اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فرآورده هاي نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فرآورده هاي نسوز آذر

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت فرآورده هاي نسوز آذر (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش"مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي" توصيف شده است.

اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي ، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت فرآورده هاي نسوز آذر (سهامي عام)، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت فرآورده هاي نسوز آذر (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي با اهميت، براي درج در گزارش ملاحظه نشده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي، واگذاري موجودي انبار مستقر در سايت ذوب آهن اصفهان و تعيين خسارات مورد ادعاي آن شركت به موجب ارزيابي كارشناسي رسمي شده به ترتيب در تاريخ هاي 1401/03/22 و 1402/10/30، در پايان سال مالي مورد گزارش در دفاتر شركت انعكاس يافته است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مبني بر اعتبار نظريه كارشناسي رسمي حداكثر تا 6 ماه از تاريخ صدور آن، جلب مي نمايد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، رعايت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است.
مضافا نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت فرآورده‌هاي نسوز آذر (سهامي عام) كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده به شرح زير رعايت نشده است.
11-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس:
تبصره ماده 9افشاي فوري صورت جلسه هيئت مديره در خصوص تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل.
ماده 10ارائه صورت جلسه مجمع عمومي به اداره ثبت شركت ها حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع.
11-2- دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بند 1 ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجامع عمومي ظرف مهلت مقرر(موضوع ماده 6 دستورالعمل اجرايي حاكميت شركتي).
12. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در پايان سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
13. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هيئت مديره آن سازمان، مبني بر اظهارنظر راجع به تبصره ماده 40 آن دستورالعمل به اطلاع مي رساند، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 2ر345 ميليون ريال بابت كمک هاي عام المنفعه پرداخت و هزينه شده است.

02اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1404/02/03 15:31:48
شريک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1404/02/03 15:37:57
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Safarsoflaie [[Sign		1404/02/03 16:19:23

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۶۴,۳۹۱	۵,۷۷۰,۲۷۸	۱۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۲۳)
سود(زيان) ناخالص	۲,۰۷۹,۹۷۵	۱,۸۹۲,۳۹۹	۱۰
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۴۸۲,۶۱۷)	(۳۶۴,۰۰۴)	(۳۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۵۰,۲۳۱	۱۹,۴۵۹	۶۷۲
ساير هزينه‌ها	(۵۱۸)	(۵۱۸)	۰
سود(زيان) عملياتی	۱,۷۴۷,۰۷۱	۱,۵۴۷,۳۳۶	۱۳
هزينه های مالی	۰	(۴,۱۷۳)	--
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	(۱,۳۷۲)	۳۹,۱۰۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱,۷۴۵,۶۹۹	۱,۵۸۲,۲۷۲	۱۰
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۷۴۵,۶۹۹	۱,۵۸۲,۲۷۲	۱۰
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۳۱۱,۵۹۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۷۴۵,۶۹۹	۱,۲۷۰,۶۷۹	۳۷
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۷۴۵,۶۹۹	۱,۲۷۰,۶۷۹	۳۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۷۴۵,۷۵۰	۱,۲۷۰,۷۳۵	۳۷
منافع فاقد حق كنترل	(۵۱)	(۵۶)	۹
سود پايه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۸۲	۴۱۳	۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۲	۴۲۴	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۸۲	۴۲۴	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۲	۴۲۴	۳۷
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۵,۶۹۹	۱,۲۷۰,۶۷۹	۳۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۴۵,۶۹۹	۱,۲۷۰,۶۷۹	۳۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۷۴۵,۷۵۰	۱,۲۷۰,۷۳۵	۳۷
منافع فاقد حق كنترل	(۵۱)	(۵۶)	۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۰۱,۹۲۹	۲,۴۰۳,۱۸۷	۲,۱۳۶,۲۱۷	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۲,۴۹۵	۳,۰۱۳	۳,۵۳۱	(۱۷)
داراييهاي نامشهود	۱۳,۳۷۷	۸,۷۵۹	۶,۷۵۵	۵۳
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۰۷۹	۵۷,۰۷۹	۶۰,۵۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۵,۱۴۱	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۳۵	(۲۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۲۰,۰۲۱	۲,۵۲۸,۷۹۱	۲,۲۵۷,۸۱۲	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴,۳۲۶	۱۳۶,۴۳۸	۳۲,۴۱۰	(۴۶)
موجودي مواد و كالا	۱,۳۲۲,۶۲۸	۱,۱۲۹,۲۳۲	۹۸۲,۹۶۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۷۰,۲۷۴	۲,۰۳۸,۷۰۷	۱,۲۱۲,۶۷۸	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۱۰,۳۴۱	۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۴۴۹,۷۹۱	۲۰۶,۵۲۳	۴۰۵,۷۹۵	۱۱۸
	۴,۸۱۷,۰۱۹	۴,۰۲۱,۲۴۱	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۱۷,۰۱۹	۴,۰۲۱,۲۴۱	۲,۶۳۳,۸۴۴	۲۰
جمع دارايي‌ها	۷,۹۳۷,۰۴۰	۶,۵۵۰,۰۳۲	۴,۸۹۱,۶۵۶	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	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	۲۸۳,۸۳۸	۱۹۶,۳۶۶	۱۳۲,۶۲۳	۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۱۶۶,۵۰۱	۲,۰۲۸,۲۲۳	۱,۱۷۳,۲۳۱	۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵,۴۵۰,۳۳۹	۴,۲۲۴,۵۸۹	۳,۳۰۵,۸۵۴	۲۹
منافع فاقد كنترل	(۵۳۴)	(۴۸۳)	(۴۲۷)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۴۹,۸۰۵	۴,۲۲۴,۱۰۶	۳,۳۰۵,۴۲۷	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۰۱۸	۹۶,۰۲۲	۷۸,۴۷۷	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۰,۹۲۱	۴۰۷,۹۹۵	۲۵۷,۶۱۹	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۳,۹۳۹	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۳۷,۷۰۹	۸۴۷,۳۲۵	۷۷۰,۲۶۸	۵۸
ماليات پرداختني	۱۵۲,۲۴۸	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۱۴۰,۸۲۶	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۲۱	۳۱
تسهيلات مالي	۱۹۸,۴۴۳	۵۲۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	(۶۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۰۷۰	۳۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	(۵۲)
	۱,۸۴۳,۲۹۶	۱,۸۲۱,۹۰۹	۱,۲۵۰,۱۳۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۴۳,۲۹۶	۱,۸۲۱,۹۰۹	۱,۲۵۰,۱۳۳	۱
جمع بدهي‌ها	۲,۴۸۷,۲۳۵	۲,۳۲۵,۹۲۶	۱,۵۸۶,۲۲۹	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۳۷,۰۴۰	۶,۵۵۰,۰۳۲	۴,۸۹۱,۶۵۶	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۲۳۱	۰	۳,۳۰۵,۸۵۴	(۴۲۷)	۳,۳۰۵,۴۲۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۲۳۱	۰	۳,۳۰۵,۸۵۴	(۴۲۷)	۳,۳۰۵,۴۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															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	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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۲۷۰,۷۳۵		۱,۲۷۰,۷۳۵	(۵۶)	۱,۲۷۰,۶۷۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۷۳۵	۰	۱,۲۷۰,۷۳۵	(۵۶)	۱,۲۷۰,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۷۳۵	۰	۱,۲۷۰,۷۳۵	(۵۶)	۱,۲۷۰,۶۷۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۵۲,۰۰۰)		(۳۵۲,۰۰۰)	۰	(۳۵۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
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

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۲۲۳	۰	۴,۲۲۴,۵۸۹	(۴۸۳)	۴,۲۲۴,۱۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۷۴۵,۷۵۰		۱,۷۴۵,۷۵۰	(۵۱)	۱,۷۴۵,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۷۵۰		۱,۷۴۵,۷۵۰	(۵۱)	۱,۷۴۵,۶۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)	۰	(۵۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۷,۴۷۲				(۸۷,۴۷۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۵۰۱	۰	۵,۴۵۰,۳۳۹	(۵۳۴)	۵,۴۴۹,۸۰۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۲۰,۱۱۷	۸۶۵,۰۹۶	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۴,۵۶۴)	(۲۴۶,۶۰۵)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۵۵,۵۵۳	۶۱۸,۴۹۱	۱۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۰	۱۱,۷۱۹	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۹,۲۳۶)	(۵۵۳,۰۱۹)	(۶۱)
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	(۴,۶۱۸)	(۲,۰۰۴)	(۱۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۵۸۹,۸۸۳	۵۰۱,۸۹۵	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	--
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	۱,۳۴۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۵۰	۱,۳۹۸	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۱,۸۴۱)	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۳,۷۱۲	(۴۲۲,۰۶۶)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۶۳,۴۳۲)	(۴۱,۶۶۷)	(۱,۹۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۸۸۸)	(۴,۱۷۳)	(۳۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	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	(۴۸۷,۳۲۶)	(۲۳۱,۲۶۶)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱۰,۶۴۶)	۲۲۲,۷۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴۳,۰۶۶	(۱۹۹,۲۷۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۶,۵۲۳	۴۰۵,۷۹۵	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۲	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۹,۷۹۱	۲۰۶,۵۲۳	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	(۳,۴۹۵)	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۶۴,۳۹۱	۵,۷۷۰,۲۷۸	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۷۹,۹۷۵	۱,۸۹۲,۳۹۹	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۹,۳۹۹)	(۳۶۰,۳۴۲)	(۳۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۰,۲۳۱	۱۹,۴۵۹	۶۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۵۰,۸۰۷	۱,۵۵۱,۵۱۶	۱۳
هزینه های مالی	۰	(۴,۱۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۳۷۲)	۳۹,۱۰۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۹,۴۳۵	۱,۵۸۶,۴۵۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۳۱۱,۵۹۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۹,۴۳۵	۱,۲۷۴,۸۵۹	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۹,۴۳۵	۱,۲۷۴,۸۵۹	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۸۴	۴۱۴	۴۱
غيرعملياتي (ریال)	۰	۱۱	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۸۴	۴۲۵	۳۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۴	۴۲۵	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۳	۴۲۵	۳۷
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۴۹,۴۳۵	۱,۲۷۴,۸۵۹	۳۷
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	۱,۷۴۹,۴۳۵	۱,۲۷۴,۸۵۹	۳۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۰۰,۲۵۴	۲,۴۰۱,۴۴۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۲۰۰	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۳۳۲	۷۷,۳۳۲	۸۰,۶۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵,۱۴۱	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۳۵	(۲۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۳۵,۹۲۷	۲,۵۴۴,۱۰۷	۲,۲۷۲,۳۶۴	۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۷۶۶	۱۳۵,۸۷۸	۳۱,۸۵۰	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۲۲,۶۲۸	۱,۱۲۹,۲۳۲	۹۸۲,۹۶۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۰۵,۱۶۴	۲,۰۷۱,۲۱۱	۱,۲۴۲,۰۵۲	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۱۰,۳۴۱	۰	--
موجودي نقد	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	۱۱۸
	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۵۱,۳۰۷	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۲۰
جمع دارايي‌ها	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۳,۴۰۸	۱۹۵,۹۳۶	۱۳۲,۱۹۳	۴۵
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	۲,۲۱۸,۰۷۶	۲,۰۷۶,۱۱۳	۱,۲۱۶,۹۹۷	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۰۱,۴۸۴	۴,۲۷۲,۰۴۹	۳,۳۴۹,۱۹۰	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۳,۰۱۸	۹۶,۰۲۲	۷۸,۴۷۷	۳۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۰,۹۲۱	۴۰۷,۹۹۵	۲۵۷,۶۱۹	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۳,۹۳۹	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۳۶,۲۲۴	۸۴۶,۵۹۹	۷۶۹,۸۲۸	۵۸
ماليات پرداختني	۱۵۲,۲۴۸	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۱۴۰,۸۲۶	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۲۱	۳۱
تسهيلات مالي	۱۹۸,۴۴۳	۵۲۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	(۶۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۰۷۰	۲۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	(۵۲)
	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۴۱,۸۱۱	۱,۸۲۱,۱۸۳	۱,۲۴۹,۶۹۳	۱
جمع بدهي‌ها	۲,۴۸۵,۷۵۰	۲,۳۲۵,۲۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۹	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۸۷,۲۳۴	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۷۴,۸۵۹		۱,۲۷۴,۸۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۰۰۰)		(۳۵۲,۰۰۰)
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					۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۴۹,۴۳۵		۱,۷۴۹,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵	۰	۱,۷۴۹,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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					۸۷,۴۷۲				(۸۷,۴۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۸,۰۷۶	۰	۵,۵۰۱,۴۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۲۰,۱۱۸	۸۶۵,۰۹۶	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۴,۵۶۴)	(۳۴۶,۶۰۵)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۵۵,۵۵۴	۶۱۸,۴۹۱	۱۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۰	۱۱,۷۱۹	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۹,۲۳۶)	(۵۵۳,۰۱۹)	(۶۱)
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	(۴,۶۱۸)	(۲,۰۰۴)	(۱۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۵۸۹,۸۸۳	۵۰۱,۸۹۵	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	--
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	۱,۳۴۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۵۰	۱,۳۹۸	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۱,۸۴۱)	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۵۳,۷۱۳	(۴۲۲,۰۶۶)	--
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	۵۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۶۳,۴۳۲)	(۴۱,۶۶۷)	(۱,۹۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۸۸۸)	(۴,۱۷۳)	(۳۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۷,۳۲۶)	(۳۳۱,۳۶۶)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱۰,۶۴۶)	۲۲۲,۷۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۳,۰۶۷	(۱۹۹,۲۷۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۲	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۹,۷۴۹	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	(۳,۴۹۴)	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																			
خرداپش و دانه بندي	تن	۰	سایر	۱۰,۵۵۷	۱۰,۸۸۵	۲۴,۵۰۹,۹۶۸	۲۶۶,۷۹۱	(۱۷,۰۶۸)	۲۴۹,۷۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲۱,۲۶۴	سایر	۱۶,۸۰۷	۱۵,۷۰۷	۲۰۴,۳۱۱,۹۶۳	۳,۲۰۹,۱۲۸	(۲,۴۹۷,۶۹۴)	۷۱۱,۴۳۴	۱۵,۱۷۸	۱۵,۹۲۸	۲۶۵,۹۷۶,۶۴۵	۴,۲۳۶,۴۷۶	(۳,۱۹۴,۰۷۹)	۱,۰۴۲,۳۹۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۳۱۷,۲۳۱,۰۰۰	۵,۳۹۲,۹۲۷
محصولات نسوز بي شکل	تن	۳۰,۵۹۶	سایر	۱۷,۱۵۶	۱۷,۶۶۰	۱۲۸,۸۰۱,۰۱۹	۲,۲۷۴,۶۲۶	(۱,۳۵۲,۶۲۹)	۹۲۱,۹۹۷	۱۸,۱۴۵	۱۶,۹۹۱	۱۵۴,۱۴۷,۴۹۰	۲,۶۱۹,۱۲۰	(۱,۵۸۱,۹۸۲)	۱,۰۳۷,۱۳۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۹۵,۸۴۵,۰۰۰	۳,۵۲۵,۲۱۰
سایر	--	۰	سایر	۰			۶,۳۸۰	۰	۶,۳۸۰	۰			۸,۷۹۵	(۸,۳۵۵)	۴۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۴,۵۲۰	۴۴,۲۵۲		۵,۷۵۶,۹۲۵	(۳,۸۶۷,۳۹۱)	۱,۸۸۹,۵۳۴	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۸,۹۱۸,۱۳۷
فروش صادراتی:																			
محصولات نسوز بي شکل	تن	۰	سایر	۱۳۲	۱۳۲	۱۰۱,۱۵۹,۰۹۱	۱۳,۳۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۳۲	۱۳۲		۱۳,۳۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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				۴۴,۶۵۲	۴۴,۳۸۴		۵,۷۷۰,۲۷۸	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	۱,۸۹۲,۳۹۹	۳۳,۳۲۳	۳۲,۹۱۹		۶,۸۶۴,۳۹۱	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	۲,۰۷۹,۹۷۵	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۸,۹۱۸,۱۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۲۲۹,۲۴۱	۳,۰۵۸,۲۳۹	۴,۲۰۸,۲۲۶	۵,۷۷۰,۲۷۸	۶,۸۶۴,۳۹۱	۸,۹۱۸,۱۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۷,۲۰۷)	(۱,۲۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۷۸۴,۴۱۶)	(۵,۸۹۴,۷۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد می گردد باتوجه به سفارش محضولات و عدم محدودیت انرژی به اهداف در نظر گرفته شده برسد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت تنوع بخشی به محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز دنیا میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۸۵,۱۸۳	۱,۱۴۲,۹۲۵	۱,۴۲۲,۸۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۱,۴۵۵	۱,۰۶۰,۵۳۳	۱,۳۴۱,۱۹۷
سربارتولید	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۵۸۹,۲۷۵	۳,۱۹۸,۰۲۵
جمع	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۷۹۲,۷۳۳	۵,۹۶۲,۰۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۷۹۲,۷۳۳	۵,۹۶۲,۰۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۸۷۱	۴۸,۸۶۱	۳,۲۹۲
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۱۵,۰۲۱	۴,۸۴۱,۵۹۴	۵,۹۶۵,۳۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۸۲۲	۳۳۳,۹۶۴	۴۵۷,۸۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۳,۹۶۴)	(۳۹۱,۱۴۲)	(۵۲۸,۳۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۷۸۴,۴۱۶	۵,۸۹۴,۷۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۷۸۴,۴۱۶	۵,۸۹۴,۷۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲,۲۵۲	۱۳۰,۸۹۱,۲۰۸	۲۹۴,۷۶۷	۱۵,۱۶۹	۲۰۶,۸۲۵,۰۳۸	۳,۱۳۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۲۰۱,۰۵۶,۸۸۱	۳,۲۰۲,۴۳۴	۱,۴۹۳	۱۵۳,۸۲۵,۸۵۴	۲۲۹,۶۶۲
محصولات نسوز بي شکل	تن	۳۹۲	۹۹,۹۹۲,۳۴۷	۳۹,۱۹۷	۱۸,۱۴۶	۹۳,۹۱۹,۵۹۷	۱,۷۰۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۱	۹۳,۱۰۷,۰۵۷	۱,۵۸۱,۹۸۲	۱,۵۴۷	۱۰۴,۳۸۲,۶۷۶	۱۶۱,۴۸۰
جمع کل				۳۳۳,۹۶۴			۴,۸۴۱,۵۹۴			۰			۴,۷۸۴,۴۱۶			۳۹۱,۱۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۴۹۳	۱۵۳,۸۲۵,۸۵۴	۲۲۹,۶۶۲	۱۷,۰۰۰	۲۱۴,۴۴۷,۱۷۶	۳,۶۴۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۱۱,۶۵۱,۶۴۷	۳,۵۹۸,۰۷۸	۱,۴۹۳	۱۸۵,۶۵۷,۰۶۶	۲۷۷,۱۸۶
محصولات نسوز بي شکل	تن	۱,۵۴۷	۱۰۴,۳۸۲,۶۷۶	۱۶۱,۴۸۰	۱۸,۰۰۰	۱۲۸,۸۷۳,۱۱۱	۲,۳۱۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲۷,۵۹۴,۱۶۷	۲,۲۹۶,۶۹۵	۱,۵۴۷	۱۱۹,۲۶۳,۷۳۶	۱۸۴,۵۰۱
جمع کل				۳۹۱,۱۴۲			۵,۹۶۵,۳۱۸			۰			۵,۸۹۴,۷۷۳			۴۶۱,۶۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۹۲۸	۵۰,۵۹۹	۱,۰۱۱	۲۸۲,۰۸۸,۰۳۲	۲۸۵,۱۹۱	۱,۸۳۴	۱۴۸,۶۹۵,۷۴۷	۲۷۲,۷۰۸	۴۳۲	۱۴۶,۰۲۳,۱۴۸	۶۳,۰۸۲
بوکسیت	تن	۳۳	۲۳۵,۲۴۲,۴۲۴	۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۶۶۶,۶۶۷	۷۳۴	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹
دولومیت خام	تن	۳۲,۷۹۷	۱,۸۹۵,۶۳۱	۶۲,۱۷۱	۴۵,۵۷۹	۴,۰۹۵,۴۸۳	۱۸۶,۶۶۸	۶۳,۵۳۳	۳,۲۳۵,۷۵۱	۲۰۵,۵۷۷	۱۴,۸۴۳	۲,۹۱۴,۶۴۰	۴۳,۲۶۲
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۲	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹	۲	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۰۰	۱۸۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱	۵۰۳	۶۲۲,۷۳۷,۵۷۵	۳۱۳,۲۳۷	۵۵۴	۵۹۰,۲۰۹,۲۸۶	۳۲۶,۹۷۶	۴۹	۹۵,۹۵۹,۱۸۴	۴,۷۰۲
سایر	تن	۵,۷۱۹	۱۶,۶۸۳,۶۸۶	۹۵,۴۱۴	۳۸۳	۸۷۴,۴۸۸,۲۵۱	۳۳۴,۹۲۹	۳,۸۱۷	۷۹,۳۴۸,۴۴۱	۳۰۲,۸۷۳	۲,۲۸۵	۵۵,۷۸۵,۵۵۸	۱۲۷,۴۷۰
ادتیو	تن	۱۰۰	۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۵	۱۸۰	۱۱۸,۹۰۵,۵۵۶	۲۱,۴۰۳	۲۸۰	۱۲۱,۱۳۵,۷۱۴	۳۳,۹۱۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۰,۹۲۷			۱,۱۴۱,۵۶۷			۱,۱۴۲,۹۲۵			۲۴۹,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۰,۹۲۷			۱,۱۴۱,۵۶۷			۱,۱۴۲,۹۲۵			۲۴۹,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 داخلی:													
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۴۳۲	۱۴۶,۰۲۳,۱۴۸	۶۳,۰۸۲	۲,۲۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۰۰	۲,۱۰۰	۲۰۰,۵۰۵,۷۱۴	۴۲۱,۰۶۲	۵۳۲	۲۰۷,۹۳۲,۳۳۱	۱۱۰,۶۲۰
بوکسیت	تن	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۹
دولومیت خام	تن	۱۴,۸۴۳	۲,۹۱۴,۶۴۰	۴۳,۲۶۲	۷۴,۵۹۳	۳,۷۳۸,۲۱۹	۲۷۸,۸۴۵	۷۴,۰۰۰	۳,۴۰۰,۹۸۶	۲۵۱,۶۷۳	۱۵,۴۳۶	۴,۵۶۲,۹۷۰	۷۰,۴۳۴
سیمان	تن	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۲۴

شرح	واحد	برآورد 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
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۴۹	۹۵,۹۵۹,۱۸۴	۴,۷۰۲	۸۱۶	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۴۶۴	۷۵۰	۸۲۶,۶۷۴,۶۶۷	۶۲۰,۰۰۶	۱۱۵	۵۳۱,۸۲۶,۰۸۷	۶۱,۱۶۰
ادتیو	تن	۰	۰	۰	۴۱۰	۱۶۹,۴۲۴,۳۹۰	۶۹,۴۶۴	۴۱۰	۱۶۹,۴۲۴,۳۹۰	۶۹,۴۶۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۲,۲۸۵	۵۵,۷۸۵,۵۵۸	۱۲۷,۴۷۰	۷۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۰	۱,۵۰۰	۴۰,۳۹۹,۳۳۳	۶۰,۵۹۹	۱,۴۸۵	۱۰۶,۷۸۱,۸۱۸	۱۵۸,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۹,۵۶۹			۱,۵۸۵,۰۷۳			۱,۴۲۲,۸۰۴			۴۱۱,۸۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۹,۵۶۹			۱,۵۸۵,۰۷۳			۱,۴۲۲,۸۰۴			۴۱۱,۸۳۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغیرات تورمی با نوسان مواجه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۹۴۶	۹۰۸,۸۶۲	۱,۲۳۵,۱۴۷	۲۰۰,۲۴۰	۲۳۱,۹۹۱	۴۷۱,۸۴۰
هزینه استهلاک	۲۶۵,۸۹۱	۲۶۹,۵۲۳	۳۲۷,۱۲۶	۱۹,۴۲۰	۲۰,۸۳۲	۱۸,۹۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۷,۷۷۲	۵۷۳,۵۹۰	۷۲۲,۹۵۱	۴,۲۴۹	۳,۵۷۶	۸,۱۵۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۶۲۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۹۸,۹۰۳	۸۳۷,۲۹۰	۹۱۲,۸۰۱	۱۲۸,۸۱۳	۲۳۳,۰۰۰	۱۶۸,۱۱۰
جمع	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۵۸۹,۲۷۵	۳,۱۹۸,۰۲۵	۳۶۰,۳۴۳	۴۷۹,۳۹۹	۶۶۷,۰۹۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۸۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد پلنت اکسیژن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۸۱۹,۴۶۸	۶۸۰,۵۳۲	۳۲	۷۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کاهش هزینه های سربار	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
تکافو	۹۸	۲۰,۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۹۸	۲۰,۲۶۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۱۹,۴۵۹	۱,۸۸۲	۰
سایر	۰	۱۴۸,۳۴۹	۰
جمع	۱۹,۴۵۹	۱۵۰,۲۳۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسر و اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۲۱,۷۶۳	۱۹۸,۴۴۳		۰	۰	۱۹۸,۴۴۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲۱,۷۶۳	۱۹۸,۴۴۳			۰	۱۹۸,۴۴۳	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۸,۴۴۳	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۹۸,۴۴۳	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

مانده تسهیلات دریافتی پایان دوره کوتاه مدت بوده و طی سال آتی تسویه خواهد شد.

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

پیش بینی میشود شرکت طی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتي	۲۲,۱۹۶	۷۹,۵۴۲	۰
سایر	۱۶,۹۱۳	(۸۰,۹۱۴)	۰
جمع	۳۹,۱۰۹	(۱,۳۷۲)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۰۷۶,۱۱۳	۱۲۷,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۵۲۰,۰۰۰	۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت طی سال مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ خواهد گردید و اتمام پروژه پلنت اکسیژن

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید ، نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید و ساخت پلنت اکسیژن حاشیه سود خود را بهبود دهد

«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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمود عابدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	بلي	۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
قاسم خوشدل پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۳۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
نبي اله قائدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۲	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
پدرام فتاح المنان نجف آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۳

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا طائف نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد رضا طائف نيا	عضو هيئت مديره	دکترای تخصصی حسابداری		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تکافو	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	10100395131	مجيد طهماسبي كهياني	محمود عابدي	1140991043	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	
سرمايه گذاري توكا فولاد	سرمايه گذاري توكا فولاد	10260272518	قاسم خوشدل پور	قاسم خوشدل پور	1288154933	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا	10260057369	نبي اله قائدي	نبي اله قائدي	1288667396	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	
صنعتي و توليدي ايران ذوب	صنعتي و توليدي ايران ذوب	10260252994	پدرام فتاح المنان نجف آبادي	پدرام فتاح المنان نجف آبادي	1090277830	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	
راهبران فولاد اصفهان	راهبران فولاد اصفهان	10260407970	محمدرضا طائف نيا	محمدرضا طائف نيا	1292111992	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	حسابداري	