اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 6,550,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۸۸۰,۹۹۱	۴۰,۶۳۶,۹۵۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۸۱۳,۹۴۲)	(۳۱,۱۵۹,۴۳۶)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۰۶۷,۰۴۹	۹,۴۷۷,۵۱۸	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۸,۸۴۴)	(۲,۵۶۶,۳۳۵)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۴۵,۶۵۳	۸۸۲,۰۶۰	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۰,۹۷۶)	(۱۵۰,۱۲۳)	(۸۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۹۲,۸۸۲	۷,۶۴۳,۱۲۰	(۷)
هزینه های مالی	(۲,۰۶۲,۶۸۵)	(۲,۰۷۶,۱۱۸)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۳۲۱	۳۳,۲۰۰	۲۸۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۱۵۶,۵۱۸	۵,۶۰۰,۲۰۲	(۸)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۵۶,۵۱۸	۵,۶۰۰,۲۰۲	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱۷,۱۱۸)	(۸۰۰,۰۱۲)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۳۹,۴۰۰	۴,۸۰۰,۱۹۰	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۹,۴۰۰	۴,۸۰۰,۱۹۰	(۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۴۳۰,۹۰۳	۴,۷۹۸,۵۴۱	(۸)
منافع فاقد حق کنترل	۸,۴۹۷	۱,۶۴۹	۴۱۵
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۹۷۵	۱,۰۵۸	(۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۳۰۲)	(۳۱۴)	۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۷۳	۷۴۴	(۱۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۷۳	۷۴۴	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۷۸	۷۳۳	(۸)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۹,۴۰۰	۴,۸۰۰,۱۹۰	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	(۳۹۶,۵۵۷)	۱۳۲,۸۸۶	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۳۹۶,۵۵۷)	۱۳۲,۸۸۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۳۹۶,۵۵۷)	۱۳۲,۸۸۶	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۴۲,۸۴۳	۴,۹۳۳,۰۷۶	(۱۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۰۳۴,۳۴۶	۴,۹۳۱,۴۳۷	(۱۸)
منافع فاقد حق کنترل	۸,۴۹۷	۱,۶۴۹	۴۱۵
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۵۱۰,۷۵۶	۱۶,۲۸۵,۶۶۴	۶,۰۴۱,۰۵۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۳۰,۳۲۲	۱۴۶,۶۶۸	۶۷,۵۸۱	۵۷
سرقفلي	۲۲,۱۲۴	۲۳,۹۶۹	۲۵,۸۱۴	(۸)
داراييهاي نامشهود	۳۷,۸۶۱	۳۱,۵۳۷	۳۳,۶۷۰	۲۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۳۲,۶۴۳	۳,۶۲۳,۰۷۷	۹,۱۰۸,۲۹۰	(۱۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۵۱,۶۲۱	۵۵,۰۹۱	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹,۱۵۷	۰	۱۸,۰۲۶	
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۹۶۲,۸۶۳	۲۰,۱۶۲,۵۳۶	۱۵,۳۴۹,۵۲۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۸۹۶,۳۴۵	۴,۱۹۴,۲۳۲	۱,۶۴۳,۶۸۵	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۳۰۴,۶۵۳	۶,۲۲۷,۲۰۲	۷,۲۳۶,۴۲۲	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۹۶۳,۴۰۴	۱۷,۹۸۴,۱۵۶	۹,۸۷۹,۷۰۳	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۷,۹۷۲	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۵۱
موجودي نقد	۶۴۶,۰۷۹	۲۸۹,۶۷۵	۳۸۹,۵۰۶	۱۲۳
	۴۰,۰۱۸,۴۵۳	۲۸,۸۳۲,۷۴۰	۱۹,۲۸۵,۴۸۶	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۰۱۸,۴۵۳	۲۸,۸۳۲,۷۴۰	۱۹,۲۸۵,۴۸۶	۳۹
جمع دارايي‌ها	۵۹,۹۸۱,۳۱۶	۴۸,۹۹۵,۲۷۶	۳۴,۶۳۵,۰۱۴	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷۰,۷۳۶	۴۰۶,۴۶۳	۱۶۸,۹۵۵	۶۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	(۲۶۳,۶۷۱)	۱۳۲,۸۸۶	۰	--
سود انباشته	۶,۷۱۱,۵۵۸	۵,۷۱۵,۱۲۸	۵,۸۱۴,۰۹۵	۱۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۶۶۸,۶۲۳	۱۲,۸۰۴,۴۷۷	۹,۴۸۳,۰۵۰	۷
منافع فاقد كنترل	۵۹,۴۱۸	۵۰,۹۶۲	۴۹,۱۲۰	۱۷
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۷۲۸,۰۴۱	۱۲,۸۵۵,۴۳۹	۹,۵۳۲,۱۷۰	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۴۸۶,۱۲۷	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۸,۳۷۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۴,۰۵۴	۶۰۲,۵۹۰	۳۸۳,۱۹۱	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۳۸۰,۱۸۱	۳,۱۴۹,۱۶۳	۳۹۱,۵۶۱	۱۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳,۱۷۱,۸۵۵	۲۶,۲۱۲,۶۴۵	۱۶,۰۶۷,۹۲۰	۲۷
ماليات پرداختني	۴۱۳,۰۸۰	۷۷۲,۸۹۶	۳۳۷,۸۲۸	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۷,۱۵۹	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	
تسهيلات مالي	۳۰۹,۷۳۸	۱,۹۴۸,۸۸۳	۴,۹۵۶,۲۷۷	(۸۴)
ذخاير	۱,۰۱۱,۵۳۱	۴۶۴,۸۸۸	۳۵۲,۸۶۷	۱۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۵۹,۷۳۱	۳,۵۹۱,۳۶۲	۱,۳۱۰,۲۶۸	(۱۸)
	۳۷,۸۷۳,۰۹۴	۳۲,۹۹۰,۶۷۴	۲۴,۷۱۱,۲۸۳	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۸۷۳,۰۹۴	۳۲,۹۹۰,۶۷۴	۲۴,۷۱۱,۲۸۳	۱۵
جمع بدهي‌ها	۴۶,۲۵۳,۲۷۵	۳۶,۱۳۹,۸۳۷	۲۵,۱۰۲,۸۴۴	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۹۸۱,۳۱۶	۴۸,۹۹۵,۲۷۶	۳۴,۶۳۵,۰۱۴	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۰۹۵	۰	۹,۴۸۳,۰۵۰	۴۹,۱۲۰	۹,۵۳۲,۱۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۰۹۵	۰	۹,۴۸۳,۰۵۰	۴۹,۱۲۰	۹,۵۳۲,۱۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴,۷۹۸,۵۴۱		۴,۷۹۸,۵۴۱	۱,۶۴۹	۴,۸۰۰,۱۹۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۸,۵۴۱	۰	۴,۷۹۸,۵۴۱	۱,۶۴۹	۴,۸۰۰,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۱۳۲,۸۸۶			۱۳۲,۸۸۶	۰	۱۳۲,۸۸۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۱۳۲,۸۸۶	۴,۷۹۸,۵۴۱	۰	۴,۹۳۱,۴۲۷	۱,۶۴۹	۴,۹۳۳,۰۷۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۱۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۱۷۲	۱۷۲
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۰۵۰,۰۰۰)		۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۹۵۰,۰۰۰)						۰					(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۳۷,۵۰۸				(۲۳۷,۵۰۸)		۰	۲۱	۲۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۴۶۳	۰	۰	۱۳۲,۸۸۶	۵,۷۱۵,۱۲۸	۰	۱۲,۸۰۴,۴۷۷	۵۰,۹۶۲	۱۲,۸۵۵,۴۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۴,۴۳۰,۹۰۳		۴,۴۳۰,۹۰۳	۸,۴۹۷	۴,۴۳۹,۴۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۳۹۶,۵۵۷)			(۳۹۶,۵۵۷)	۰	(۳۹۶,۵۵۷)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	(۳۹۶,۵۵۷)	۴,۴۳۰,۹۰۳		۴,۰۳۴,۳۴۶	۸,۴۹۷	۴,۰۴۲,۸۴۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۱۷۰,۲۰۰)		(۳,۱۷۰,۲۰۰)	(۴۱)	(۳,۱۷۰,۲۴۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۶۴,۲۷۳				(۲۶۴,۲۷۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۷۳۶	۰	۰	(۲۶۳,۶۷۱)	۶,۷۱۱,۵۵۸	۰	۱۳,۶۶۸,۶۲۳	۵۹,۴۱۸	۱۳,۷۲۸,۰۴۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۳۶,۷۶۴	۳,۳۹۱,۱۰۷	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۸,۹۳۵)	(۳۳۲,۹۴۵)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۰۶۷,۸۲۹	۳,۰۵۸,۱۶۲	۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲,۸۶۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۶۷,۷۱۴)	(۴۲۱,۲۲۱)	(۱,۳۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۱۷۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۶,۴۶۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۸۳۱,۱۱۰)	(۴۵۸,۳۲۲)	(۵۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۸۳,۶۵۴)	(۳۱,۰۸۷)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴۴,۸۴۴)	(۱,۳۰۴)	(۱۱,۰۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۶۸,۹۵۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۴,۶۲۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۴۸۶,۱۷۶)	(۷۰۸,۳۵۹)	(۹۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۱۸,۳۴۷)	۲,۳۴۹,۸۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۳۱۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۲,۵۰۴,۷۶۸	۱۷۲	۱,۴۵۶,۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۷۹,۰۰۰	۳,۹۰۳,۸۹۳	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۶۲,۲۹۷)	(۷,۰۹۱,۲۴۸)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۴,۲۲۸)	(۱,۵۶۵,۲۲۷)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۴۵,۹۱۶)	(۲۸۴,۳۵۸)	(۱۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۸۹۱,۰۳۸)	(۳۱,۲۳۵)	(۲,۷۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۳۰,۶۰۸	(۲,۵۶۸,۰۰۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۲,۲۶۱	(۲۱۸,۲۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۹,۶۷۵	۳۸۹,۵۰۶	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۴,۱۴۳	۱۱۸,۳۶۹	۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۶,۰۷۹	۲۸۹,۶۷۵	۱۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۴۸,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۸۷۳,۱۲۰	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۲۳۴,۲۷۱)	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۳۸,۸۴۹	۹,۱۵۰,۸۲۷	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۴۲,۲۴۷)	(۲,۳۶۵,۹۳۴)	(۵۸)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۴۵,۶۵۳	۸۸۲,۰۶۰	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۳,۹۷۶)	(۱۵۰,۱۲۳)	(۸۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۳۸,۲۷۹	۷,۵۱۶,۸۳۰	(۱۸)
هزینه های مالی	(۲,۰۵۱,۴۰۵)	(۲,۰۵۵,۲۱۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۳۴,۶۷۱	۳۳,۰۵۵	۵,۱۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۲۱,۵۴۵	۵,۴۹۴,۶۶۶	۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۶,۷۱۱)	(۷۴۱,۵۰۱)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۷۴,۸۳۴	۴,۷۵۳,۱۶۵	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۳۸	--
سود(زیان) خالص	۵,۵۷۴,۸۳۴	۴,۷۵۴,۰۰۳	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۳۷	۱,۱۴۸	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶)	(۳۱۰)	۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۱	۸۳۸	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۱	۸۳۸	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۱	۷۲۶	۱۷
سرمایه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۷۴,۸۳۴	۴,۷۵۴,۰۰۳	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۵۷۴,۸۳۴	۴,۷۵۴,۰۰۳	۱۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۵۱,۱۵۲	۵,۷۲۸,۷۱۴	۵,۸۲۵,۶۷۴	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۵۲,۱۵۲	۱۶۸,۴۹۸	۸۹,۴۱۱	۵۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۰۸۱	۳۰,۱۴۷	۳۱,۳۲۱	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۰۵۸,۲۹۶	۱۳,۶۵۶,۷۲۹	۸,۱۴۳,۴۳۰	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۶۴۶	۵۵,۰۹۲	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۷۹۸,۶۸۱	۱۹,۶۰۱,۷۳۴	۱۴,۱۴۴,۹۲۸	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۱۶۵,۹۵۶	۳,۹۱۶,۷۵۰	۱,۴۴۸,۲۸۱	۳۲
موجودي مواد و كالا	۷,۰۹۹,۳۱۳	۶,۰۹۱,۲۲۱	۷,۲۲۲,۴۵۲	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۲۷۶,۰۹۰	۱۲,۴۳۱,۸۶۱	۶,۸۸۲,۶۵۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۱۲,۳۱۳	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۲۷۳
موجودي نقد	۳۶۲,۵۱۷	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	۱۵۶
	۳۱,۴۱۶,۱۸۹	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۳۱,۴۱۶,۱۸۹	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۲	۳۸
جمع داراييها	۵۳,۲۱۴,۸۷۰	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۵,۰۰۰	۳۹۲,۴۲۴	۱۵۵,۰۰۰	۶۷
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۶۸۰,۶۲۷	۴,۵۳۸,۵۶۹	۴,۶۸۲,۸۲۸	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۸۸۵,۶۲۷	۱۱,۴۸۰,۹۹۳	۸,۳۳۷,۸۲۸	۲۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۴۸۶,۱۲۷	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	۱۹۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱۷,۷۵۷	۵۵۵,۳۴۵	۳۵۶,۱۰۴	۴۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸,۳۰۳,۸۸۴	۳,۱۰۱,۹۱۸	۳۵۶,۱۰۴	۱۶۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۸,۷۴۲,۰۵۵	۲۳,۴۱۷,۴۶۱	۱۳,۷۵۵,۹۶۵	۲۳
ماليات پرداختني	۲۴۶,۷۱۰	۷۴۱,۵۰۱	۱۵۹,۳۰۸	(۶۷)
سود سهام پرداختني	۷,۱۵۹	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	
تسهيلات مالي	۱۸۳,۶۳۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۴,۸۰۷,۰۴۸	(۹۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱,۸۴۵,۸۰۵	۱,۷۴۳,۹۳۶	۱,۰۸۴,۹۶۴	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳۱,۰۲۵,۳۵۹	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۰۲۵,۳۵۹	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۲
جمع بدهي‌ها	۳۹,۳۲۹,۲۴۳	۳۰,۸۳۹,۴۲۴	۲۱,۸۴۹,۵۱۲	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۳,۲۱۴,۸۷۰	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۷۵۳,۱۶۵		۴,۷۵۳,۱۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۵۰,۰۰۰)		۱,۹۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۹۵۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۷,۴۲۴				(۲۳۷,۴۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۰	۱۱,۴۸۰,۹۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۵۷۴,۸۳۴		۵,۵۷۴,۸۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۴,۸۳۴	۰	۵,۵۷۴,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۰,۲۰۰)		(۳,۱۷۰,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶۲,۵۷۶				(۲۶۲,۵۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۰,۶۲۷	۰	۱۳,۸۸۵,۶۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲۲۱,۶۹۰)	۷,۹۵۳,۱۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۳,۵۰۱)	(۱۲۷,۳۰۸)	(۸۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۵۵,۱۹۱)	۷,۸۲۵,۸۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲,۸۶۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۶۴۰)	(۳۳۲,۹۱۲)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۱۷۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۶,۴۶۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۸۱۹,۸۳۴)	(۵,۵۱۳,۲۹۹)	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۸۳,۶۵۴)	(۳۱,۰۸۷)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳,۵۱۱)	(۱,۳۰۴)	(۹۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۷۹	۱۷۳,۶۳۰	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹۱,۴۰۰	۳۰,۹۲۷	۱,۴۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۷,۵۱۴)	(۵,۶۷۴,۰۴۵)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۵۲,۷۰۵)	۲,۱۵۱,۷۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۹,۰۰۰	۳,۷۸۳,۶۸۵	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۲۲,۲۹۷)	(۶,۹۲۰,۹۶۸)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۴,۷۸۲)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۵۰۴,۷۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۴۵,۹۱۶)	(۲۸۵,۹۲۹)	(۱۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۹۱,۰۳۸)	(۳۱,۲۳۴)	(۲,۷۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۲۹,۷۳۵	(۲,۵۱۲,۳۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷,۰۳۰	(۳۶۰,۵۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴,۱۱۱	۱۴۹,۰۵۸	(۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۲,۵۱۷	۱۴۱,۳۷۶	۱۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۴۸,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع لوله داخلي	متر	۰	نرخ بازار	۰	۶۵,۰۰۶	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱,۰۶۰,۵۶۵	(۹۶۳,۲۰۷)	۹۷,۳۵۸	۶۸۸,۹۳۱	۴۵۶,۳۲۵	۴۸,۶۳۸,۱۳۳	۲۲,۱۹۴,۷۹۶	(۱۸,۰۸۴,۲۴۷)	۴,۱۱۰,۵۴۹	۷۰۵,۵۰۰	۶۱۳,۳۰۰	۵۶,۱۳۰,۷۶۸	۳۴,۴۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۴۶۰,۶۳۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	(۱۱,۸۱۸,۰۶۶)	۴,۲۹۲,۲۹۴	۱۷۶,۰۳۲	۱۱۳,۷۲۸	۱۳,۸۴۵,۰۳۴	۱,۵۷۴,۵۶۸	(۱,۱۸۲,۸۹۱)	۳۹۱,۶۷۷	۱۶۵,۹۵۰	۶۳,۷۱۹	۳۵,۳۱۱,۲۸۹	۲,۲۵۰,۰۰۰
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۰	۱۷,۶۶۱	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۳۵۵,۲۸۶	(۲۸۳,۹۶۱)	۷۱,۳۲۵	۸۲,۷۷۵	۸۱,۰۰۶	۲۴,۸۷۳,۹۶۰	۲,۰۱۴,۹۴۰	(۱,۶۹۴,۶۹۶)	۳۲۰,۲۴۴	۷۷,۲۸۶	۷۵,۲۸۶	۵۸,۱۱۱,۷۳۴	۴,۳۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۰	۵۴۳,۳۰۵		۱۷,۵۲۶,۲۰۹	(۱۳,۰۶۵,۲۳۴)	۴,۴۶۰,۹۷۵	۹۴۷,۷۳۸	۶۵۱,۰۵۹		۲۵,۷۸۴,۳۰۴	(۲۰,۹۶۱,۸۳۴)	۴,۸۲۲,۴۷۰	۹۴۸,۷۳۶	۷۵۲,۳۰۵		۴۱,۰۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۲۹,۲۲۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱,۱۳۸,۴۱۵	(۹۰۹,۴۵۶)	۲۲۸,۹۵۹	۰	۲۲۷,۰۶۸	۹۲,۶۴۵,۶۵۷	۲۱,۰۳۶,۸۶۴	(۱۶,۳۵۵,۷۹۵)	۴,۶۸۱,۰۶۸	۰	۲۴,۰۵۴	۷۴,۲۰۸,۰۳۲	۱,۷۸۵,۰۰۰
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۰	۴۲۳,۵۴۸	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	(۱۳,۹۶۲,۳۵۸)	۴,۴۶۰,۸۹۳	۰	۵۵,۱۹۹	۲۰,۷۷۴,۰۹۰	۱,۱۴۶,۷۰۹	(۹۱۶,۶۴۲)	۲۳۰,۰۶۷	۰	۷۸,۱۷۶	۱۶۸,۶۲۹,۱۱۹	۱۳,۱۸۲,۷۵۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۵۲,۷۷۳		۱۹,۵۶۱,۶۶۶	(۱۴,۸۷۱,۸۱۴)	۴,۶۸۹,۸۵۲	۰	۲۸۲,۲۶۷		۲۲,۱۸۳,۵۷۳	(۱۷,۲۷۲,۴۳۷)	۴,۹۱۱,۱۳۶	۰	۱۰۲,۲۳۰		۱۴,۹۶۷,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	(۴۰۹)		(۹۴,۷۵۷)	۰	(۹۴,۷۵۷)	۰			
جمع				۰	۹۹۶,۰۷۸		۳۷,۰۸۷,۸۷۵	(۲۷,۹۳۷,۰۴۸)	۹,۱۵۰,۸۲۷	۹۴۷,۷۳۸	۹۳۲,۹۱۷		۴۷,۸۷۳,۱۲۰	(۳۸,۲۳۴,۲۷۱)	۹,۶۳۸,۸۴۹	۹۴۸,۷۳۶	۸۵۴,۵۳۵		۵۶,۰۱۷,۷۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۴۷,۸۷۳,۱۲۰	۵۶,۰۱۷,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۷,۹۳۸,۰۴۸)	(۳۸,۲۳۴,۲۷۱)	(۳۸,۸۳۶,۷۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش میزان فروش صادراتی داشته است و همچنین تاثیر تورم در بهای تمام شده نیز لحاظ شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۹۸,۸۷۹	۲۷,۹۶۶,۵۵۱	۲۶,۷۲۸,۱۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۶۵,۱۴۲	۳,۸۶۵,۵۶۸	۴,۹۷۲,۳۲۵
سربارتولید	۵,۱۸۴,۸۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۸	۷,۱۲۶,۳۳۰
جمع	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۳۸,۹۸۲,۴۲۷	۳۸,۸۳۶,۷۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۳۸,۹۸۲,۴۲۷	۳۸,۸۳۶,۷۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۳۸,۹۸۲,۴۲۷	۳۸,۸۳۶,۷۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۹,۳۰۰	۲,۰۹۲,۷۶۶	۳,۷۵۶,۰۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۹۲,۷۶۶)	(۳,۷۵۶,۰۶۲)	(۴,۲۰۹,۸۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۵۰۵,۳۶۶	۳۷,۳۱۹,۱۳۱	۳۸,۳۸۲,۹۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۱,۶۸۲	۹۱۵,۱۴۰	۴۵۳,۷۹۸
جمع بهای تمام شده	۲۷,۹۳۷,۰۴۸	۳۸,۲۳۴,۲۷۱	۳۸,۸۳۶,۷۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش میزان فروش صادراتی داشته است و همچنین تاثیر تورم در بهای تمام شده نیز لحاظ شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۰	۰	۰	(۱۰,۶۰۵)	۱,۱۲۲,۸۶۷	(۱۱,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع لوله داخلي	متر	۶۵,۰۸۰	۲۴,۹۸۴,۶۵۰	۱,۶۲۶,۰۰۱	۶۸۸,۹۳۱	۵۱,۷۶۸,۷۴۹	۳۵,۶۶۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۶۸۳,۳۸۸	۵۰,۳۹۶,۰۳۰	۳۴,۴۴۰,۰۴۲	۷۰,۶۲۳	۴۰,۳۷۰,۰۶۴	۲,۸۵۱,۰۵۵
پایه برق چدن	متر	۱۱,۹۵۷	۱۹,۸۴۴,۵۲۶	۲۳۷,۲۸۱	۸۶,۰۸۵	۲۰,۹۸۶,۵۹۵	۱,۸۰۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۸۱,۷۰۲	۲۰,۷۴۲,۴۰۵	۱,۶۹۴,۶۹۶	۱۶,۳۴۰	۲۱,۳۷۱,۸۴۸	۳۴۹,۲۱۶
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۷,۴۶۸	۵,۸۰۶,۹۸۲	۲۱۷,۵۷۶	۲۷۷,۴۷۱	۸,۷۸۵,۵۹۶	۲,۴۳۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۶۹	۷,۸۸۲,۰۴۷	۲,۰۹۹,۵۳۳	۴۸,۵۷۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۲	۵۵۵,۷۹۱
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۶۶			۳۹,۹۰۹,۴۷۵			(۱۱,۹۰۸)			۳۸,۲۳۴,۲۷۱			۳,۷۵۶,۰۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع لوله داخلي	متر	۷۰,۶۲۳	۴۰,۳۷۰,۰۶۴	۲,۸۵۱,۰۵۵	۷۰۵,۵۰۰	۵۰,۷۶۵,۹۳۹	۳۵,۸۱۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۸۹۰	۵۰,۳۹۶,۰۰۴	۳۵,۴۷۳,۲۴۳	۷۲,۲۳۳	۴۴,۲۰۶,۶۹۲	۳,۱۹۳,۱۸۲
پایه برق چدن	متر	۱۶,۳۴۰	۲۱,۳۷۱,۸۴۸	۳۴۹,۲۱۶	۷۷,۲۸۶	۲۳,۱۲۷,۶۳۰	۱,۷۸۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۳	۲۰,۷۴۲,۴۲۲	۱,۷۴۵,۵۳۷	۹,۴۷۳	۴۱,۲۸۷,۹۷۶	۳۹۱,۱۲۱
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۴۸,۵۷۰	۱۱,۴۴۳,۰۹۲	۵۵۵,۷۹۱	۱۶۵,۹۵۰	۱۲,۶۸۰,۷۵۳	۲,۱۰۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۶۰	۹,۲۷۹,۷۲۰	۱,۶۱۸,۰۱۲	۴۰,۱۶۰	۲۵,۹۴۹,۹۵۰	۱,۰۴۲,۱۵۰
ماهیچه	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۷۵۶,۰۶۲			۳۹,۷۰۷,۱۸۳			۰			۳۸,۸۳۶,۷۹۲			۴,۶۲۶,۴۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۵۹۶,۵۳۸	۲۸۲,۰۱۸	۱,۲۹۶,۳۰۵	۴۶,۸۳۴,۸۳۵	۴۱۸,۳۵۹	۱۹,۵۹۳,۷۵۴	۵۱,۰۱۸,۲۶۹	۴۰۵,۶۴۵	۲۰,۶۹۵,۳۰۵	۴۱۳,۱۰۴	۴۷۱,۴۴۱	۱۹۴,۷۵۴
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۳۹۶,۸۰۵	۸۴۴,۴۵۵	۳۳۵,۰۸۴	۴,۴۲۸,۷۰۰	۱,۰۴۳,۶۳۹	۴,۶۲۱,۹۶۵	۴,۳۶۱,۹۴۸	۱,۰۰۳,۵۴۲	۴,۳۷۷,۳۹۷	۴۶۳,۵۵۷	۱,۲۵۰,۴۴۴	۵۷۹,۶۵۲
ملات سیمان	کیلوگرم	۱,۰۳۴,۷۳۳	۲۱,۶۸۸	۲۲,۴۴۱	۱۴,۵۴۰,۹۷۵	۲۵,۵۵۲	۳۷۱,۵۵۰	۱۴,۳۷۰,۲۹۴	۲۲,۵۱۵	۳۲۳,۵۴۳	۱,۲۰۵,۴۱۴	۵۸,۴۴۳	۷۰,۴۴۸
سایر مواد	کیلوگرم	۳۲۱,۸۴۵	۶۸۶,۸۸۰	۲۲۱,۰۶۹	۳,۶۰۰,۷۵۹	۷۷۵,۹۹۶	۲,۷۹۴,۱۷۴	۳,۳۲۸,۲۹۰	۷۷۲,۲۶۰	۲,۵۷۰,۳۰۶	۵۹۴,۳۱۴	۷۴۸,۶۵۶	۴۴۴,۹۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۴,۸۹۹			۲۷,۳۸۱,۴۴۳			۲۷,۹۶۶,۵۵۱			۱,۲۸۹,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۷۴,۸۹۹			۲۷,۳۸۱,۴۴۳			۲۷,۹۶۶,۵۵۱			۱,۲۸۹,۷۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴۱۳,۱۰۴	۴۷۱,۴۴۱	۱۹۴,۷۵۴	۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۹۵۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۴۷	۱۹,۸۷۱,۶۴۴	۵۳۸,۱۰۴	۳۰۴,۸۸۵	۱۶۴,۰۶۰
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۴۶۳,۵۵۷	۱,۲۵۰,۴۴۴	۵۷۹,۶۵۲	۲,۷۳۸,۰۰۰	۱,۳۵۶,۷۳۱	۳,۷۱۴,۷۳۰	۳,۰۴۱,۴۷۹	۱,۳۰۴,۶۰۵	۳,۹۶۷,۹۲۸	۱۶۰,۰۷۸	۲,۰۳۹,۳۴۳	۳۲۶,۴۵۴
ملات سیمان	کیلوگرم	۱,۲۰۵,۴۱۴	۵۸,۴۴۳	۷۰,۴۴۸	۸,۷۱۵,۰۰۰	۳۳,۲۱۷	۲۸۹,۴۹۰	۹,۴۲۴,۳۹۳	۲۹,۲۶۹	۲۷۵,۸۴۴	۴۹۶,۰۲۱	۱۶۹,۵۳۷	۸۴,۰۹۴
سایر مواد	کیلوگرم	۵۹۴,۳۱۴	۷۴۸,۶۵۶	۴۴۴,۹۳۷	۲,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۹۴	۲,۲۶۹,۴۷۷	۲,۵۴۹,۱۴۹	۱,۰۲۸,۸۶۱	۲,۶۲۲,۷۲۱	۱۳۴,۱۶۵	۶۸۳,۴۳۵	۹۱,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۹,۷۹۱			۲۶,۱۱۴,۶۴۷			۲۶,۷۳۸,۱۳۷			۶۶۶,۳۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۸۹,۷۹۱			۲۶,۱۱۴,۶۴۷			۲۶,۷۳۸,۱۳۷			۶۶۶,۳۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ تورم و نرخ ارز دو عامل اساسی در برآورد نرخ مواد اولیه می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۶,۱۷۵	۳۲۶,۰۳۴	۳۲۰,۷۰۸
هزینه استهلاک	۴۲۴,۰۳۰	۴۸۲,۶۲۹	۰	۷,۰۱۶	۷,۵۱۹	۳,۱۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۹۰,۶۵۴	۱,۷۵۷,۵۳۴	۷۷۴,۲۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۳۷,۴۰۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰۲,۶۱۲	۸۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۱۸۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲۳,۸۷۶	۵۹۴,۰۲۰	۶۶۵,۶۰۳	۱,۰۰۱,۴۵۹	۱,۶۳۸,۱۶۲	۳,۴۱۶,۷۶۲
سایر هزینه ها	۳۲۷,۳۳۱	۶۰۸,۴۷۱	۵۳۲,۶۰۶	۵۰,۶۷۲	۱۰۰,۷۰۹	۳۰۸,۸۶۷
آبدارخانه و پذیرایي	۸۷۴,۲۶۰	۳۶۰,۸۱۱	۴۷۹,۲۱۴	۴,۸۹۷	۷۰,۷۶۸	۹۲,۸۶۲
هزنه تعمیر و نگهداري	۶۰۳,۵۴۷	۹۳۹,۰۴۶	۱,۰۸۳,۶۱۵	۰	۶,۸۹۰	۸۹,۸۱۲
سفر و اقامت	۲۳۶,۰۴۷	۳۳۵,۴۶۳	۵۱۸,۷۶۴	۴۵,۷۴۱	۹۴,۸۲۱	۰
خدمات پیمانکاري و تکمیل محصول	۲۵۵,۵۲۹	۸۸۴,۹۵۶	۱,۱۶۵,۸۲۹	۳۹,۴۰۹	۰	۰
ملزومات و لوازم مصرفي	۷۱۷,۵۲۵	۹۶۰,۳۷۴	۱,۴۹۲,۱۳۶	۴۲,۶۸۰	۸۲,۴۹۵	۸۶,۶۴۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	۱۳۱,۹۱۲	۰	۰	۲۳۶,۵۹۳	۲۹۰,۰۶۲	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۲۲۷,۰۰۴	۴۱۴,۲۷۲	۰	۲۳۲,۳۸۶	۳۲۰,۱۹۰
جمع	۵,۱۸۴,۸۱۱	۷,۱۵۰,۳۰۸	۷,۱۲۶,۳۳۰	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۷۴۲,۲۴۷	۵,۹۹۶,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر افزایش تورم و هزینه ها داشته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۸	۶۶۰	۶۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح - ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح های میلیون ریال	برای تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات در خصوص تاریخ برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های موضوعه														
وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						ارزی ریالی								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۲	۱۲,۰۷۵,۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۲	۳,۷۵۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۶۲	۰	۰	۰	۰
ویرا نشت آبگون	۵۱	۵۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰۹	۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۰	۴۱	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
آرون آب	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۶۸	۹۹	۰	۰	۰	۳۴۷,۱۰۷	۹۹	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲	۴۱۸,۴۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بخش عمده سرمایه گذاری بابت شرکتهای A.A.B.CO و آسین گستر مشفق میباشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۳	۱۹۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۷۰,۲۲۸	۶۴,۷۵۹	۱۶,۲۲۳
درآمد فروش ضایعات	۲۱۱,۷۰۹	۲۸۷,۴۵۵	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱,۲۹۳,۲۴۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۸۸۲,۰۶۰	۱,۶۴۵,۶۵۳	۱۶,۲۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
رفع تعهد ارزي	۷۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۵۰	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۰,۱۲۳	۸۴۵,۶۲۶	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۵۰,۱۲۳	۱,۴۰۳,۹۷۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۳۴,۶۰۸	۱۸۳,۶۳۰		۰	۰	۰	۱۸۳,۶۳۰	۲,۰۵۱,۴۰۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۵۴۶,۵۷۳	۷,۴۸۶,۱۲۷		۰	۰	۷,۴۸۶,۱۲۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۸۱,۱۸۱	۷,۶۶۹,۷۵۷			۰	۷,۴۸۶,۱۲۷	۱۸۳,۶۳۰	۲,۰۵۱,۴۰۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۰۵۱,۴۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۳,۶۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۳۸	۷,۴۸۶,۱۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۷۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۶۹,۷۵۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۷۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۶۳,۷۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ و دریافت تسهیلات بلند مدت مرابحه از شرکتهای تامین سرمایه و مطابق با نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

اخذ و دریافت تسهیلات بلند مدت مرابحه از شرکتهای تامین سرمایه و مطابق با نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت	۱۷۳,۶۳۰	۴۵۱,۶۳۹	۲۳۷,۱۹۰
سود سپرده بانکي	۳۰,۹۱۷	۳۹,۷۶۲	۴۰,۶۰۶
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۴۹,۰۷۰	۱۴۴,۱۱۱	۸۱,۵۹۵
سود و زیان افزایش/ کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	(۱,۴۲۱)	۲۲۸,۶۷۲	۲۴
زیان تنزیل اوراق خزانه	(۳۱۹,۱۴۱)	۰	(۴۲۰,۳۶۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۸۰,۵۶۴	۱۱۸,۱۶۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	(۳۵۲,۵۴۹)	۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۱,۱۴۲,۴۷۲	۰
جمع	۳۳,۰۵۵	۱,۷۳۴,۶۷۱	۵۷,۲۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه بازار گرداني	۰	۰	۰
هزینه سود اوراق	۰	۰	۰
هزینه مالي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۵۳۸,۵۶۹	۳,۱۷۰,۲۰۰	۴,۷۵۴,۰۰۳	۳,۱۷۰,۲۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمود شريعتي نياسر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۴۳	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
حميد تقي زاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۲۶	بلي	بلي	۱۳	۱۳	۰	۰
سیدمحمدرضا آل احمد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۵	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
رضا ویسه‌ء	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
نصراله محمدحسین فلاح	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۱۲	۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
نصراله محمد حسین فلاح	عضو کمیته حسابرسی	مهندسی متالوژی	رئیس هیات مدیره توسعه صنعتی مشفق و مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آرون آب	۱۹۲,۹۹۶	۹۹	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه صنعتی مشفق	شرکت توسعه صنعتي مشفق	۲,۸۱۹,۰۸۴,۴۱۵	۴۳	۱,۰۰۰
توسعه و تامین شریف	شرکت توسعه و تأمین شریف	۱,۶۹۸,۹۶۴,۲۵۳	۲۶	۱,۰۰۰
تدبیر فردای نیک	شرکت تدبیر فرداي نیک	۳۵۳,۷۳۸,۹۱۸	۵	۱,۰۰۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هانیکو5	تامین آب کویر هامون	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو6	آرون آب	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	1403/09/29	1403/01/01	*	*
هانیکو8	آلیاژ گستر هامون	فهامون	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو9	A.A.B.CO	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/10/10	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	1400/12/18	*	شرکت به شناسه ملی 0080100375000001 به صورت سهامی خاص در کشور ترکیه تاسیس شده و به شماره ثبت 018862 مورخ 1400/12/18 در ترکیه به ثبت رسیده است.
هانیکو11	توسعه مدیریت آرون تدبیر	*	*	سرمایه گذاری	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو7	ویرا نشت آبگون	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1405/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
هانیکو2	کربن سازان مشفق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هشيار بهمند		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو3	رنگین پوشش هامون	*	*	تولیدی	ساير شركتهاي حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو4	روهینا گستر مشفق	*	*	تولیدی	ساير شركتهاي حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو1	آسین گستر مشفق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو10	آبدانان آتیه هامون	*	*	خدماتی	ساير شركتهاي حسابرسي		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*