اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۴۲,۳۹۲	۶,۹۷۷,۹۷۹	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۵۴۱,۹۴۶)	(۴,۹۰۳,۳۶۷)	(۱۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۰۰,۴۴۶	۲,۰۷۴,۶۱۲	۱۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۲,۲۱۳)	(۴۰۴,۳۹۴)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۱,۷۳۱	۴۰,۱۰۹	۳۲۸
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۵۲)	(۲,۵۵۲)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳,۵۹۷,۴۱۲	۱,۷۰۷,۷۷۵	۱۱۱
هزینه‌های مالی	(۷۴۱,۴۶۱)	(۴۹۹,۴۱۳)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۲,۷۸۲	۱۱۹,۰۴۰	۲۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۲۱۸,۷۳۳	۱,۳۲۷,۴۰۲	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۱۸,۷۳۳	۱,۳۲۷,۴۰۲	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۷,۹۷۹)	(۱۴۰,۵۶۸)	۳۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۰,۷۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۴	۱۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۲۰,۷۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۴	۱۶۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۷۳۰,۱۳۱	۷۸۸,۱۸۰	۱۲۰
منافع فاقد حق کنترل	۱,۳۹۰,۶۲۳	۳۹۸,۶۵۴	۲۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۶۸۷	۱,۳۵۵	۹۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۵۴)	(۳۱۳)	(۱۷۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۳	۱,۰۴۲	۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۳۳	۱,۰۴۲	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۱۲۰,۷۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۴	۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) جامع سال	۳,۱۲۰,۷۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۴	۱۶۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۷۳۰,۱۳۱	۷۹۸,۶۷۶	۱۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۱,۳۹۰,۶۲۳	۳۸۸,۱۵۸	۲۵۸

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۶۹۳,۲۴۹	۱,۲۵۵,۵۹۰	۱,۱۲۱,۸۰۱	۴۰۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۶,۱۸۶	۲۰,۲۰۵	۱۷,۲۱۰	۱۶۸
سرقفلی	۳۹,۲۵۲	۴۲,۹۵۰	۴۵,۵۰۳	(۱۴)
دارایی‌های نامشهود	۷۳,۵۶۱	۶۵,۶۲۶	۷۰,۶۳۵	۴
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۲۰۱,۳۳۲	۶۵,۲۸۳	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷۹,۲۰۸	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱۹,۳۹۱	۷۰,۲۰۹	۲,۵۲۹	۸,۵۷۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۵۰,۸۴۷	۱,۶۵۵,۹۱۲	۱,۳۲۲,۹۶۱	۴۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۳,۴۶۹	۲۷۲,۲۶۴	۳۶,۴۷۱	۹۵۱
موجودی مواد و کالا	۲,۹۷۹,۷۲۸	۲,۱۳۸,۷۳۰	۶۱۵,۹۴۹	۳۸۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۰۴,۹۹۳	۳,۱۲۸,۰۲۲	۱,۸۵۹,۹۷۲	۱۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹۹,۷۷۷	۳۱۴,۴۳۸	۱۴۸,۹۱۳	۵۰۴
موجودی نقد	۳۹۳,۷۱۰	۳۴۴,۵۳۹	۹۲,۲۳۹	۳۲۷
	۹,۰۶۱,۶۷۷	۶,۱۹۷,۹۹۳	۲,۷۵۳,۵۴۴	۲۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۶۱,۶۷۷	۶,۱۹۷,۹۹۳	۲,۷۵۳,۵۴۴	۲۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌ها	۱۵,۸۱۲,۵۲۴	۷,۸۵۳,۹۰۵	۴,۰۷۶,۵۰۵	۲۸۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵
افزایش سرمایه در جریان	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲۲,۳۵۴	۸۹,۱۵۱	۵۷,۹۷۲	۱۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۶۴,۶۹۲	۷۳۸,۸۵۴	۲۷۵,۶۷۰	۵۰۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۸۸۷,۰۴۶	۱,۶۰۳,۰۰۵	۸۳۳,۶۴۲	۲۴۶
منافع فاقد کنترل	۲,۱۸۰,۴۰۵	۶۵۱,۳۹۸	۲۳۳,۲۰۷	۸۳۵
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۶۷,۴۵۱	۲,۲۵۴,۴۰۳	۱,۰۶۶,۸۴۹	۳۷۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۳	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۳۷	۱,۵۳۷	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۰,۴۱۲	۱۱۹,۵۹۷	۸۳,۹۷۶	۱۰۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۱,۲۴۹	۱۲۱,۱۳۴	۸۴,۰۰۹	۱۰۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۸۲,۱۸۸	۲,۳۴۶,۲۵۰	۱,۲۹۵,۹۵۶	۲۴۶
مالیات پرداختنی	۲۰۰,۱۵۵	۱۶۲,۵۹۹	۱۷,۹۵۲	۱,۰۱۵
سود سهام پرداختنی	۸	۱۰۵,۳۱۲	۷۴,۷۷۳	(۱۰۰)
تسهیلات مالی	۴,۰۱۷,۲۱۹	۲,۴۹۳,۲۷۵	۱,۳۰۶,۶۳۵	۲۰۷
ذخایر	۱۲۸,۴۶۷	۸,۳۸۸	۱۸,۹۷۹	۵۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۴۵,۷۸۷	۳۶۲,۵۴۴	۲۱۱,۳۵۲	۷۲۶
	۱۰,۵۷۳,۸۲۴	۵,۴۷۸,۳۶۸	۲,۹۲۵,۶۴۷	۲۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۷۳,۸۲۴	۵,۴۷۸,۳۶۸	۲,۹۲۵,۶۴۷	۲۶۱
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۴۵,۰۷۳	۵,۵۹۹,۵۰۲	۳,۰۰۹,۶۵۶	۲۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۸۱۲,۵۲۴	۷,۸۵۳,۹۰۵	۴,۰۷۶,۵۰۵	۲۸۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۵۲	۰	۸۰۹,۸۲۴	۲۳۵,۲۰۸	۱,۰۴۵,۰۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۱)	(۲,۰۰۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۵۲	۰	۸۰۹,۸۲۴	۲۳۳,۲۰۷	۱,۰۴۳,۰۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۸۸,۱۸۰		۷۸۸,۱۸۰	۳۹۸,۶۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۸۱	۰	۷۸۸,۱۸۱	۳۹۸,۶۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۸۱	۰	۷۸۸,۱۸۱	۳۹۸,۶۵۴	۱,۱۸۶,۸۳۵
سود سهام مصوب									(۲۷۰,۰۰۰)		(۲۷۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۷۷)	(۳۵۰,۵۷۷)
افزایش سرمایه	۲۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۴	۳۷۵,۱۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۴۷۹				(۳۱,۴۷۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۵۴	۰	۱,۶۰۳,۰۰۵	۶۵۱,۳۹۸	۲,۲۵۴,۴۰۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۴۱۳,۳۶۷		۱,۴۱۳,۳۶۷	۱,۳۹۰,۶۲۲	۲,۸۰۳,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۳۶۷	۰	۱,۴۱۳,۳۶۷	۱,۳۹۰,۶۲۲	۲,۸۰۳,۹۸۹
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)	(۵۲۱,۹۷۷)	(۱,۲۹۱,۹۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۶۰۲,۹۶۳	۶۰۲,۹۶۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۲۵,۰۰۰				۰					۳۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۱۴,۶۷۴		۳۱۴,۶۷۴	۰	۳۱۴,۶۷۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۲۰۳				(۳۳,۲۰۳)		۱,۰۰۰	۵۵,۳۹۷	۵۶,۳۹۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۲,۰۰۲	۲,۰۰۲
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۶۹۲	۰	۲,۸۸۷,۰۴۶	۲,۱۸۰,۴۰۵	۵,۰۶۷,۴۵۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۲۸,۹۴۸	(۱۴۳,۳۱۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۴۲۳)	(۲۰,۵۲۸)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۶۸,۵۲۵	(۱۶۳,۸۴۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۶۸,۱۷۷)	(۲۳۰,۸۶۶)	(۱,۷۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳,۶۹۸)	(۹۰۴)	(۱,۴۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۴,۹۹۴	۸۳,۵۳۶	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۷۲,۶۲۸)	(۹۱,۱۲۹)	(۶۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۲۵,۹۸۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۸,۲۶۵	۲۱,۰۵۲	۳۶۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲,۰۸۹	۲۵,۴۶۲	۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۳۵,۱۳۵)	(۱۹۲,۸۴۹)	(۲,۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۶,۶۱۰)	(۳۵۶,۶۹۲)	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱۱۲,۹۰۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۴۷۳,۱۰۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۹۷۶,۲۱۸	۵,۱۲۵,۰۵۶	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۲۹۹,۶۳۰)	(۳,۴۹۰,۰۵۹)	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۶۶,۸۹۷)	(۵۷۳,۹۷۰)	(۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	(۲۰۶,۶۹۸)	(۳۷۲,۲۶۳)	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۸۷۵,۳۰۱)	(۳۰۵,۰۸۰)	(۳۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۹,۷۹۵	۵۹۶,۵۸۹	(۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳,۱۸۵	۲۳۹,۸۹۷	(۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۴,۵۳۹	۹۲,۲۳۹	۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۹۸۶	۱۲,۴۰۳	۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۳,۷۱۰	۳۴۴,۵۳۹	۱۴
معاملات غیرنقدی	۹۰۶,۸۷۰	۵۶۲,۵۳۳	۶۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۹۸۴,۸۱۰	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۱۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۶۶,۸۹۱	۱,۲۳۲,۳۸۷	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۸,۴۴۴)	(۳۲۹,۳۰۳)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۳,۲۲۲	--
سایر درآمدها	۱۶۴,۸۲۵	۵۱,۹۲۹	۲۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۶۱۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۹۰۳,۲۷۲	۹۵۶,۶۲۴	(۶)
هزینه‌های مالی	(۶۲۹,۷۹۵)	(۴۱۷,۴۶۶)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۵,۴۶۸	۴۱۱,۹۵۴	۲۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۸,۹۴۵	۹۵۱,۱۱۲	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹,۷۴۲)	(۱۲۱,۵۱۱)	۹۲
سال‌های قبل	۰	(۳۰,۹۲۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۹,۲۰۳	۷۹۸,۶۷۶	۹۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۹,۲۰۳	۷۹۸,۶۷۶	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۶۴	۱,۱۱۸	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳۹	(۸۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۳	۱,۰۳۱	۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۰۳	۱,۰۳۱	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۵۱	۱,۰۳۱	۹۹
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۹,۲۰۳	۷۹۸,۶۷۶	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۵۸۹,۲۰۳	۷۹۸,۶۷۶	۹۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۰۴,۸۸۷	۹۲۱,۸۵۸	۸۶۱,۹۹۸	۲۹۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۲,۰۷۷	۳۶,۰۹۷	۰	۷۲
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۲۶۹	۳۱,۰۲۵	۳۳,۴۵۴	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۲,۴۰۷	۳۴۳,۷۶۹	۲۱۸,۰۲۲	۲۵۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۸,۵۲۳	۶۷,۵۸۹	۱۳,۰۷۹	۱۹۴
سایر دارایی‌ها	۰	۴۰,۹۰۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۳۷,۱۶۳	۱,۴۴۱,۲۳۸	۱,۱۲۶,۵۵۳	۲۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۳,۵۹۷	۲۰۶,۱۸۱	۱۹,۱۲۷	۲۸
موجودی مواد و کالا	۱,۸۷۰,۰۴۵	۱,۶۴۰,۴۵۸	۴۱۹,۶۶۶	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۱۱,۳۸۲	۲,۸۱۵,۳۳۲	۱,۶۲۳,۴۰۸	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۴۱۵	۳۱۴,۴۳۸	۱۴۸,۹۱۳	(۹۵)
موجودی نقد	۶۶,۹۷۰	۳۷,۵۹۹	۱۹,۶۴۲	۷۸
	۷,۵۲۸,۴۰۹	۵,۰۱۴,۰۰۸	۲,۲۳۰,۷۵۶	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۲۸,۴۰۹	۵,۰۱۴,۰۰۸	۲,۲۳۰,۷۵۶	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۶۵,۵۷۲	۶,۴۵۵,۲۴۶	۳,۳۵۷,۳۰۹	۹۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۰۹,۰۳۳	۷۸۰,۶۴۲	۲۴۸,۷۲۱	۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۸۶,۵۳۳	۱,۶۳۳,۱۴۲	۷۹۸,۷۲۱	۷۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۶,۸۸۸	۱۰۰,۶۸۰	۶۹,۴۰۲	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۶,۸۸۸	۱۰۰,۶۸۰	۶۹,۴۰۲	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۹۰۹,۵۴۸	۲,۱۴۳,۶۷۲	۱,۲۰۶,۷۴۸	۱۲۹
مالیات پرداختنی	۱۰۰,۲۲۸	۱۵۰,۰۲۱	۳۷,۷۵۲	(۳۳)
سود سهام پرداختنی	۸	۱۰۵,۳۰۹	۴۰,۳۸۹	(۱۰۰)
تسهیلات مالی	۳,۳۹۲,۹۵۰	۲,۱۵۸,۹۲۵	۱,۰۳۱,۵۴۴	۵۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۹,۴۱۷	۱۶۳,۴۹۷	۱۷۲,۷۵۳	۷۱۹
	۹,۷۴۲,۱۵۱	۴,۷۲۱,۴۲۴	۲,۴۸۹,۱۸۶	۱۰۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۴۲,۱۵۱	۴,۷۲۱,۴۲۴	۲,۴۸۹,۱۸۶	۱۰۶
جمع بدهی‌ها	۹,۸۷۹,۰۳۹	۴,۸۲۲,۱۰۴	۲,۵۵۸,۵۸۸	۱۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۶۶۵,۵۷۲	۶,۴۵۵,۲۴۶	۳,۳۵۷,۳۰۹	۹۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۴۶۵	۰	۸۲۹,۴۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۴۴)	۰	(۳۰,۷۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۲۱	۰	۷۹۸,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۹۸,۶۷۷		۷۹۸,۶۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۴۴	۰	۳۰,۷۴۴
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۴۲۱	۰	۸۲۹,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۴۲۱	۰	۸۲۹,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۲۷۰,۰۰۰)		(۲۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۷۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷,۵۰۰				(۲۷,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۶۴۲	۰	۱,۶۳۳,۱۴۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۲۷۲,۴۴۰		۱,۲۷۲,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۴۴۰	۰	۱,۲۷۲,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۲۵,۰۰۰				۰					۳۲۵,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۲۵,۹۵۱		۳۲۵,۹۵۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۰۳۳	۰	۲,۷۸۶,۵۳۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۰۶,۹۰۶	(۶۲۵,۸۴۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۵۳۵)	(۹,۴۲۲)	(۵۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۴۷,۳۷۱	(۶۳۵,۲۶۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۴۹۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۷۵,۹۸۷)	(۱۳۷,۵۴۰)	(۱,۹۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱,۴۴۴)	(۶۴۳)	(۱,۶۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷۳,۰۱۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۷۲,۸۴۲)	(۱۲۱,۷۲۵)	(۶۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۲۵,۹۸۰)	(۲۷)	(۹۶,۱۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰۴,۵۰۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۴,۳۰۶	۱۴,۲۳۴	۶,۹۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۷۷,۴۳۲)	(۱۳۱,۱۹۲)	(۱,۶۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۶۹,۹۳۹	(۷۶۶,۴۵۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۲,۹۰۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۸۹۲,۰۰۱	۴,۳۷۹,۵۳۴	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۸۶,۴۲۶)	(۳,۰۱۵,۳۲۶)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۷۸,۸۲۱)	(۴۹۲,۱۹۹)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	(۲۰۲,۰۹۸)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۷۵,۳۰۱)	(۲۰۵,۰۸۰)	(۳۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۵۰,۶۴۵)	۷۷۹,۸۳۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۲۹۴	۱۳,۳۷۸	۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۶۰۰	۱۹,۶۴۲	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۰۷۶	۴,۵۷۹	۱۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۹۷۰	۳۷,۵۹۹	۷۸
معاملات غیرنقدی	۹۱۴,۰۷۰	۷۸۴,۲۰۴	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	۴۳۸,۸۵۸	۷,۷۱۸,۶۲۰	۳,۳۸۷,۳۷۸	(۳,۴۶۰,۴۳۶)	۹۲۶,۹۴۲	۰	۲۴۱,۰۰۷	۱۱,۹۲۱,۱۶۸	۲,۸۷۳,۰۸۵	(۱,۹۴۴,۶۶۹)	۹۲۸,۴۱۶	۰	۳۳۹,۰۷۱	۱۵,۹۹۴,۸۷۴	۵,۴۲۳,۳۹۸
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۱۱۷,۰۲۳	۸۵۹,۶۹۴	۱۰۰,۶۰۴	(۸۷,۷۲۵)	۱۲,۸۷۹	۰	۹۸,۲۱۶	۱,۸۲۵,۰۲۹	۱۷۹,۲۴۷	(۱۶۹,۱۲۰)	۱۰,۱۲۷	۰	۱۰۶,۰۴۷	۳,۱۷۵,۷۳۳	۳۳۶,۷۷۷
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۰	۲۱,۵۰۵	۳,۱۵۸,۷۵۴	۶۷,۹۲۹	(۵۹,۳۹۳)	۸,۵۳۶	۰	۷۴,۳۶۲	۴,۱۶۹,۱۰۵	۳۱۰,۰۲۳	(۳۰۱,۹۰۹)	۸,۱۱۴	۰	۳۰,۷۳۳	۷,۱۲۱,۵۶۳	۲۱۸,۸۶۷
جمع فروش داخلی				۰	۵۷۷,۳۸۶		۳,۵۵۵,۹۱۱	(۲,۶۰۷,۵۵۴)	۹۴۸,۳۵۷	۰	۴۱۳,۵۸۵		۳,۳۶۲,۳۵۵	(۲,۴۱۵,۶۹۸)	۹۴۶,۶۵۷	۰	۴۷۵,۸۵۱		۵,۹۷۹,۰۴۲
فروش صادراتی:																			
لوله صادراتي	متر	۰	نرخ بازار	۰	۲۰۰,۹۰۲	۷,۶۶۸,۵۲۵	۱,۵۴۰,۶۲۲	(۱,۲۶۳,۴۲۸)	۲۷۷,۱۹۴	۰	۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۶۰۷,۱۱۴	۶,۳۲۳,۹۳۹	(۵,۸۰۸,۴۸۱)	۵۱۵,۴۵۸	۰	۵۱۴,۷۹۵	۳۱,۸۳۳,۱۸۰	۱۶,۳۸۷,۵۶۲
اتصالات صادراتي	تعداد	۰	نرخ بازار	۰	۴۱,۳۰۲	۱,۲۰۹,۰۲۱	۴۹,۹۳۵	(۴۳,۰۹۹)	۶,۸۳۶	۰	۱۲۰,۷۱۷	۲,۴۴۰,۹۴۹	۲۹۴,۶۶۴	(۲۸۹,۹۷۵)	۴,۶۸۹	۰	۱۰۱,۳۳۶	۲,۱۵۲,۶۳۱	۲۱۸,۱۳۹
پایه برق چدن	متر	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰	۵,۶۶۴,۷۰۶	۳,۸۵۲	(۳,۷۶۵)	۸۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۲۴۲,۲۰۴		۱,۵۹۰,۵۵۷	(۱,۳۰۶,۵۲۷)	۲۸۴,۰۳۰	۰	۶۶۶,۲۳۰		۶,۶۲۲,۴۵۵	(۶,۱۰۲,۲۲۱)	۵۲۰,۲۳۴	۰	۶۱۶,۱۳۱		۱۶,۶۰۵,۷۰۱
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				۰	۰	۰			
جمع				۰	۸۱۹,۵۹۰		۵,۱۴۶,۴۶۸	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	۱,۲۳۲,۳۸۷	۰	۱,۰۷۹,۸۱۵		۹,۹۸۴,۸۱۰	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	۱,۴۶۶,۸۹۱	۰	۱,۰۹۱,۹۸۲		۲۲,۵۸۴,۷۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۸۱۵	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۲,۹۲۶,۷۰۰)	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۲۸,۰۹۴	۶,۲۱۶,۹۰۷	۱۳,۱۷۹,۸۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۱,۰۶۳	۵۶۹,۳۲۰	۱,۰۵۲,۷۸۰
سربارتولید	۷۸۵,۶۲۱	۱,۳۸۰,۷۵۵	۰
جمع	۴,۵۲۴,۷۷۸	۸,۱۶۶,۹۸۲	۱۴,۲۳۲,۶۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۲۴,۷۷۸	۸,۱۶۶,۹۸۲	۱۴,۲۳۲,۶۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷۶,۶۱۷)	۱۱۳,۰۹۲	۲,۸۱۱,۱۷۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۳۴۸,۱۶۱	۸,۲۸۰,۰۷۴	۱۷,۰۴۳,۷۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۷,۴۷۹	۶۵۹,۵۴۰	۶۴۲,۹۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۵۹,۵۴۰)	(۷۰۷,۲۹۴)	(۲,۱۳۴,۵۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۳۶,۱۰۰	۸,۲۳۲,۳۲۰	۱۵,۵۵۲,۲۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۷,۹۸۱	۲۸۵,۵۹۹	۱,۹۷۴,۶۹۶
جمع بهای تمام شده	۳,۹۱۴,۰۸۱	۸,۵۱۷,۹۱۹	۱۷,۵۲۶,۹۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
		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	۹۲,۷۷۵	۵,۳۷۷,۸۲۸	۴۹۸,۹۲۸	۷۴۳,۹۶۲	۱۰,۴۹۲,۸۳۶	۷,۸۰۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۷۷۸,۶۹۸	۱۰,۱۰۹,۷۹۵	۷,۸۷۲,۴۷۷	۵۸,۰۳۹	۷,۴۵۵,۷۱۱	۴۳۲,۷۲۲
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳,۹۵۳	۴,۲۹۰,۶۶۵	۱۶,۹۶۱	۲۹۷,۰۳۱	۱,۴۹۱,۱۵۱	۴۴۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۱۴	۹۹۶,۶۷۲	۲۵۷,۵۵۴	۴۲,۵۷۰	۴,۷۵۲,۷۶۰	۲۰۲,۳۲۵
پایه برق چدن	متر	۱۹۵,۲۹۰	۷۳۵,۵۷۸	۱۴۳,۶۵۱	۷۹,۹۶۲	۳,۹۵۷,۹۳۰	۳۱۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۷۵,۶۱۲	۵,۱۲۹,۹۷۹	۳۸۷,۸۸۸	۱۹۹,۶۴۰	۳۶۱,۸۸۶	۷۲,۲۴۷
جمع کل				۶۵۹,۵۴۰			۸,۵۶۵,۶۷۳			۰			۸,۵۱۷,۹۱۹			۷۰۷,۲۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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	۵۸,۰۳۹	۷,۴۵۵,۷۱۱	۴۳۲,۷۲۲	۸۲۱,۰۷۱	۱۹,۷۸۷,۲۰۵	۱۶,۲۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۵۶۷	۱۹,۰۹۸,۰۱۹	۱۶,۲۲۰,۵۳۷	۲۴,۵۴۳	۱۴,۶۲۲,۷۰۳	۳۵۸,۸۸۵
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۴۲,۵۷۰	۴,۷۵۲,۷۶۰	۲۰۲,۳۲۵	۱۷۲,۵۸۷	۵,۹۸۱,۳۴۳	۱,۰۳۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۴۹,۱۱۲	۲۰,۴۲۲,۸۷۰	۱,۰۰۳,۰۰۸	۱۶۶,۰۴۵	۱,۳۹۴,۹۱۷	۲۳۱,۶۱۹
پایه برق چدن	متر	۱۹۹,۶۴۰	۳۶۱,۸۸۶	۷۲,۲۴۷	۸۴,۵۲۰	۲,۴۷۶,۵۷۴	۲۰۹,۳۲۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۱	۵,۷۳۶,۷۰۷	۲۰۳,۳۷۲	۲۴۸,۷۰۹	۳۱۴,۴۰۴	۷۸,۱۹۵
جمع کل				۷۰۷,۲۹۴			۱۷,۴۸۸,۳۲۲			۰			۱۷,۵۲۶,۹۱۷			۶۶۸,۶۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴۹۹,۷۶۶	۱۲۴,۳۰۰	۶۲,۱۲۱	۵۹,۱۲۷,۷۴۰	۱۶۱,۰۲۲	۹,۵۲۰,۸۵۴	۵۹,۴۵۵,۵۶۳	۱۶۰,۶۰۱	۹,۵۴۸,۶۱۵	۳۴,۳۶۰	۱۹۹,۸۳۴	۱۷۱,۹۴۳
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۳۶۵,۲۵۸	۳۴۴,۳۷۰	۱۲۵,۷۸۴	۲,۴۸۴,۰۳۵	۱,۱۶۱,۱۷۵	۲,۸۸۴,۴۰۰	۲,۴۶۵,۸۷۶	۱,۱۲۸,۳۶۰	۲,۷۸۲,۳۹۶	۲۲۷,۷۸۸	۵۹۴,۱۰۰	۳۸۳,۴۱۷
ساير مواد	کیلوگرم	۵۵۸,۹۴۹	۳۹۲,۴۴۰	۲۱۹,۳۵۴	۱,۰۹۰,۵۱۷	۷۵۹,۰۱۷	۸۲۷,۷۲۱	۸۶۹,۸۹۷	۸۶۵,۰۰۷	۷۵۲,۴۶۷	۲۹۴,۶۰۸	۳۷۷,۹۱۱	۷۷۹,۵۶۹
ملات سيمان	کیلوگرم	۱۹,۹۶۵	۲۴,۶۹۳	۴۹۳	۱۳,۶۴۶,۷۱۴	۷,۲۵۳	۹۸,۹۷۹	۱۳,۳۴۰,۸۳۸	۷,۲۲۳	۹۶,۳۵۸	۳,۱۱۴	۹,۵۵۷	۳۲۵,۸۴۱
جمع مواد اوليه داخلی				۴۰۷,۷۵۲			۱۳,۳۳۱,۹۵۴			۱۳,۱۷۹,۸۳۶	۵۵۹,۸۷۰		
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰	۰		
جمع کل				۴۰۷,۷۵۲			۱۳,۳۳۱,۹۵۴			۱۳,۱۷۹,۸۳۶	۵۵۹,۸۷۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۴۹۹,۷۶۶	۱۲۴,۳۰۰	۶۲,۱۲۱	۵۹,۱۲۷,۷۴۰	۱۶۱,۰۲۲	۹,۵۲۰,۸۵۴	۵۹,۴۵۵,۵۶۳	۱۶۰,۶۰۱	۹,۵۴۸,۶۱۵	۳۴,۳۶۰	۱۹۹,۸۳۴	۱۷۱,۹۴۳
مواد افزودني ذوب	کیلوگرم	۳۶۵,۲۵۸	۳۴۴,۳۷۰	۱۲۵,۷۸۴	۲,۴۸۴,۰۳۵	۱,۱۶۱,۱۷۵	۲,۸۸۴,۴۰۰	۲,۴۶۵,۸۷۶	۱,۱۲۸,۳۶۰	۲,۷۸۲,۳۹۶	۲۲۷,۷۸۸	۵۹۴,۱۰۰	۳۸۳,۴۱۷
ساير مواد	کیلوگرم	۵۵۸,۹۴۹	۳۹۲,۴۴۰	۲۱۹,۳۵۴	۱,۰۹۰,۵۱۷	۷۵۹,۰۱۷	۸۲۷,۷۲۱	۸۶۹,۸۹۷	۸۶۵,۰۰۷	۷۵۲,۴۶۷	۲۹۴,۶۰۸	۳۷۷,۹۱۱	۷۷۹,۵۶۹
ملات سيمان	کیلوگرم	۱۹,۹۶۵	۲۴,۶۹۳	۴۹۳	۱۳,۶۴۶,۷۱۴	۷,۲۵۳	۹۸,۹۷۹	۱۳,۳۴۰,۸۳۸	۷,۲۲۳	۹۶,۳۵۸	۳,۱۱۴	۹,۵۵۷	۳۲۵,۸۴۱
جمع مواد اوليه داخلی				۴۰۷,۷۵۲			۱۳,۳۳۱,۹۵۴			۱۳,۱۷۹,۸۳۶	۵۵۹,۸۷۰		
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰	۰		
جمع کل				۴۰۷,۷۵۲			۱۳,۳۳۱,۹۵۴			۱۳,۱۷۹,۸۳۶	۵۵۹,۸۷۰		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بر اساس نرخ بازار
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۶	۱۱۷,۵۵۵	۱۰۹,۶۰۹
هزینه استهلاک	۶۵,۱۶۶	۷۵,۶۳۸	۲۰۱,۵۲۳	۶,۶۳۰	۱۷,۲۱۳	۷,۳۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱,۶۶۵	۳۴۴,۸۶۵	۶۱۳,۶۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۵۰۵	۴,۱۹۳	۶,۰۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۱,۳۹۷	۳۰۶,۲۷۲	۲۷۱,۳۳۱
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	۳۱۰,۱۰۰	۷۹,۹۸۱	۱۴۱,۴۵۴	۱۱۹,۵۴۶	۳۷,۶۰۱	۱۶۳,۱۴۹
سایر هزینه ها	۳۳۸,۶۹۰	۸۸۰,۲۷۱	۱,۸۵۴,۵۵۵	۷۶,۴۱۹	۲۴۵,۶۱۰	۱۷۱,۹۴۶
جمع	۷۸۵,۶۲۱	۱,۳۸۰,۷۵۵	۲,۸۱۱,۱۷۲	۳۲۹,۳۰۳	۷۲۸,۴۴۴	۷۲۸,۴۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تورم سال و افزایش معقول نرخ ارز و افزایش حقوق سالانه

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۸	۳۵۲	۴۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۹۸	۳۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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
آرون آب	۰	۰		۰										

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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
تامین آب کویر هامون	۰	۰		۰										
ویرا نشت آبگون	۰	۰		۰										
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰										

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۰	۶۱۱	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۴۹۱	۰	۳۰۲
درآمد فروش ضایعات	۳۴,۶۷۲	۱۶۲,۱۸۴	۳۸,۸۰۵
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴,۷۶۶	۲,۰۳۰	۰
جمع	۵۱,۹۲۹	۱۶۴,۸۲۵	۳۹,۱۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
رفع تعهد ارزي	۰	۰	۶۰,۰۰۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۴۲۲,۸۳۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص (کسري) اضافه انبار	۱,۶۱۱	۰	۵۳۰
جمع	۱,۶۱۱	۰	۴۸۳,۳۵۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۲,۱۵۸,۹۲۵	۰		۰	۳,۳۹۲,۹۵۰	۰	۳,۳۹۲,۹۵۰	۶۲۹,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۸,۹۲۵	۰			۳,۳۹۲,۹۵۰	۰	۳,۳۹۲,۹۵۰	۶۲۹,۷۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲۹,۷۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۹۱		۰	۰	۰	۹۶۹,۲۹۱	۸۹۸,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۹۱			۰	۰	۹۶۹,۲۹۱	۸۹۸,۰۲۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۸,۰۲۲	

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

تامین مالی از محل از بانکهای دولتی و خصوصی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

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

تامین مالی از محل از بانکهای دولتی و خصوصی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۲۷۴,۰۸۳	۹۸۶,۳۳۵	۵۱۴,۵۲۱
سود سپرده بانكي	۱۴,۲۳۵	۱۷,۹۷۱	۱۳,۶۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۴,۵۷۹	۱۰,۰۷۶	۳۰,۹۰۴
سود و زيان افزايش/ كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۱۹۴	۱,۱۸۷	۴,۰۱۵
زيان تنزيل اوراق خزانه	۸۳,۵۳۷	۱۷۴,۹۹۴	۳۷,۱۱۳
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۳۵,۳۲۶	۱۱,۵۹۸	(۵,۶۲۶)
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۱۲۳,۳۰۷	۰
جمع	۴۱۱,۹۵۴	۱,۳۲۵,۴۶۸	۵۸۴,۵۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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
۷۸۰,۶۴۲	۷۷۰,۰۰۰	۷۹۸,۶۷۶	۷۷۰,۰۰۰	۴۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.»

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
هانیکو4	تدبیر فرداي نیک	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو5	تامین آب کویر هامون	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو6	آرون آب	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو8	آلیاژ گستر هامون	فهامون	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو7	ویرا نشت آبگون	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سیستمهاي مدیریت حسابرسین	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	توسعه و تامین شریف	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي وخدمات مديريت آرمون گستران پيشگام		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو3	توسعه صنعتي مشفق	*	*	سرمایه گذاری	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
هانیکو1	آسین گستر مشفق	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*