

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۲۷۳۸۵۴۷	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینجا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۰۲۰	قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری	ریالی	۳,۵۸۴,۲۲۸,۸۴۸,۷۲۵	۹,۸۵۵,۳۱۱,۶۶۳	۳,۵۷۴,۲۷۳,۵۳۷,۰۶۲	۳,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸
جمع کل						
			۳,۵۸۴,۲۲۸,۸۴۸,۷۲۵	۹,۸۵۵,۳۱۱,۶۶۳	۳,۵۷۴,۲۷۳,۵۳۷,۰۶۲	۳,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸



عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره		ابتدای دوره	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱۰۸,۹۸۱,۹۱۵,۴۶۷	۵۱,۲۶۳,۲۴۲,۲۹۹	سرمایه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	.	.	افزایش سرمایه در جریان	.	.
داراییهای نامشهود	۲,۴۱۶,۸۵۴,۸۶۸	۲,۳۱۶,۸۵۴,۸۶۸	صرف سهام	.	.
سرمایه گذاریهای بلند مدت	.	.	صرف سهام خزانه	.	.
دریافتنی های بلند مدت	.	.	اندوخته قانونی	۷,۲۶۳,۳۷۸,۶۲۰	۵,۱۶۸,۷۱۰,۶۹۲
سایر داراییها	.	.	سایر اندوخته ها	.	.
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و	.	.
			سایر سودهای تحقق نیافته	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	سود و زیان انباشته	۳۸,۳۷۶,۹۴۸,۴۲۸	۶۴,۵۸۸,۴۲۹,۵۵۴
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	سهام خزانه	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	جمع حقوق مالکانه	۳۹۵,۵۴۰,۳۲۷,۰۴۸	۲۳۹,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۶
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها	۴۷۶,۳۴۶,۶۹۶,۱۲۹	۱۰۰,۸۹۳,۹۳۶,۴۵۰	پرداختنی های بلند مدت	.	.
موجودی مواد و کالا	۱,۶۵۷,۳۴۵,۳۹۵,۹۸۷	۸۸۲,۹۸۳,۵۸۷,۳۷۶	تسهیلات مالی بلند مدت	.	.
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۵۲۸,۴۹۹,۴۸۰,۳۲۶	۱,۱۱۰,۸۰۱,۷۳۷,۲۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	.	.	جمع بدهی های غیر جاری	.	.
موجودی نقد	۲۴۸,۶۷۰,۲۷۳,۳۵۷	۱۰۳,۱۳۴,۰۱۰,۸۶۵	جمع بدهی های غیر جاری	.	.
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	بدهی های جاری	.	.
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	.	.	مالیات پرداختنی	۱۳,۹۷۴,۸۲۹,۰۸۰	۱۱,۷۹۶,۰۸۲,۱۰۵
سود سهام پرداختنی	.	.	سود سهام پرداختنی	.	.
تسهیلات مالی	۵۸۳,۹۸۸,۳۸۶,۰۴۳	۴۳۷,۵۵۵,۲۶۵,۴۸۶	تسهیلات مالی	.	.
ذخایر	۱,۵۷۱,۸۵۴,۰۳۳	۱,۰۱۱,۸۵۴,۰۳۳	ذخایر	.	.
پیش دریافت ها	۲,۰۹۷,۸۷۸,۲۸۰,۴۱۴	۸۹۹,۷۹۹,۱۰۹,۴۷۶	پیش دریافت ها	.	.
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.
جاری شرکا / سهامداران	۲,۱۹۷,۸۱۲,۲۶۱,۸۹۵	۴۵,۴۱۸,۴۱۰,۷۰۱	جاری شرکا / سهامداران	.	.
جمع بدهیهای جاری	۳,۹۱۰,۸۶۱,۷۴۵,۷۹۹	۲,۰۱۱,۶۳۵,۴۱۸,۸۱۶	جمع بدهیهای جاری	.	.
جمع بدهی ها	۳,۹۱۰,۸۶۱,۷۴۵,۷۹۹	۲,۰۱۱,۶۳۵,۴۱۸,۸۱۶	جمع بدهی ها	.	.
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۶۰,۵۱۶,۱۳۲	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۰۲۲,۶۶۰,۵۱۶,۱۳۲	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۳,۵۷۴,۳۷۳,۵۳۷,۰۶۲	۲,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳,۳۱۵,۴۲۷,۲۴۴,۵۰۵	۲,۴۶۲,۹۹۰,۹۰۳,۱۱۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۵۸,۹۴۶,۲۹۲,۵۵۷	۲۳۳,۵۱۵,۳۴۱,۳۲۲
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۲۷,۷۰۱,۷۰۰,۹۰۰	۶۵,۳۶۴,۶۴۳,۹۵۱
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		۶,۳۵۴,۹۳۸,۴۷۴
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۹,۶۹۱,۱۷۹,۸۷۲	۳۷,۱۸۷,۶۹۷,۳۱۶
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۶۹,۰۹۲,۸۸۰,۷۷۲	۱۰۹,۶۷۷,۳۷۹,۶۴۱
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۴۰,۴۲۰,۸۲۶,۰۷۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۸۹,۸۵۳,۴۱۱,۷۸۵	۱۶۴,۳۵۸,۸۸۷,۷۵۱
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		.
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		.
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		.
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری		.
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		.
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه		.
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		.
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری		۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۳۰
۲۴	درآمد اجاره		.
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۶۴,۳۳۷,۱۸۶	.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۶۴,۳۳۷,۱۸۶	۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۳۰
۲۸	هزینه های مالی	۳۶,۳۵۹,۸۳۷,۵۴۹	۹۸,۶۱۹,۱۵۶,۶۰۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۵۵,۸۵۷,۸۱۱,۴۲۲	۷۳,۷۷۸,۴۱۰,۱۷۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱۳,۹۶۴,۴۵۲,۸۵۵	۱۱,۷۸۵,۷۰۵,۸۸۰
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۲۷۳۸۵۴۷	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۴۱,۸۹۳,۳۵۸,۵۶۷	۶۱,۹۹۳,۷۰۴,۳۹۱

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)		

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)



١٤٠٢ / مائت و اربع و اربعون

شرکت نهراب گستر استشاری
نهراب
Nahrab
NAHWAD GOSTAR ENSHARAH
OF MIRA

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۲۷۳۸۵۴۷	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینجا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۰۲۰	قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری	ریالی	۳,۵۸۴,۲۲۸,۸۴۸,۷۲۵	۹,۸۵۵,۳۱۱,۶۶۳	۳,۵۷۴,۲۷۳,۵۳۷,۰۶۲	۳,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸
جمع کل						
			۳,۵۸۴,۲۲۸,۸۴۸,۷۲۵	۹,۸۵۵,۳۱۱,۶۶۳	۳,۵۷۴,۲۷۳,۵۳۷,۰۶۲	۳,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸



عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱۰۸,۹۸۱,۹۱۵,۴۶۷	۵۱,۴۶۳,۲۴۲,۲۹۹	سرمایه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	.	.	افزایش سرمایه در جریان	.	.
داراییهای نامشهود	۲,۴۱۶,۸۵۴,۸۶۸	۲,۳۱۶,۸۵۴,۸۶۸	صرف سهام	.	.
سرمایه گذاریهای بلند مدت	.	.	صرف سهام خزانه	.	.
دریافتنی های بلند مدت	.	.	اندوخته قانونی	۷,۲۶۳,۳۷۸,۶۲۰	۵,۱۶۸,۷۱۰,۶۹۲
سایر داراییها	.	.	سایر اندوخته ها	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	سود و زیان انباشته	۳۸,۳۷۶,۹۴۸,۴۲۸	۶۴,۵۸۸,۴۲۹,۵۵۴
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	سهام خزانه	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۱,۳۹۸,۷۷۰,۳۳۵	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	جمع حقوق مالکانه	۳۹۵,۵۴۰,۳۲۷,۰۴۸	۲۳۹,۷۵۷,۱۴۰,۳۴۶
بدهی ها			بدهی های غیر جاری		
پیش برداخت ها			بدهی های جاری		
موجودی مواد و کالا	۴۷۶,۳۴۶,۶۹۶,۱۲۹	۱۰۰,۸۹۳,۹۳۶,۴۵۰	پرداختنی های بلند مدت	.	.
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۶۵۷,۳۴۵,۳۹۵,۹۸۷	۸۸۲,۹۸۳,۵۸۷,۳۷۶	تسهیلات مالی بلند مدت	.	.
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۵۲۸,۴۹۹,۴۸۰,۳۲۶	۱,۱۱۰,۸۰۱,۷۳۷,۲۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.
موجودی نقد	۲۴۸,۶۷۰,۲۷۳,۳۵۷	۱۰۳,۱۳۴,۰۱۰,۸۶۵	جمع بدهی های غیر جاری	.	.
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	جمع بدهی های جاری	.	.
جاری شرکا / سهامداران	.	.	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸۸۳,۸۸۸,۶۲۸,۸۱۵	۶۶۵,۷۳۶,۱۹۶,۲۶۸
جمع دارایی های جاری	۳,۹۱۰,۸۶۱,۷۴۵,۷۹۹	۲,۱۹۷,۸۱۲,۲۶۱,۸۹۵	مالیات پرداختنی	۱۳,۹۷۴,۸۲۹,۰۸۰	۱۱,۷۹۶,۰۸۲,۱۰۵
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	سود سهام پرداختنی	۵۸۳,۹۸۸,۳۸۶,۰۴۳	۴۳۷,۵۵۵,۲۶۵,۴۸۶
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	تسهیلات مالی	۱,۵۷۱,۸۵۴,۰۳۳	۱,۰۱۱,۸۵۴,۰۳۳
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	ذخایر	۲,۰۹۷,۸۷۸,۲۸۰,۴۱۴	۸۹۹,۷۹۹,۱۰۹,۴۷۶
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	پیش دریافت ها	.	.
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	جاری شرکا / سهامداران	۲۵,۴۱۸,۴۱۰,۷۰۱	۵,۷۳۶,۷۱۱,۴۴۸
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	جمع بدهیهای جاری	۳,۶۲۶,۷۳۰,۱۸۹,۰۸۶	۲,۰۱۱,۶۳۵,۲۱۸,۸۱۶
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	جمع بدهی ها	۳,۶۲۶,۷۳۰,۱۸۹,۰۸۶	۲,۰۱۱,۶۳۵,۲۱۸,۸۱۶
جمع دارایی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۴,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۰۲۲,۶۰۰,۵۱۶,۱۳۲	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۳,۵۷۴,۳۷۳,۵۳۷,۰۶۲	۲,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳,۳۱۵,۴۲۷,۲۴۴,۵۰۵	۲,۴۶۲,۹۹۰,۹۰۳,۱۱۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۵۸,۹۴۶,۲۹۲,۵۵۷	۲۳۳,۵۱۵,۳۴۱,۳۲۲
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۲۷,۷۰۱,۷۰۰,۹۰۰	۶۵,۳۶۴,۶۴۳,۹۵۱
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		۶,۳۵۴,۹۳۸,۴۷۴
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۹,۶۹۱,۱۷۹,۸۷۲	۳۷,۱۸۷,۶۹۷,۳۱۶
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۶۹,۰۹۲,۸۸۰,۷۷۲	۱۰۹,۶۷۷,۳۷۹,۶۴۱
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۴۰,۴۲۰,۸۲۶,۰۷۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۸۹,۸۵۳,۴۱۱,۷۸۵	۱۶۴,۳۵۸,۸۸۷,۷۵۱
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		.
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		.
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		.
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری		.
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		.
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه		.
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		.
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری		۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۳۰
۲۴	درآمد اجاره		.
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۶۴,۳۳۷,۱۸۶	.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۶۴,۳۳۷,۱۸۶	۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۳۰
۲۸	هزینه های مالی	۳۶,۳۵۹,۸۳۷,۵۴۹	۹۸,۶۱۹,۱۵۶,۶۰۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۵۵,۸۵۷,۸۱۱,۴۲۲	۷۳,۷۷۸,۴۱۰,۱۷۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱۳,۹۶۴,۴۵۲,۸۵۵	۱۱,۷۸۵,۷۰۵,۸۸۰
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۲۷۳۸۵۴۷	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۴۱,۸۹۳,۳۵۸,۵۶۷	۶۱,۹۹۳,۷۰۴,۳۹۱

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)		

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)



١٤٠٢ / مائت و اربع و اربعون

شرکت نهراب گستر استشاری
نهراب
Nahrab
NAHWAD GOSTAR ENSHARAH
OF MIRA