اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: دانش محور پویا نیرو	سرمایه ثبت شده: 9,942,147
نماد: پیویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313009	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 بورس تهران

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	۳۲,۵۷۰,۱۶۲	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۸۱,۷۲۸)	(۲۱,۸۳۴,۸۹۴)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۸۸۸,۴۳۴	۷,۷۹۵,۶۹۰	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۷,۵۰۱)	(۱,۰۷۲,۰۸۳)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۸,۹۹۵	۴۲۵,۸۰۹	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۱۲۴,۷۸۸)	(۲۱,۵۴۸)	(۴۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۵۰۵,۱۴۰	۷,۱۲۷,۸۶۸	۶۱
هزینه های مالی	(۲,۱۸۷,۵۴۲)	(۳۵۱,۲۰۷)	(۵۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۵۰,۸۷۷	۹۹۴,۸۴۷	۱۳۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۱,۶۶۸,۴۷۵	۷,۷۷۱,۵۰۸	۵۰
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	۱۱,۶۶۸,۴۷۵	۷,۷۷۱,۵۰۸	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۷۵,۵۲۸)	(۶۰۴,۶۱۶)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۹۲,۹۴۷	۷,۱۶۶,۸۹۲	۵۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۰۹۲,۹۴۷	۷,۱۶۶,۸۹۲	۵۵
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۰۳۱,۱۵۵	۷,۰۸۲,۶۴۹	۵۶
منافع فاقد حق کنترل	۶۱,۷۹۲	۸۴,۲۴۳	(۲۷)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۴	۲,۸۱۷	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۱۸۸	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۶	۳,۰۰۵	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۱۶	۳,۰۰۵	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۱۶	۳,۰۰۵	(۶۳)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۹۴۲,۱۴۷	۲,۳۸۵,۰۰۰	۳۱۷
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۰۹۲,۹۴۷	۷,۱۶۶,۸۹۲	۵۵
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
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۰۹۲,۹۴۷	۷,۱۶۶,۸۹۲	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۱,۰۳۱,۱۵۵	۷,۰۸۳,۶۴۹	۵۶
منافع فاقد حق كنترل	۶۱,۷۹۳	۸۴,۳۴۳	(۲۷)
توضيحات			

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	۳,۱۳۱,۵۲۵	۳,۰۲۲,۹۶۸	۱,۵۳۷,۵۹۸	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳۱,۸۷۶	۳۳,۹۵۱	۳۶,۰۲۶	(۶)
داراييهاي نامشهود	۱۵,۴۰۳	۱۰,۶۷۷	۱۰,۶۳۶	۴۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۳۵۳	۸۴,۰۴۶	۳,۹۵۵	(۱۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۹۵۴,۵۹۹	۵,۰۵۲,۶۴۵	۰	(۲۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۶۲۶,۸۰۵	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۰۸,۷۵۶	۸,۲۰۴,۲۸۷	۲,۲۱۵,۰۲۰	(۱۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۶,۲۰۳	۳,۰۹۶,۰۹۱	۱,۱۶۶,۳۶۳	(۶۲)
موجودي مواد و كالا	۴,۱۱۹,۹۹۶	۴,۱۲۶,۸۹۶	۴,۶۰۳,۷۴۳	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۲۲۲,۵۴۸	۸,۶۱۶,۲۵۷	۵,۰۵۵,۶۴۵	۱۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۶۵۱	۴,۶۵۱	۱۸,۵۱۹	۰
موجودي نقد	۴۵۷,۶۷۳	۲,۱۷۳,۴۸۸	۱۰۸,۸۱۷	(۷۹)
	۳۰,۹۷۱,۰۷۱	۱۸,۰۱۷,۳۸۳	۱۰,۹۵۳,۰۸۷	۷۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۹۷۱,۰۷۱	۱۸,۰۱۷,۳۸۳	۱۰,۹۵۳,۰۸۷	۷۳
جمع داراييها	۳۸,۱۷۹,۸۲۷	۲۶,۲۲۱,۶۷۰	۱۳,۱۶۸,۱۰۷	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	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	
افزایش سرمایه در جریان	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲,۴۶۵,۲۴۸	۹,۶۱۳,۰۲۴	۶,۰۴۳,۸۶۸	۳۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۲,۶۴۵,۸۹۵	۱۲,۲۳۶,۵۲۴	۸,۶۶۷,۳۶۸	۸۵
منافع فاقد کنترل	۵۸,۹۷۸	۸۴,۵۱۸	۸۲,۹۶۷	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۷۰۴,۸۷۳	۱۲,۳۲۱,۰۴۲	۸,۷۵۰,۳۳۵	۸۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۹۴۱	۴۲۴,۹۴۱	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۳,۹۳۹,۰۷۹	۴,۰۱۲,۲۲۰	۱۸,۴۱۴	(۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۳۶۴,۰۲۰	۴,۴۳۷,۱۶۱	۱۸,۴۱۴	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۴۹۲,۳۸۷	۳,۳۷۵,۴۸۵	۳,۶۱۶,۸۰۸	۳
مالیات پرداختني	۶۳۵,۰۶۲	۵۶۹,۰۷۸	۳۵۰,۳۷۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۳,۰۸۲,۵۱۴	۳,۳۰۰,۷۵۹	۰	(۷)
تسهیلات مالي	۳,۱۸۰,۷۴۵	۱,۰۱۹,۹۵۱	۱۹,۴۰۱	۲۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۲۰,۲۲۶	۱,۱۹۸,۱۹۴	۱,۴۱۲,۷۷۵	(۴۰)
	۱۱,۱۱۰,۹۳۴	۹,۴۶۳,۴۶۷	۴,۳۹۹,۳۵۸	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۱۰,۹۳۴	۹,۴۶۳,۴۶۷	۴,۳۹۹,۳۵۸	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۷۴,۹۵۴	۱۳,۹۰۰,۶۲۸	۴,۴۱۷,۷۷۳	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۷۹,۸۲۷	۲۶,۲۲۱,۶۷۰	۱۳,۱۶۸,۱۰۷	۴۶

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	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶,۸۳۵	۰	۸,۷۵۰,۳۳۵	۸۲,۹۶۷	۸,۸۳۳,۳۰۲
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	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶,۸۳۵	۰	۸,۷۵۰,۳۳۵	۸۲,۹۶۷	۸,۸۳۳,۳۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۱۶۶,۸۹۳		۷,۱۶۶,۸۹۳	۸۴,۲۴۳	۷,۲۵۱,۱۳۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۶,۸۹۳	۰	۷,۱۶۶,۸۹۳	۸۴,۲۴۳	۷,۲۵۱,۱۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۶,۸۹۳	۰	۷,۱۶۶,۸۹۳	۸۴,۲۴۳	۷,۲۵۱,۱۳۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۶۸۰,۷۰۴)		(۳,۶۸۰,۷۰۴)	(۸۲,۶۹۲)	(۳,۷۶۳,۳۹۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۳,۰۲۴	۰	۱۲,۲۳۶,۵۲۴	۸۴,۵۱۸	۱۲,۳۲۱,۰۴۲
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۱,۰۳۱,۱۵۵		۱۱,۰۳۱,۱۵۵	۶۱,۷۹۲	۱۱,۰۹۲,۹۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱,۱۵۵		۱۱,۰۳۱,۱۵۵	۶۱,۷۹۲	۱۱,۰۹۲,۹۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۲۱,۷۸۴)		(۶۲۱,۷۸۴)	(۸۷,۳۳۲)	(۷۰۹,۱۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		(۷,۵۵۷,۱۴۷)		(۷,۵۵۷,۱۴۷)	۰	(۷,۵۵۷,۱۴۷)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷,۵۵۷,۱۴۷											۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۷,۵۵۷,۱۴۷
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۳۸۵,۰۰۰	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۵,۲۴۸	۰	۲۲,۶۴۵,۸۹۵	۵۸,۹۷۸	۲۲,۷۰۴,۸۷۳

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۸۲,۳۳۳	(۲,۱۱۵,۹۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰۹,۵۴۴)	(۳۸۵,۹۱۲)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷۲,۷۸۹	(۲,۵۰۱,۸۹۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۳,۶۲۶)	(۲۵۶,۵۸۳)	(۴۲)
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	(۷,۷۳۱)	(۲,۴۸۱)	(۲۱۲)
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	۲۶,۳۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰,۰۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۳,۸۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵,۵۲۱,۳۸۱)	(۴,۸۷۲,۳۶۱)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴,۸۷۲,۳۶۱	۵,۵۲۲,۱۸۱	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۳,۹۹۱)	۳۲۴,۵۳۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۲۰۲)	(۲,۱۷۷,۲۶۳)	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	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	
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	۲,۷۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۶۲۳	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۰۹,۴۶۹)	(۱,۱۵۲,۵۲۲)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۲,۰۶۴)	(۱۵۹,۳۲۵)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۹۰۷,۳۹۷)	(۱۹۱,۸۸۲)	(۳۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۰۳۷,۰۶۸)	(۴۵۶,۵۵۹)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۹۵,۹۹۸)	۴,۲۴۱,۳۳۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۱۷,۲۰۰)	۲,۰۶۳,۹۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۳,۴۸۸	۱۰۸,۸۱۷	۱,۸۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۸۵	۶۹۹	۹۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵۷,۶۷۳	۲,۱۷۳,۴۸۸	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۱۹,۱۲۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۵۷۰,۱۶۲	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۰۲۱,۳۰۴)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	۶
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۵۴۸,۸۵۸	۶,۱۴۶,۹۱۲	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۵,۶۱۸)	(۱,۰۲۳,۶۸۱)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۰,۵۶۴	۵۷۹,۷۹۹	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۰۰۵)	(۵,۱۶۴)	(۱,۲۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۷۲,۷۹۹	۵,۶۹۷,۸۶۶	۸۲
هزینه های مالی	(۲,۱۳۲,۸۹۰)	(۳۴۹,۰۲۰)	(۵۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۰۹,۹۱۳	۲,۵۸۱,۱۹۵	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۴۹,۸۲۲	۷,۹۳۰,۰۴۱	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۷۵,۵۲۸)	(۵۰۹,۰۷۸)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۹۲,۹۴۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۷۴,۲۹۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۷۴,۲۹۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۹۹۴	۲,۱۴۳	(۵۴)
غیرعملياتي (ریال)	۲۹	۹۳۰	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۳	۳,۰۷۳	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۳	۳,۰۷۳	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۳	۳,۰۷۳	(۶۷)
سرمایه	۹,۹۴۲,۱۴۷	۲,۳۸۵,۰۰۰	۳۱۷
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۱۷۴,۲۹۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
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	۱۰,۱۷۴,۲۹۴	۷,۳۲۸,۰۱۶	۳۹
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	۱,۶۳۸,۶۴۷	۱,۷۰۱,۴۴۸	۱۴۶,۱۷۱	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۸۰	۹,۴۵۵	۹,۶۳۹	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۱۵,۵۰۵	۱,۶۳۴,۱۹۸	۱,۵۴۴,۱۰۷	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۹۵۴,۵۹۹	۵,۰۵۲,۶۴۵	۶۲۶,۸۰۵	(۲۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۲۲,۹۳۱	۸,۳۸۷,۷۴۶	۲,۳۲۶,۷۱۲	(۱۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۳۷,۹۷۵	۲,۰۶۲,۶۹۶	۹۵۴,۸۳۳	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۳۶,۱۷۲	۲,۹۳۱,۹۲۹	۴,۰۹۹,۴۱۳	(۱۳)

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۲۱۳,۸۳۱	۱۰,۴۱۹,۷۱۴	۵,۰۹۴,۹۸۹	۱۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۶۵۱	۴,۶۵۱	۱۸,۵۱۹	۰
موجودي نقد	۳۴۷,۵۵۱	۲,۱۰۵,۶۰۵	۱۰۳,۱۴۲	(۸۳)
	۲۹,۲۴۰,۱۸۰	۱۷,۵۲۴,۵۹۵	۱۰,۲۷۰,۸۹۶	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۲۴۰,۱۸۰	۱۷,۵۲۴,۵۹۵	۱۰,۲۷۰,۸۹۶	۶۷
جمع دارايي‌ها	۳۶,۴۶۳,۱۱۱	۲۵,۹۱۲,۳۴۱	۱۲,۵۹۷,۶۰۸	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۲۳۸,۵۰۰	۰
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	۱۱,۹۰۷,۴۴۴	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۶,۳۶۹,۱۵۱	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۰۸۸,۰۹۱	۱۲,۶۴۸,۳۷۷	۸,۹۹۲,۶۵۱	۷۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۹۴۱	۴۲۴,۹۴۱	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۹۳۹,۰۷۹	۴,۰۱۰,۰۸۲	۴,۲۴۰	(۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۳۶۴,۰۲۰	۴,۴۳۵,۰۲۳	۴,۲۴۰	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۶۱,۷۲۴	۲,۸۳۷,۶۳۰	۱,۸۳۳,۶۲۹	(۱۰)
ماليات پرداختني	۶۳۵,۰۶۲	۵۶۹,۰۷۸	۳۵۰,۳۷۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۲,۹۱۳,۲۴۳	۳,۲۱۵,۷۳۱	۰	(۹)
تسهيلات مالي	۳,۱۸۰,۷۴۵	۱,۰۰۸,۳۰۸	۳,۹۳۹	۲۱۵
ذخاير	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	
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۰,۲۲۶	۱,۱۹۸,۱۹۴	۱,۴۱۲,۷۷۵	(۴۰)
	۱۰,۰۱۱,۰۰۰	۸,۸۲۸,۹۴۱	۳,۶۰۰,۷۱۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۱۱,۰۰۰	۸,۸۲۸,۹۴۱	۳,۶۰۰,۷۱۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۷۵,۰۲۰	۱۳,۲۶۳,۹۶۴	۳,۶۰۴,۹۵۷	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۴۶۳,۱۱۱	۲۵,۹۱۲,۳۴۱	۱۲,۵۹۷,۶۰۸	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۹,۱۵۱	۰	۸,۹۹۳,۶۵۱
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۹,۱۵۱	۰	۸,۹۹۳,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۳۲۸,۰۱۶		۷,۳۲۸,۰۱۶
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۰۱۶	۰	۷,۳۲۸,۰۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۰۱۶	۰	۷,۳۲۸,۰۱۶
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۲۹۰)		(۳,۶۷۲,۲۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۰	۱۲,۶۴۸,۳۷۷

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۱۷۴,۲۹۴		۱۰,۱۷۴,۲۹۴
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	۱۰,۱۷۴,۲۹۴	۰	۱۰,۱۷۴,۲۹۴
سود سهام مصوب									(۷۳۴,۵۸۰)		(۷۳۴,۵۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۷,۵۵۷,۱۴۷)		(۷,۵۵۷,۱۴۷)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷,۵۵۷,۱۴۷									۷,۵۵۷,۱۴۷
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۳۸۵,۰۰۰	۷,۵۵۷,۱۴۷	۰	۰	۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۷,۴۴۴	۰	۲۲,۰۸۸,۰۹۱

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۱۷,۱۷۶	(۲,۲۵۸,۲۹۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰۹,۰۷۸)	(۳۸۳,۳۲۰)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۰۸,۰۹۸	(۲,۶۴۱,۶۱۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۱۷۶)	(۲۱۹,۵۰۳)	۶۲
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	(۷,۷۳۱)	(۱,۲۵۸)	(۵۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۹۳	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰,۰۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۳,۸۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۹۱۲,۳۷۵)	(۴,۸۷۲,۳۶۱)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۸۳۸,۶۳۰	۵,۵۲۱,۳۸۱	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۶۷۳	۲۱,۷۸۹	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۳۹,۲۸۶)	۳۸۳,۸۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۱,۱۸۸)	(۲,۲۵۷,۷۸۸)	۹۴
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	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۶۲۳	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۱۵,۶۸۸)	(۱,۱۳۶,۴۹۲)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۷,۴۱۲)	(۱۵۷,۱۳۸)	(۱۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۹۰۷,۳۹۷)	(۱۹۱,۸۸۲)	(۳۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۳۷,۰۶۸)	(۴۵۶,۵۵۹)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۲۷,۵۶۵)	۴,۲۵۹,۵۵۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۵۸,۷۵۳)	۲,۰۰۱,۷۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۰۵,۶۰۵	۱۰۳,۱۴۲	۱,۹۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۹۹	۶۹۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۷,۵۵۱	۲,۱۰۵,۶۰۵	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۱۹,۱۲۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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 سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۶,۵۰۰	هيئت مديره	۹,۸۳۴	۱۰,۲۴۴.۷۱	۱,۹۴۶,۹۷۴,۳۹۰	۱۹,۹۴۶,۱۸۸	(۱۷,۸۹۳,۰۴۲)	۲,۰۵۳,۱۴۶	۷,۴۲۰	۷,۷۹۷.۵	۳,۷۰۰,۷۳۳,۱۸۴	۲۸,۸۵۶,۴۶۷	(۱۸,۷۱۵,۰۱۴)	۱۰,۱۴۱,۴۵۳	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۴,۲۵۲,۵۳۱,۸۹۵	۴۰,۳۹۹,۰۵۳
انواع opgw	کیلومتر	۹۷۵	هيئت مديره	۲۱۰	۲۴۵.۸۷	۱,۵۳۶,۵۷۲,۱۷۲	۳۷۷,۷۹۷	(۳۶۰,۴۱۰)	۱۷,۳۸۷	۸۲۴	۸۸۵.۶۶	۱,۳۴۴,۳۵۹,۰۰۹	۱,۱۹۰,۶۴۵	(۹۶۳,۲۸۷)	۲۲۷,۲۵۸	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱,۸۵۲,۱۱۴,۴۴۴	۱,۶۶۶,۹۰۳
انواع گارد فولادي	تن	۲۵	هيئت مديره	۹۶	۸۵.۱	۸۸۱,۱۸۶,۸۳۹	۷۴,۹۸۹	(۶۰,۲۰۰)	۱۴,۷۸۹	۱۶۰	۱۶۱.۴۹	۷۸۷,۵۳۴,۸۳۲	۱۲۷,۱۷۹	(۱۳۶,۲۸۲)	(۹,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰
انواع مفتول فولادي	تن	۰	هيئت مديره	۱۵	۲۱.۷۵	۹۸۹,۶۵۵,۱۷۲	۲۱,۵۲۵	(۲۰,۸۹۷)	۶۲۸	۲۹	۶۸.۳۹	۱,۰۵۱,۰۰۱,۶۰۸	۷۱,۸۷۸	(۵۷,۰۹۵)	۱۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
انواع مغزي فولادي	تن	۴۳	هيئت مديره	۱۷	۱۶.۱۱	۵۶۱,۶۳۸,۷۳۴	۹,۰۴۸	(۷,۲۰۶)	۱,۸۴۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۱۷۲	۱۰,۶۱۳.۵۴		۲۰,۴۲۹,۵۴۷	(۱۸,۳۴۱,۷۵۵)	۲,۰۸۷,۷۹۲	۸,۴۳۳	۸,۹۱۳.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۳۰,۲۴۶,۱۶۹	(۱۹,۸۷۱,۷۷۸)	۱۰,۳۷۴,۳۹۱	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰		۴۲,۰۶۵,۹۵۶
فروش صادراتی:																			
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۶,۹۰۰	هيئت مديره	۳,۰۱۷	۴,۳۸۲.۱۹	۱,۶۴۴,۰۰۹,۷۳۰	۷,۲۰۴,۳۶۳	(۴,۳۲۶,۵۶۸)	۲,۸۷۷,۷۹۵	۹۷۰	۹۵۶.۵۳	۲,۴۲۶,۳۱۷,۲۷۵	۲,۳۲۰,۸۲۱	(۲,۱۴۷,۵۸۸)	۱۷۳,۲۳۳	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۵,۰۸۳,۳۳۳	۳,۲۴۹,۱۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
مفتول راد آلومینیوم	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸	۴۷.۸۹	۱,۹۹۹,۸۷۴,۷۱۳	۹۵,۷۷۴	(۷۶,۷۹۱)	۱۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	(۱,۳۶۴)	۹۹۰	۰	۰	۰	۰
سیم محافظ فیبر نوری بازرگانی	کیلومتر	۰	هیئت مدیره	۰	۵۳۰.۰۴	۳,۵۸۶,۳۳۳,۱۰۷	۱,۹۰۰,۹۰۰	(۷۳۸,۵۵۸)	۱,۱۶۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع گارد فولادی	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱	۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸	(۵۷۴)	۲۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۶۵	۴,۹۶۰.۱۲		۹,۲۰۱,۰۳۷	(۵,۱۴۱,۹۱۷)	۴,۰۵۹,۱۲۰	۹۷۱	۹۵۸.۵۲		۲,۳۳۳,۹۹۳	(۲,۱۴۹,۵۲۶)	۱۷۴,۴۶۷	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰		۳,۲۴۹,۱۵۰
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				۱۳,۲۳۷	۱۵,۵۷۳.۶۶		۲۹,۶۳۰,۵۸۴	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	۶,۱۴۶,۹۱۲	۹,۴۰۴	۹,۸۷۱.۵۶		۳۲,۵۷۰,۱۶۲	(۲۲,۰۲۱,۳۰۴)	۱۰,۵۴۸,۸۵۵	۱۳,۰۰۰	۱۲,۲۰۰		۴۵,۳۱۵,۱۰۶

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	۲,۲۵۰,۴۲۰	۳,۷۴۳,۹۷۳	۶,۳۹۷,۵۹۵	۱۲,۵۴۳,۲۵۴	۲۹,۶۳۰,۵۸۴	۳۲,۵۷۰,۱۶۲	۴۵,۳۱۵,۱۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۸,۷۷۵)	(۳,۲۸۴,۷۵۰)	(۵,۲۶۲,۴۹۱)	(۹,۶۷۰,۱۴۹)	(۲۳,۴۸۳,۶۷۲)	(۲۲,۰۲۱,۳۰۴)	(۳۰,۸۲۹,۸۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در صدد است علاوه بر افزایش سهم تولید وفروش بابت پروژه های وزارت نیرو ،نسبت به افزایش سهم فروش به حوزه خصوص وصادرات اقدامات موثری را به انجام رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات به نسبت سال قبل در سال ۱۴۰۵ با افزایش۴۰تا ۴۵ ٪ برآورد می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۰۷۱,۴۷۳	۱۹,۵۶۵,۰۳۹	۲۸,۲۸۱,۵۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۵,۰۳۵	۱۴۶,۷۶۵	۲۰۵,۴۷۱
سربارتولید	۱,۰۲۱,۰۲۰	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲,۲۵۳,۵۱۸
جمع	۲۱,۱۹۷,۵۲۸	۲۱,۳۲۱,۴۶۰	۳۰,۷۴۰,۵۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۶۴)	(۱۴,۹۵۷)	(۲۰,۹۴۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۱۹۲,۳۶۴	۲۱,۳۰۶,۵۰۳	۳۰,۷۱۹,۶۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۳۰۸,۹۵۱	۱,۵۶۰,۷۶۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	(۱,۱۲۸,۲۳۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۱۹۲,۳۶۴	۲۱,۶۱۵,۴۵۴	۳۱,۱۵۲,۱۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۲۹,۱۵۸	۸۹۷,۵۵۱	۸۰۵,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۹۷,۵۵۱)	(۴۹۱,۷۰۲)	(۱,۱۲۸,۲۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۶۲۳,۹۷۱	۲۲,۰۲۱,۳۰۳	۳۰,۸۲۹,۸۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۵۹,۷۰۱	۱	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۴۸۳,۶۷۲	۲۲,۰۲۱,۳۰۴	۳۰,۸۲۹,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ بین ۴۰ تا۵۰ درصد برآورد می گردد.
«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
انواع سيم فشار قوي آلومينيومي	تن	۶۱۳	۹۲۶,۳۳۷,۶۸۴	۵۶۷,۸۴۵	۸,۱۱۳	۲,۵۱۰,۰۷۷,۶۵۳	۲۰,۳۶۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۸	۲,۴۰۱,۳۱۲,۳۸۵	۲۰,۸۶۲,۶۰۲	۳۸	۱,۸۲۹,۰۲۶,۳۱۶	۶۹,۵۰۳
انواع گارد فولادي	تن	۱۳	۲۴۴,۷۶۹,۲۳۱	۳,۱۸۲	۱۶۲	۸۴۱,۶۷۲,۸۴۰	۱۳۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۶۳	۸۳۹,۶۰۷,۲۶۲	۱۳۶,۸۵۶	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷
انواع مفتول فولادي		۲۱	۷۳۹,۲۳۸,۰۹۵	۱۵,۵۲۴	۲۹	۱,۴۳۳,۴۸۲,۷۵۹	۴۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۵۰	۱,۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۵	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۲۴۶	۱,۲۶۴,۲۲۷,۶۴۲	۳۱۱,۰۰۰	۸۳۰	۱,۲۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۸۳۳	۱,۱۵۸,۱۶۴,۴۶۶	۹۶۴,۷۵۱	۲۴۳	۱,۷۲۶,۴۲۷,۹۸۴	۴۱۹,۵۲۲

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
جمع کل				۸۹۷,۵۵۱			۲۱,۶۱۵,۴۵۵			۰			۲۲,۰۲۱,۳۰۴			۴۹۱,۷۰۲

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
انواع سیم فشار قوي آلومینیومي	تن	۳۸	۱,۸۲۹,۰۲۶,۳۱۶	۶۹,۵۰۳	۱۲,۰۰۰	۲,۴۴۹,۲۴۷,۱۶۷	۲۹,۳۹۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۲,۵۵۰,۵۲۹,۲۹۲	۲۸,۸۲۰,۹۸۱	۷۳۸	۸۶۶,۵۱۴,۹۰۵	۶۳۹,۴۸۸
انواع گارد فولادي	تن	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۲۳,۰۸۳,۳۳۳	۲,۶۷۷
انواع مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع opgw	کیلومتر	۲۴۳	۱,۷۲۶,۴۲۷,۹۸۴	۴۱۹,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱,۸۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۲,۲۳۲,۰۴۸,۸۸۹	۲,۰۰۸,۸۴۴	۳۴۳	۶۴۸,۰۴۰,۸۱۶	۲۳۲,۲۷۸
جمع کل				۴۹۱,۷۰۲			۳۱,۲۰۲,۵۶۶			۰			۳۰,۸۲۹,۸۲۵			۸۶۴,۴۴۳

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم	تن	۱۰۵	۲,۱۴۳,۳۸۰,۹۵۲	۲۲۵,۰۵۵	۳,۳۱۵	۲,۶۰۸,۴۹۲,۰۰۶	۸,۶۴۷,۱۵۱	۳,۴۲۰	۲,۵۹۴,۲۱۲,۲۸۱	۸,۸۷۲,۲۰۶	۰	۰	۰
ورق فولادي	تن	۱۱۱	۳۲۵,۷۹۲,۷۹۳	۳۶,۱۶۳	۸۶۱	۴۱۶,۹۶۱,۶۷۲	۳۵۹,۰۰۴	۸۱۰	۳۸۵,۷۰۹,۸۷۷	۳۱۲,۴۲۵	۱۶۲	۵۱۰,۷۵۳,۰۸۶	۸۲,۷۴۲
آمیژان بور	تن	۴	۴,۰۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۴	۴,۰۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱	۰	۰	۰
مفتول فولادي	تن	۶۷	۳۹۶,۷۴۶,۲۶۹	۲۶,۵۸۲	۳,۲۱۸	۷۰۴,۷۸۴,۳۳۸	۲,۲۶۷,۹۹۶	۳,۲۸۵	۶۹۸,۵۰۱,۶۷۴	۲,۲۹۴,۵۷۸	۰	۰	۰
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۲,۴۲۰	۳,۱۲۵,۴۶۵,۲۸۹	۷,۵۶۳,۶۲۶	۲,۴۲۰	۳,۱۲۵,۴۶۵,۲۸۹	۷,۵۶۳,۶۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۴,۰۱۱			۱۸,۸۳۷,۷۷۷			۱۹,۰۵۹,۰۴۶			۸۲,۷۴۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۸۶۱	۳۱۶,۶۱۴,۴۰۲	۲۷۲,۶۰۵	۱,۱۱۰	۷۶۰,۶۴۱,۴۴۱	۸۴۴,۳۱۲	۸۴۶	۵۹۸,۱۰۰,۴۷۳	۵۰۵,۹۹۳	۱,۱۲۵	۵۴۳,۰۴۳,۵۵۶	۶۱۰,۹۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۲,۶۰۵			۸۴۴,۳۱۲			۵۰۵,۹۹۳			۶۱۰,۹۲۴
جمع کل				۵۷۶,۶۱۶			۱۹,۶۸۲,۰۸۹			۱۹,۵۶۵,۰۳۹			۶۹۳,۶۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم	تن	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۵,۳۸۰,۸۴۱,۶۶۷	۲۹,۰۵۶,۵۴۵	۵,۴۰۰	۵,۳۸۰,۸۴۱,۶۶۷	۲۹,۰۵۶,۵۴۵	۰	۰	۰
ورق فولادي	تن	۱۶۲	۵۱۰,۷۵۳,۰۸۶	۸۲,۷۴۲	۵۰۰	۵۳۰,۹۱۲,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۶	۶۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۰۰	۶۲	۳۷۰,۹۳۵,۴۸۴	۲۲,۹۹۸
آمیژان بور	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۲۶۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۸۴	۲۰	۱۰,۲۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۴۷	۵	۱۰,۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۷
مفتول فولادي	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۶۴۱,۶۴۶,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۸۴	۴,۰۰۰	۶۴۱,۶۴۶,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۸۴	۰	۰	۰
راد آلومینیومي	تن	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۳۸۴,۸۵۷	۱۹,۵۷۶,۸۴۷	۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۳۸۴,۸۵۷	۱۹,۵۷۶,۸۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۷۴۲			۵۱,۷۲۲,۱۱۶			۵۱,۷۳۰,۵۲۳			۷۴,۳۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
فیبر نوري	کیلومتر	۱,۱۲۵	۵۴۳,۰۴۳,۵۵۶	۶۱۰,۹۲۴	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۶۴,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۶۴	۱,۵۰۰	۱,۲۵۳,۴۰۶,۰۰۰	۱,۸۸۰,۱۰۹	۶۲۵	۱,۲۵۳,۴۰۶,۴۰۰	۷۸۳,۳۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۰,۹۲۴			۲,۰۵۲,۵۶۴			۱,۸۸۰,۱۰۹			۷۸۳,۳۷۹
جمع کل				۶۹۳,۶۶۶			۵۳,۷۷۴,۶۸۰			۵۳,۶۱۰,۶۳۲			۸۵۷,۷۱۴

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
برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال جاری منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با افزایش ۴۰تا۵۰ درصد برآورد می شود.	
«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	۳۱۷,۷۱۴	۵۵۲,۴۷۳	۸۸۳,۹۵۷	۲۱۴,۲۹۰	۳۱۳,۸۴۶	۵۰۲,۱۵۳
هزینه استهلاک	۲۶,۸۵۹	۵۴,۶۳۴	۸۷,۴۱۴	۵۷,۴۳۰	۹۲,۳۴۳	۱۴۷,۷۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۸۴۸	۵۵,۲۱۳	۸۸,۳۴۰	۳,۹۶۱	۴,۵۵۴	۷,۲۸۶
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۴۲۸	۵۲۸,۱۱۹	۸۴۴,۹۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۸۶۹	۳,۷۵۱	۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸,۴۴۹	۹,۴۴۸	۱۵,۱۱۷	۱۲,۶۶۸	۱۵,۲۰۴	۲۴,۳۲۶
سایر هزینه ها	۵۸,۵۳۷	۹۹,۸۹۷	۱۵۹,۸۳۵	۴۸,۶۹۶	۵۹,۲۱۱	۹۴,۷۳۷
هزینه تعمیر ونگهداري	۶۶,۲۷۵	۱۰۷,۵۹۹	۱۷۲,۱۵۸	۳۳,۹۰۳	۷,۷۴۶	۱۶,۳۹۷
هزینه کارمزد تبدیل	۷۳,۷۰۱	۳,۸۲۵	۶,۱۲۰	۰	۰	۰
هزینه ابزار ولوازم فني مصرفي	۲۹,۹۱۸	۳۹,۹۷۱	۶۳,۹۵۳	۱۰,۲۲۰	۸,۹۱۷	۱۴,۲۶۷
کارمزد ضمانت نامه ها	۰	۰	۰	۹۶,۰۱۳	۱۰۶,۳۱۲	۱۷۰,۱۰۰
هزینه هاي گمرکي	۰	۰	۰	۴,۲۱۲	۲۰,۴۰۲	۳۲,۶۴۳
هزینه مناقصه	۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۱۰,۷۴۹	۱۷,۴۹۸
هزینه سفر و اقامت	۰	۰	۰	۳۶,۳۴۹	۴۶,۶۹۷	۷۴,۷۱۵
هزینه مشاور	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۰	۱۹,۳۸۸	۳۱,۰۲۰
کارمزد اعتبار اسنادي خرید مواد اولیه از بورس کالا	۱۴۶,۰۲۰	۱۲۶,۸۶۳	۲۰۲,۹۸۰	۰	۰	۰
هزینه هاي اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۰	۳۷,۳۹۰	۵۹,۸۲۴
هزینه ایاب و ذهاب	۲۲,۲۷۱	۳۱,۶۱۴	۵۰,۵۸۲	۵,۳۴۸	۱,۹۴۲	۳,۱۰۷
هزینه هاي ثبتي وحقوق	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۱	۸,۴۵۷	۱۳,۵۳۱
هزینه کارمزد بورس	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۳	۱۱,۴۸۹	۱۸,۳۸۲
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۹۷۷	۸,۹۴۸	۱۴,۳۱۶
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۹۹۲	۱۲,۱۶۱	۱۹,۴۵۷
هزینه پشتیباني سیستم	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۱,۷۷۰	۲,۸۳۲
هزینه هاي بیمه	۰	۰	۰	۴,۲۵۸	۳,۷۵۹	۶,۰۱۴
هزینه کارشناسي و ارزیابي	۰	۰	۰	۲,۶۰۵	۶,۱۷۷	۹,۸۸۳
هزینه جلسات و همایش ها	۰	۰	۰	۲,۶۹۶	۳,۸۰۴	۶,۰۸۶
هزینه تنزیل اسناد خزانه	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۵۴	۶۰۱	۹۶۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱,۰۲۱,۰۲۰	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲,۵۷۵,۴۴۶	۱,۰۲۳,۶۸۱	۸۰۵,۶۱۸	۱,۲۹۳,۲۸۳

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	تغییرات هزینه با توجه به نرخ تورم اعلامی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۴	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۲	۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۱,۴۸۰	۱,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۹۳۳,۴۰۰	۱,۱۰۰	۲,۱۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۸۷۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹,۷۷۷	۹,۱۲۷,۴۳۰	۹۴۰,۶۲۳	۲,۴۷۰,۴۵۷	۲,۳۲۳,۷۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۱۰۰	۳,۲۴۹,۱۵۰
«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										
برآورد صادرات شرکت حسب شرایط به صورت محتاطانه منظور شده است.لذا شرکت در صدد بهبود وافزایش قابل توجه تر نسبت به این برآورد به استفاده از تقویت حضور در بازارهای منطقه است.										
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
						ارزی	ریالی								

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 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 شرکت هاي خارج از بورس	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۶۱۸	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۲۴۷,۱۶۹	۸,۴۴۸	۱,۱۷۴,۰۵۲	۹۴	۱,۵۴۰,۱۵۲	۳۴۶,۰۳۶	۱۱,۸۲۷	۱,۶۴۳,۶۷۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز مرتبط با عمليات شركت	۰	۰	۰
اضافات انبار	۱۵۱,۴۲۵	۰	۰
فروش ضايعات	۴۲۸,۳۷۴	۷۰۰,۵۶۴	۰
جمع	۵۷۹,۷۹۹	۷۰۰,۵۶۴	۰

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
سایر	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۱۶۴	۱۴,۹۵۷	۱۱,۹۵۷
خالص كسري انبار	۰	۵۶,۰۴۸	۰
جمع	۵,۱۶۴	۷۱,۰۰۵	۱۱,۹۵۷

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			سررسید مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۸,۳۰۸	۱,۷۱۳,۶۳۲		۰	۰	۱,۷۱۳,۶۳۲	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۰۱۰,۰۸۲	۵,۴۰۶,۲۰۲		۰	۰	۱,۴۶۷,۱۲۳	۲,۱۳۲,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۰۱۸,۳۹۰	۷,۱۱۹,۸۲۴			۰	۳,۱۸۰,۷۴۵	۲,۱۳۲,۸۹۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲,۱۳۲,۸۹۰	

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		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۸۰,۷۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۹۳۹,۰۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۰۵,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۱۱۹,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۸۸	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱,۳۶۵,۹۸۸	

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

شرکت در نظر دارد برای اجرای پروژه های میان مدت و بلند مدت نسبت به انتشار اوراق مرابحه اقدام نماید.و برای پروژه ای کوتاه مدت از تسهیلات فصلی بانکی استفاده می گردد.

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

حسب افزایش در تامین مالی از طریق اوراق بدهی و تسهیلات بانکی افزایش هزینه های مالی با میانگین نرخ ۳۲ درصد قابل پیش بینی است.

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 سرمايه گذاري در شركتها	۱,۶۰۰,۶۱۶	۱۱۷,۴۰۵	۱۶۴,۳۶۷
درآمد حمل	۳۵,۵۲۰	۶۵,۶۴۰	۹۱,۸۹۶
درآمد اجاره	۸۴,۲۳۴	۵۶,۸۶۳	۷۹,۶۰۸
شارژدفتر مركزي	۳,۳۶۰	۴,۵۹۶	۶,۴۳۴
سود سپرده بانكي	۲۱,۷۸۹	۱۷,۶۷۳	۲۴,۷۴۳
سود ناشي از تسعير ارز عمليات غير مرتبط	۶۹۹	۱,۳۸۵	۱,۹۳۹
ساير	۳۳,۶۰۵	۴۱,۶۵۱	۵۸,۳۱۱
درآمد بهره تحقق یافته حاصل از فروش فاینانس	۵۴۶,۱۷۸	۲,۲۰۴,۷۰۰	۲,۲۰۴,۷۰۰
درآمد حاصل از خسارت	۲۵۵,۱۹۴	۰	۰
جمع	۲,۵۸۱,۱۹۵	۲,۵۰۹,۹۱۳	۲,۶۳۱,۹۹۷

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
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
۱۰,۰۲۴,۸۷۷	۷۳۴,۵۸۰	۷,۳۲۸,۰۱۶	۷۳۴,۵۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد از طریق اجرای بخشی از قرارداد جایگزینی اسپیلت های با راندمان با کولر های گازی فرسوده در مناطق جنوبی کشور(موضوع قرارداد منعقده با ساتبا) نسبت به افزایش درآمدی خود اقدامات موثری به انجام رساند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش سهم خود در بازار داخلی وخارجی از ظرفیت بالقوه خود بیشترین بهره را ببرد.

«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
پويا پرويزي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بلي	۶۴,۹۲۹,۹۷۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
هانا پرويزي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	خير	۶۴,۹۰۱,۷۱۲	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهريار پرويزي	مدیرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	خير	۱,۷۸۹,۰۸۴,۵۴۲	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
وحيد كريمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا علي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
سيدپدرام سيدابراهيمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رحيمه كريمان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلي	۱۱۹,۲۴۹,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	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
آقای شهریار پرویزی	مدیرعامل	کارشناسی متالوژی	هیئت مدیره ایران ترانسفو، هیئت مدیره شرکت آلومتک، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اورامان	۸،۶۲۵،۶۴۳،۵۷۹	۱,۷۸۹,۰۸۴,۵۴۲

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 ریسک	۳
کمیته حسابرسی	۰
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۳۸

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مفتول سازان اورامان	۴,۷۴۹,۹۹۸	۹۵	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
مفتول سازان اورامان	هانا پرویزي	۲۵۰,۰۰۰	۵	۰
مفتول سازان اورامان	شهریار پرویزي	۱	۰	۰
مفتول سازان اورامان	پویا پرویزي	۱	۰	۰

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
پیویا1	مفتول سازان اورامان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته