,۱۲۹	

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 صورت سود و زیان جامع جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲	۱۴۰۳
میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۸۲۱,۱۲۹	۱,۲۴۴,۶۴۵
۳۰,۸۸۶,۱۵۴	۲۵,۱۰۹,۳۱۲
۳۰,۸۸۶,۱۵۴	۲۵,۱۰۹,۳۱۲
۲۶,۷۰۷,۲۸۳	۲۶,۳۵۳,۹۵۷

سود خالص

سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:

تفاوت تسمیر ارز قابل احتساب به اندوخته (یادداشت توضیحی ۲۹)

سود جامع

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۱۴,۵۱۶,۵۲۱	۵,۱۹۹,۲۱۰
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۱۵	۱۳,۸۲۷,۵۹۳	۱۰,۷۷۳,۶۲۴
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۱۶	۱,۵۴۹,۳۴۹	۲,۰۹۱,۸۴۶
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۷	۷۲۵,۳۶۶	۱۴۷,۳۴۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸-۲	۴,۳۶۷,۸۸۲	۱,۷۸۲,۶۵۳
سایر دارایی ها	۱۹	۳,۹۷۳,۹۹۰	۳,۹۰۵,۹۲۴
جمع دارایی های غیر جاری		۲۸,۹۶۱,۷۰۱	۲۳,۹۰۰,۶۰۶
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۲۰	۸۲۴,۷۶۰	۲۵۷,۴۴۰
موجودی مواد و کالا	۲۱	۷۹,۵۷۹	.
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸	۱۱۱,۶۲۵,۴۰۸	۷۴,۸۱۵,۰۰۸
موجودی نقد	۲۳	۱۶,۳۴۸,۳۴۹	۱۲,۲۰۱,۰۴۰
جمع دارایی های جاری		۱۲۸,۸۹۸,۰۹۶	۸۷,۳۵۳,۴۸۸
جمع دارایی ها		۱۶۷,۸۵۹,۷۹۷	۱۱۱,۲۵۴,۰۹۴
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
اندوخته آموزش و تحقیقات	۲۶	۴,۳۶۱,۱۶۲	۴,۳۷۶,۱۷۵
اندوخته سرمایه گذاری	۲۷	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
وجه و سهام دریافتی از دولت	۲۸	۱۳,۸۴۲,۲۵۳	۱۱,۱۵۱,۲۹۱
اندوخته تسعیر لوز	۲۹	۷۳,۵۷۵,۶۷۶	۲۷,۵۸۰,۲۱۰
سود انباشته		۱۲,۲۰۴,۲۲۳	۵,۳۱۷,۴۶۹
جمع حقوق مالکانه		۱۳۱,۳۱۴,۸۴۲	۷۵,۷۵۶,۶۶۳
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۲-۲	۲,۸۱۷,۸۸۱	۲,۸۰۷,۸۲۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴	۹۶۸,۱۲۲	۵۶۵,۸۰۱
جمع بدهی های غیر جاری		۳,۷۸۶,۰۱۳	۳,۳۷۳,۶۲۸
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۲	۲۱,۳۲۷,۰۲۱	۱۸,۳۲۷,۱۲۷
مالیات پرداختنی	۳۵	۱۱,۴۹۰,۹۰۰	۱۳,۷۶۴,۲۰۸
پیش دریافت ها	۳۶	۲۱,۰۲۱	۲۲,۴۶۸
جمع بدهی های جاری		۳۲,۷۵۸,۹۴۲	۳۲,۱۱۲,۸۰۳
جمع بدهی ها		۳۶,۵۴۴,۹۵۵	۳۵,۴۹۷,۴۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۶۷,۸۵۹,۷۹۷	۱۱۱,۲۵۴,۰۹۴

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه چهارماهه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

سرمایه	اندوخته قانونی	آموزش و تحقیقات	سرمایه گذاری	اندوخته تسخیر	و تیره و سهام دریافتی از دولت	سود (زیان) انباشته	جمع کل
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۱۷۵	۸,۶۳۱,۵۱۸	۶,۴۴۰,۱۷۰	۱۱,۱۵۱,۳۹۱	۵۸,۳۵۶,۱۳	۱۰۷,۵۷۶,۶۶۷
-	-	-	-	۲۱,۱۱۹,۳۴۰	-	(۵۲,۹۳۹,۳۴۴)	(۳۱,۸۲۰,۰۰۴)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۱۷۵	۸,۶۳۱,۵۱۸	۳۷,۵۵۹,۵۱۰	۱۱,۱۵۱,۳۹۱	۵,۳۱۷,۴۴۹	۷۵,۷۵۶,۶۶۳
-	-	-	-	-	-	۶,۱۰۹,۳۷۶	۶,۱۰۹,۳۷۶
-	-	-	-	-	-	۶,۱۰۹,۳۷۶	۶,۱۰۹,۳۷۶
-	-	-	-	۲۰,۸۸۶,۱۵۴	-	(۲۸۸,۱۳۷)	۲۰,۵۹۸,۰۰۷
-	-	-	-	۲۰,۸۸۶,۱۵۴	-	۵,۸۳۱,۱۲۹	۲۶,۷۰۷,۴۸۳
-	-	-	-	۲۰,۸۸۶,۱۵۴	-	۵,۸۳۱,۱۲۹	۲۶,۷۰۷,۴۸۳
-	-	-	-	-	-	(۸۹,۰۱۰)	(۸۹,۰۱۰)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۰۹۵	۱,۳۳۳,۰۹۵
-	-	(۶,۰۹۷)	-	-	-	-	(۶,۰۹۷)
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۷۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴۸,۴۴۶,۳۶۴	۱۲,۳۹۴,۳۸۶	۱۱,۰۴۹,۵۸۸	۱۰۳,۶۱۱,۹۳۴
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۶۴۵	۱,۳۴۴,۶۴۵
-	-	-	-	۲۵,۱۰۹,۳۱۲	-	-	۲۵,۱۰۹,۳۱۲
-	-	-	-	۲۵,۱۰۹,۳۱۲	-	۱,۳۴۴,۶۴۵	۲۶,۴۵۳,۹۵۷
-	-	(۸,۹۱۶)	-	-	-	-	(۸,۹۱۶)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۷,۸۶۷	۱,۳۳۷,۸۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۱۶۳	۸,۶۳۱,۵۱۸	۷۳,۵۷۵,۶۷۶	۱۲,۸۴۲,۲۵۳	۱۴,۲۰۴,۳۳۳	۱۳۱,۳۱۴,۸۴۴

یادداشت‌های توضیحی: بخش جلیبی تأثیر صورت مالی است.



مابنده در ۱۴۰۲/۱۰/۱ اصلاح اشتباهات (بطلت ۳۷)
مابنده تجدید آرایه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
مرد خالص سال ۱۴۰۲
مرد جلیبی سال ۱۴۰۲
اصلاح اشتباهات (بطلت ۳۷)
مرد عظمی تجدید آرایه سل ۱۴۰۲
مرد جلیبی سل ۱۴۰۲
مرد سهم دولت (صیغ سندج فر بیست شماره ۳ قانون بودجه)
استاد خزانه دریایی از دولت
مصرف اندوخته
واگذاری سهام دریایی از دولت
مابنده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
مرد خالص سال ۱۴۰۲
سایر اعلام سود (زیان) جلیبی
مرد جلیبی سال ۱۴۰۲
مصرف اندوخته
واگذاری سهام دریایی از دولت
مرد سهم دولت (صیغ سندج در بیست شماره ۳ قانون بودجه)
استاد خزانه دریایی از دولت
مابنده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارایه شده)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل (مصرف) از عملیات
(۳,۰۵۰,۳۲۲)	۲,۹۲۰,۳۴۸	۳۸
(۳,۰۵۰,۳۲۲)	۲,۹۲۰,۳۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۸۴۴,۹۰۱)	(۳,۵۲۶,۸۰۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۶,۰۰۰)	.	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۴۱۸,۱۶۵	۸۴۱,۹۴۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۴۶۲,۷۳۶)	(۲,۶۸۴,۸۶۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴,۵۱۳,۰۶۸)	۲۳۵,۴۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
.	(۹۰,۰۰۰)	پرداخت نقدی سود سهم دولت
.	(۹۰,۰۰۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴,۵۱۳,۰۶۸)	۱۴۵,۴۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲,۲۰۱,۰۴۰	۱۰,۵۱۱,۳۴۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۸۲۳,۳۷۷	۵,۶۹۱,۶۱۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰,۵۱۱,۳۴۹	۱۶,۳۴۸,۳۴۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۹,۴۶۶,۰۴۵	۲,۷۵۸,۸۶۷	۳۹ معاملات غیر نقدی

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