

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	سال ۱۴۰۱ میلیون ریال	سال ۱۴۰۰ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۷۷,۸۰۲,۷۸۰	۱۰۳,۵۲۲,۵۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲,۳۱۸,۸۳۰)	(۵۷,۹۱۳,۴۰۴)
سود ناخالص	۱۵,۴۸۳,۹۵۰	۴۵,۶۰۹,۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۳۴۲,۵۸۳)	(۵,۲۱۲,۶۲۸)
سایر درآمدها	۱۰,۸۴۳,۶۵۱	۱,۹۳۴,۱۸۹
سایر هزینه ها	(۱۴,۵۷۸,۹۳۶)	(۲,۹۸۶,۶۲۰)
سود عملیاتی	۴,۴۰۶,۰۸۲	۳۹,۳۴۴,۰۶۳
هزینه های مالی	(۲,۰۱۸,۵۷۵)	(۱,۰۱۳,۱۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۰۳۸,۷۰۴	(۳۷,۵۲۹,۲۶۶)
سهم گروه از سود (زیان) شرکت های وابسته	۲۹۵,۹۰۷	(۱۴,۶۳۰)
سود قبل از مالیات	۷,۷۲۲,۱۱۸	۷۸۶,۹۶۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۹۷۷,۷۳۲)	(۳۹۹,۷۶۸)
سود خالص	۶,۷۴۴,۳۸۶	۳۸۷,۲۰۱

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 ۱۴۰۱

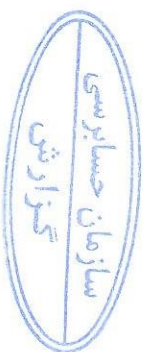
تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
۲۶,۸۹۴,۱۸۵	۳۴,۴۹۱,۴۷۷	۳۶,۱۸۲,۸۵۲	دارایی های غیر جاری
۲۰,۵۱۲۱	۱۸۲,۳۳۰	۱۵۹,۵۳۸	دارایی های ثابت مشهود
۲۱۶,۸۷۷	۳۰۷,۳۳۸	۵۶۶,۷۰۵	سرقفلی
۶۸۳,۱۳۷	۹۹۹,۹۸۷	۱,۵۲۲,۹۹۶	دارایی های نامشهود
۲,۱۱۶,۴۰۶	۲,۱۱۳,۵۸۲	۱,۶۱۱,۳۷۳	سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های وابسته
۲۱۳,۰۸۱	۶۹۶,۴۵۹	۱,۸۴۹,۳۱۲	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
		۱۱,۱۸۶	دریافتی های بلندمدت
۷,۳۲۴,۰۸۱	۸,۶۳۵,۹۰۹	۴,۰۴۹,۹۲۷	دارایی مالیات انتقالی
۳۷,۶۵۲,۸۸۸	۴۷,۴۲۷,۰۸۲	۴۵,۹۵۳,۸۸۹	سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
۷,۰۳۱,۴۴۵	۵,۹۸۲,۵۸۲	۶,۸۱۲,۵۲۴	دارایی های جاری
۲۲,۲۴۶,۸۹۷	۳۲,۶۶۱,۲۵۶	۳۱,۳۴۲,۸۹۷	پیش پرداخت ها
۱۳۵,۹۱۵,۵۷۱	۱۵۳,۵۹۸,۵۲۳	۱۹۱,۹۶۷,۷۹۳	موجودی مواد و کالا
۷۲,۹۵۷	۵۰,۱۴۳	۵۰,۱۴۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۱,۲۸۹,۵۹۲	۱۴,۴۴۶,۱۴۹	۱۹,۲۸۷,۶۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۷۶,۵۵۶,۴۶۲	۲۰۶,۷۳۸,۶۵۳	۲۴۹,۴۶۰,۹۷۸	موجودی نقد
۸۴,۰۰۹	۸۴,۰۰۹	۸۴,۰۰۹	
۱۷۶,۶۴۰,۴۷۱	۲۰۶,۸۲۲,۶۶۲	۲۴۹,۵۴۴,۹۸۷	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۲۱۴,۲۹۳,۳۵۹	۲۵۴,۲۴۹,۷۴۴	۲۹۵,۴۹۸,۸۷۶	جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	(۶۰۱,۱۲۱)	(۶۰۱,۱۲۱)	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱,۷۴۳,۵۵۵	۱,۷۴۵,۶۹۱	۱,۷۴۸,۲۴۳	اندوخته قانونی
۴,۳۷۶,۱۹۳	۴,۳۷۶,۱۹۳	۴,۳۷۶,۱۷۵	اندوخته آموزش و تحقیقات
۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	اندوخته سرمایه گذاری
۶,۱۸۲,۱۳۲	۹,۹۱۲,۷۲۷	۱۱,۱۵۱,۲۹۲	وجه و سهام دریافتی از دولت
۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	اندوخته تسعیر ارز
۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱	سایر اندوخته ها
۹,۳۹۶,۸۰۰	۱۰,۰۴۸,۳۴۰	۱۵,۷۲۲,۴۱۵	سود انباشته
۵۳,۷۹۱,۴۱۹	۵۷,۵۷۴,۵۶۹	۶۴,۴۸۹,۷۴۳	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۷۴	۶۰۱,۲۹۵	۹۱۳,۴۸۴	منافع فاقد حق کنترل
۵۳,۷۹۱,۵۹۳	۵۸,۱۷۵,۸۶۴	۶۵,۴۰۳,۲۲۷	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۲,۸۶۹,۷۶۱	۳,۱۳۲,۶۴۷	۳,۳۳۶,۸۳۰	بدهی های غیر جاری
۳,۵۹۳,۳۳۸	۳,۶۸۸,۹۴۸	۳,۶۳۹,۱۰۹	پرداختی های بلندمدت
۶۴۴,۹۲۶	۵۷۰,۷۳۹	۵۱۸,۶۳۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۲,۳۴۸,۹۵۹	۳,۰۴۳,۰۷۹	۴,۸۶۵,۸۱۵	بدهی مالیات انتقالی
۹,۴۵۶,۸۸۴	۱۰,۴۳۵,۴۱۳	۱۲,۳۶۰,۳۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدهی های غیر جاری
۱۳۵,۰۴۴,۹۹۰	۱۵۰,۶۸۳,۷۲۱	۱۷۶,۷۶۱,۸۵۰	بدهی های جاری
۱,۹۶۸,۲۷۳	۴۱۵,۳۷۳	۱,۲۶۲,۰۱۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۳,۰۵۵,۶۰۰	۸,۱۲۶,۱۵۱	۹,۲۱۸,۳۰۶	مالیات پرداختنی
۱۰,۹۷۶,۰۱۹	۲۶,۴۱۳,۲۲۲	۳۰,۴۹۳,۰۸۸	تسهیلات مالی
۱۵۱,۰۴۴,۸۸۲	۱۸۵,۶۳۸,۴۶۷	۲۱۷,۷۳۵,۲۶۳	پیش دریافت ها
۱۶۰,۵۰۱,۷۶۶	۱۹۶,۰۷۳,۸۸۰	۲۳۰,۰۹۵,۶۴۹	جمع بدهی های جاری
۲۱۴,۲۹۳,۳۵۹	۲۵۴,۲۴۹,۷۴۴	۲۹۵,۴۹۸,۸۷۶	جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه	حقوق مالکانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	ذخیره و سهام دریافتی از دولت	اندرخته تسخیر از	اندرخته سرمایه‌گذاری	اندرخته آموزش و تحقیقات	اندرخته قانونی	اندرخته با منافع فائق	حقوق کنترل	میلیون ریال
جمع	حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	ذخیره و سهام دریافتی از دولت	اندرخته تسخیر از	اندرخته سرمایه‌گذاری	اندرخته آموزش و تحقیقات	اندرخته قانونی	اندرخته با منافع فائق	حقوق کنترل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۱,۵۰۰,۱۹۰	(۳۹)	۵۱,۵۰۰,۴۲۹	۷,۱۰۴,۹۸۷	۷۵۱	۶,۱۸۲,۹۵۵	۶,۴۶۰,۱۹۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۴۲,۵۵۵	*	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۹۱,۴۰۳	۴۱۳	۲,۲۹۰,۹۹۰	۲,۲۹۱,۸۱۳	*	(۸۲۳)	*	*	*	*	*	*
۵۳,۷۹۱,۵۹۳	۱۷۴	۵۳,۷۹۱,۴۱۹	۹,۳۹۶,۸۰۰	۷۵۱	۶,۱۸۲,۱۳۳	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۴۲,۵۵۵	*	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۸۳۱۶	۶۷,۹۵۳	۳۳,۳۶۴	۳۳,۳۶۴	*	*	*	*	*	*	*	*
(۱۱,۱۱۵)	*	(۱۱,۱۱۵)	(۱۱,۱۱۵)	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۸۷,۳۰۱	۶۷,۹۵۳	۳۱۹,۲۴۹	۳۱۹,۲۴۹	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	(۲,۱۲۶)	*	*	*	*	*	*	*	*
(۴۰,۱۲۱)	*	(۴۰,۱۲۱)	*	*	*	*	*	*	*	(۴۰,۱۲۱)	*
۳,۷۳۰,۵۹۵	*	۳,۷۳۰,۵۹۵	*	*	۳,۷۳۰,۵۹۵	*	*	*	*	*	*
(۵۲۶,۴۸۲)	*	(۵۲۶,۴۸۲)	(۵۲۶,۴۸۲)	*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۳۹۴,۷۸	۵۳۳,۱۶۹	۸۶۰,۹۰۹	۸۶۰,۹۰۹	*	*	*	*	*	*	*	*
۵۸,۱۷۵,۸۶۴	۶۰,۱,۲۹۵	۵۷,۵۷۴,۵۶۹	۱۰,۰۴۸,۳۴۰	۷۵۱	۹,۹۱۲,۷۲۷	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۴۵,۶۹۱	(۴۰,۱,۱۲۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۴۴,۳۸۶	۳۱۳,۱۸۹	۶,۴۳۲,۱۹۷	۶,۴۳۲,۱۹۷	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	(۲,۵۵۲)	*	*	*	*	*	۳,۵۵۲	*	*
(۱۸)	*	(۱۸)	*	*	*	*	*	(۱۸)	*	*	*
(۷۵۵,۵۷۰)	*	(۷۵۵,۵۷۰)	(۷۵۵,۵۷۰)	*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۳۳۸,۵۶۵	*	۱,۳۳۸,۵۶۵	*	*	۱,۳۳۸,۵۶۵	*	*	*	*	*	*
۶۵,۴۰۳,۳۲۷	۹۱۳,۴۸۴	۶۴,۴۸۹,۷۴۳	۱۵,۷۲۳,۴۱۵	۲۵۱	۱۱,۱۵۱,۲۹۳	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۷۵	۱,۷۴۸,۳۴۳	(۴۰,۱,۱۲۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخشی جدایی ناپذیر صورت مالی می‌باشد.



مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱
اصلاح انتخابات (بازداشت ۳۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص سال ۱۴۰۰
اصلاح انتخابات (بازداشت ۳۸)
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰

تخصیص به اندوخته قانونی
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
اسناد خزانه دریافتی از دولت
سود سهم دولت
تغییرات تلفیقی

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱
تخصیص به اندوخته قانونی
مصرف اندوخته آموزش
سود سهم دولت
اسناد خزانه دریافتی از دولت
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

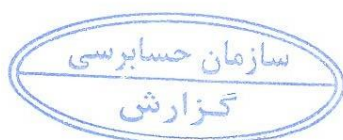
صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۹۴۰,۹۷۴	۵,۵۰۱,۶۱۳	۳۹
(۳۴۰,۵۹۱)	(۳۶,۸۱۶)	
۷,۶۰۰,۳۸۳	۵,۴۶۴,۷۹۷	
۵۴۱,۳۵۳	۵۵,۹۵۱	
(۱۰,۱۱۶,۱۳۶)	(۴,۶۶۱,۵۹۲)	
۱۱۱,۳۰۵	.	
(۸۴,۰۰۹)	.	
(۹۴,۵۰۱)	(۲۶۵,۳۵۴)	
۱۵,۸۹۹	۵,۸۲۱	
۵۵۷,۹۶۹	۵۵۳,۸۱۸	
(۹,۰۶۸,۱۲۰)	(۴,۳۱۱,۳۵۶)	
(۱,۴۶۷,۷۳۷)	۱,۱۵۳,۴۴۱	
۸,۳۲۵,۴۸۷	۱۲,۴۳۲,۶۰۵	۳۴-۲
(۵,۰۸۶,۸۷۲)	(۹,۷۶۳,۷۱۶)	۳۴-۲
(۸۹۰,۵۷۵)	(۱,۴۵۲,۰۸۵)	۳۴-۲
۱,۹۶۸,۵۲۳	۵۴۴,۰۱۱	
.	(۲,۵۱۸,۹۷۴)	
(۱۶۳,۵۰۰)	(۲۱۸,۱۰۰)	
(۵۵,۹۶۶)	(۵۷,۶۵۰)	
۴,۰۹۷,۰۹۷	(۱,۰۳۳,۹۰۹)	
۲,۶۲۹,۳۶۰	۱۱۹,۵۳۲	
۱۱,۲۸۹,۵۹۲	۱۴,۴۴۶,۱۴۹	
۵۲۷,۱۹۷	۴,۷۲۱,۹۴۰	
۱۴,۴۴۶,۱۴۹	۱۹,۲۸۷,۶۲۱	
۱۰,۲۸۰,۲۵۱	۷,۳۶۵,۲۵۳	۴۰

معاملات غیر نقدی

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 ۱۴۰۱

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	(تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵	۱,۵۱۵,۷۰۵	۴۰,۰۶۶,۴۷۶	درآمدهای عملیاتی
۵-۶	(۷۵۸)	(۱۴,۸۸۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۱,۵۱۴,۹۴۷	۴۰,۰۵۱,۵۹۳	سود ناخالص
۷	(۱,۹۴۲,۳۷۰)	(۱,۴۴۸,۹۴۶)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۸	۱۷,۷۱۱	۲۱۵,۰۹۱	سایر درآمدها
	(۴۰۹,۷۱۲)	۳۸,۸۱۷,۷۳۸	سود عملیاتی
۱۱	۶,۴۵۳,۷۵۳	(۳۸,۴۴۸,۸۰۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۶,۰۴۴,۰۴۱	۳۶۸,۹۳۸	سود عملیات قبل از مالیات
۳۶	(۹۲,۰۰۷)	(۲۷۷,۶۲۰)	هزینه مالیات بر درآمد
	۵,۹۵۲,۰۳۴	۹۱,۳۱۸	سود خالص

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت وضعیت مالی جداگانه
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲	۵,۱۹۹,۲۱۰	۲,۷۹۰,۳۳۸
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۱۵	۱۰,۷۷۳,۶۲۴	۸,۲۸۲,۴۵۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۶	۲,۰۹۳,۷۹۴	۱,۸۳۱,۲۱۹
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۴۷,۳۴۹	۱۴۷,۳۴۹
دریافتی‌های بلندمدت	۱۸-۲	۳۲,۰۵۶	۱۸۵,۸۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۹	۳,۹۰۵,۹۲۴	۷,۱۴۸,۲۳۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۲,۱۵۱,۹۵۷	۲۰,۳۸۵,۴۳۸
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۲۰	۲۵۷,۴۴۰	۲۵۴,۵۳۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۸	۶۴,۵۹۸,۴۶۵	۶۰,۱۲۷,۹۲۰
موجودی نقد	۲۳	۱۲,۲۰۱,۱۱۵	۷,۳۳۸,۱۵۷
		۷۷,۰۵۷,۰۲۰	۶۷,۷۲۰,۶۱۲
جمع دارایی‌های جاری		۷۷,۰۵۷,۰۲۰	۶۷,۷۲۰,۶۱۲
جمع دارایی‌ها		۹۹,۲۰۸,۹۷۷	۸۸,۱۰۶,۰۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
اندوخته آموزش و تحقیقات	۲۷	۴,۳۷۶,۱۷۵	۴,۳۷۶,۱۹۳
اندوخته سرمایه‌گذاری	۲۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
وجوه و سهام دریافتی از دولت	۲۹	۱۱,۱۵۱,۲۹۲	۹,۹۱۲,۷۲۷
اندوخته تسعیر ارز	۳۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
سود انباشته		۲۶,۶۰۲,۵۹۸	۲۰,۷۰۸,۴۸۸
جمع حقوق مالکانه		۷۵,۹۲۲,۵۵۳	۶۸,۸۲۵,۲۴۸
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری	۳۳-۲	۲,۸۰۷,۸۲۷	۲,۶۵۳,۶۸۸
پرداختی‌های بلندمدت	۳۵	۵۶۵,۸۰۱	۳۰۴,۴۷۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳,۳۷۳,۶۲۸	۲,۹۵۸,۱۶۳
جمع بدهی‌های غیر جاری		۶,۷۴۷,۰۵۶	۵,۹۱۶,۲۲۶
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۳	۱۷,۱۸۶,۲۸۲	۱۷,۳۹۵,۳۰۵
مالیات پرداختی	۳۶	۲۳۰,۳۷۵	۱,۸۸۶,۸۸۷
پیش‌دریافت‌ها	۳۷	۲,۴۹۶,۱۳۹	۸۰۶,۳۹۴
جمع بدهی‌های جاری		۱۹,۹۱۲,۷۹۶	۲۰,۰۸۸,۵۸۶
جمع بدهی‌ها		۲۳,۲۸۶,۴۲۴	۲۳,۰۴۶,۷۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۹۹,۲۰۸,۹۷۷	۸۸,۱۰۶,۰۵۰

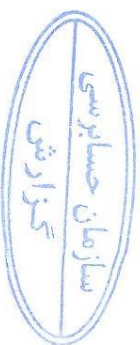
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع	سود (زیان) افزایش	وحدود و سهام دریافتی از دولت	اندوخته تسخیر از	اندوخته سرمایه گذاری	اندوخته آموزشی و تحقیقات	اندوخته فنی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۸۴۹,۵۸۸	۱۸,۵۱۷,۹۵۳	۶,۱۸۲,۹۵۵	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۹,۱۱۳	۲,۱۹۰,۵۳۶	(۸۳۳)	*	*	*	*	*
۶۵۰,۵۹۳۰۱	۲۰,۷۰۸,۴۹۸	۶,۱۸۲,۱۳۳	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۴۵۶	۱۰۰,۴۵۶	*	*	*	*	*	*
(۹۱,۳۸۸)	(۹۱,۳۸۸)	*	*	*	*	*	*
۹۱,۳۸۸	۹۱,۳۸۸	*	*	*	*	*	*
		*					
(۵۵,۹۴۶)	(۵۵,۹۴۶)	*	*	*	*	*	*
۳,۷۳۰,۵۹۵	*	۳,۷۳۰,۵۹۵	*	*	*	*	*
۶۸,۸۷۵,۳۲۸	۲۰,۷۴۳,۸۴۰	۹,۹۱۲,۷۱۷	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۳۰,۳۴	۵,۹۵۳۰,۳۴	*	*	*	*	*	*
(۱۸)	*	*	*	*	(۱۸)	*	*
(۹۱۳,۱۷۶)	(۹۱۳,۱۷۶)	*	*	*	*	*	*
۱,۳۳۸,۵۶۵	*	۱,۳۳۸,۵۶۵	*	*	*	*	*
۷۵,۹۱۳,۵۵۳	۲۶,۶۰۲,۵۹۸	۱۱,۱۵۱,۳۱۲	۶,۲۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱
اصلاح اشتباهات (بابت ۳۸)
مانده تجدید ارزش منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
سود خالص گزارش شده در صورتی مالی سال ۱۴۰۰
اصلاح اشتباهات (بابت ۳۸)
سود خالص تجدید ارزش شده سال ۱۴۰۰
تغییرات

سود سهم دولت (سود منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ قانون بودجه)
اسناد خزانه دریافتی از دولت
مانده تجدید ارزش منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
سود خالص سال ۱۴۰۱
صرف اندوخته
سود سهم دولت (سود منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ قانون بودجه)
اسناد خزانه دریافتی از دولت
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



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

(تجدید آرایه شده)		
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶۳,۸۸۵	(۱,۷۲۶,۳۲۱)	۳۹
(۲۶۴,۵۰۷)	(۳۱,۷۱۰)	
۲۹۹,۳۷۸	(۱,۷۵۸,۰۳۱)	
(۹,۸۶۴)	(۱,۱۹۶,۰۰۶)	
۴۵۱,۲۳۲	۴۱۴,۶۹۶	
۴۴۱,۳۶۸	(۷۸۱,۳۱۰)	
۷۴۰,۷۴۶	(۲,۵۳۹,۳۴۱)	
(۵۵,۹۶۶)	(۳۷,۶۵۰)	
(۵۵,۹۶۶)	(۳۷,۶۵۰)	
۶۸۴,۷۸۰	(۲,۵۷۶,۹۹۱)	
۷,۳۳۸,۱۵۷	۸,۷۲۳,۷۴۸	
۷۰۰,۸۱۱	۶,۰۵۴,۳۵۸	
۸,۷۲۳,۷۴۸	۱۲,۲۰۱,۱۱۵	
۶,۶۰۰,۳۵۸	۳,۸۵۴,۱۴۲	۴۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی بابت سود سپرده های بانکی

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

پرداخت سود سهام دولت

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

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