اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 1,880,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۵۵,۷۰۱	۴,۳۳۷,۹۱۳	۱۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۷۸,۳۱۴)	(۲,۹۹۷,۰۸۴)	(۱۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۷,۳۸۷	۱,۳۴۰,۸۲۹	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۶,۰۵۰)	(۶۱۱,۷۳۱)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۲۱,۳۳۷	۷۲۹,۰۹۸	۱۵۰
هزینه های مالی	(۶۸۱,۷۳۳)	(۳۴۳,۳۲۶)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸,۴۳۴	۸۸,۶۴۴	۱۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۲۳۸,۰۳۸	۴۷۴,۴۱۶	۱۶۱
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	۱,۲۳۸,۰۳۸	۴۷۴,۴۱۶	۱۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۵,۱۲۹)	(۶۶,۰۲۶)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۸,۰۰۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۲,۹۰۹	۳۴۰,۳۸۹	۲۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۲,۹۰۹	۳۴۰,۳۸۹	۲۳۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۱۰۶,۴۰۴	۳۳۲,۱۵۴	۲۳۳
منافع فاقد حق کنترل	۱۶,۵۰۵	۸,۲۳۵	۱۰۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۱۶	۳۲۱	۱۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۰)	(۱۳۵)	(۱۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۶	۱۸۶	۲۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۰۶	۱۸۶	۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۹۷	۲۱۳	۱۸۰
سرمایه - میلیون ریال	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۲,۹۰۹	۳۴۰,۳۸۹	۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۲۱,۹۳۳	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	(۵۱۳,۰۸۸)	۰	--
جمع	۲,۳۰۸,۸۴۵	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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	۲,۳۰۸,۸۴۵	۰	
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۳۱,۷۵۴	۳۴۰,۳۸۹	۹۰۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳,۴۱۵,۲۴۹	۳۳۲,۱۵۴	۹۲۸
منافع فاقد حق كنترل	۱۶,۵۰۵	۸,۲۳۵	۱۰۰
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	۴,۱۲۹,۹۴۴	۱,۴۰۱,۶۳۸	۱,۰۶۳,۷۲۳	۱۹۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲,۶۷۰	۱۸,۴۵۶	۸,۳۴۰	۲۹۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۰۴,۰۷۹	۱,۴۲۱,۵۵۹	۱,۰۷۳,۵۲۸	۱۹۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۱,۵۸۵	۲۲۳,۷۹۰	۵۰۱,۵۳۰	۳۷۰
موجودي مواد و كالا	۲,۷۷۸,۸۶۴	۲,۲۵۱,۴۵۴	۱,۶۱۹,۴۶۵	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۵۹,۶۱۹	۱,۰۶۴,۵۴۸	۱,۰۴۰,۲۲۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۰
موجودي نقد	۱,۰۹۱,۹۵۳	۶۹۸,۳۹۷	۲۱۲,۸۱۷	۵۶
	۶,۴۸۴,۹۷۶	۴,۲۴۱,۱۴۴	۳,۳۷۶,۹۹۶	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۸۴,۹۷۶	۴,۲۴۱,۱۴۴	۳,۳۷۶,۹۹۶	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۸۹,۰۵۵	۵,۶۶۲,۷۰۳	۴,۴۵۰,۵۲۴	۸۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۸
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	۴,۶۹۲	۱۵۰,۲۸۵	۰	(۹۷)
اندوخته قانوني	۱۷۳,۹۵۵	۱۱۸,۴۱۰	۸۸,۶۷۱	۴۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۵۶,۸۱۸	۲۷۷,۰۹۲	۶۶۲,۶۵۶	۱۳۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵,۵۳۷,۳۹۸	۲,۱۴۵,۷۸۷	۱,۷۴۶,۳۲۷	۱۵۸
منافع فاقد كنترل	۱۶۰,۳۲۵	۱۴۷,۲۹۳	۳۰۰	۹
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۹۷,۷۲۳	۲,۲۹۳,۰۸۰	۱,۷۴۶,۶۲۷	۱۴۸

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	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۳۳۱,۹۳۳	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۳۰۱	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۴۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۲,۲۳۴	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۹,۰۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۹۸,۶۰۰	۶۶۹,۳۷۰	۸۳۵,۵۹۲	۱۲۴
ماليات پرداختني	۱۸۱,۱۵۵	۲۳۴,۱۰۵	۱۰۰,۰۷۸	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۷	۱,۳۰۸	۵۶۷	۰
تسهيلات مالي	۲,۶۳۴,۹۵۴	۱,۸۸۳,۵۲۱	۹۹۹,۶۷۳	۴۰
ذخاير	۳,۴۱۰	۰	۵۴,۴۱۴	
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۹,۶۷۲	۵۷۸,۴۶۳	۷۱۰,۰۰۵	(۴۵)
	۴,۶۳۹,۰۹۸	۳,۳۶۵,۷۶۷	۲,۷۰۰,۳۲۹	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۳۹,۰۹۸	۳,۳۶۵,۷۶۷	۲,۷۰۰,۳۲۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۴,۹۹۱,۳۳۲	۳,۳۶۹,۶۲۳	۲,۷۰۳,۸۹۷	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۸۹,۰۵۵	۵,۶۶۲,۷۰۳	۴,۴۵۰,۵۳۴	۸۹

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	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۷۶۲,۷۳۴	۰	۱,۸۴۶,۴۰۵	۳۰۰	۱,۸۴۶,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	(۱۰۰,۰۷۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۶۶۲,۶۵۶	۰	۱,۷۴۶,۳۲۷	۳۰۰	۱,۷۴۶,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳۹۸,۱۸۰		۳۹۸,۱۸۰	۸,۲۳۵	۴۰۶,۴۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۶۶,۰۲۶)	۰	(۶۶,۰۲۶)	۰	(۶۶,۰۲۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۱۵۴	۰	۳۳۲,۱۵۴	۸,۲۳۵	۳۴۰,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۱۵۴	۰	۳۳۲,۱۵۴	۸,۲۳۵	۳۴۰,۳۸۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)	(۳۳)	(۸۱,۶۲۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۱۵۰,۲۸۵							۰	۱۳۸,۷۹۱	۱۳۸,۷۹۱
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶۰۵,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶۰۵,۰۰۰)		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

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
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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	(۱,۳۸۹)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۹,۷۳۹				(۲۹,۷۳۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۸۵	۱۱۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۹۲	۰	۲,۱۴۵,۷۸۷	۱۴۷,۲۹۳	۲,۲۹۳,۰۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱,۱۰۶,۴۰۴		۱,۱۰۶,۴۰۴	۱۶,۵۰۵	۱,۱۲۲,۹۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۶,۴۰۴		۱,۱۰۶,۴۰۴	۱۶,۵۰۵	۱,۱۲۲,۹۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۹,۲۰۰)		(۵۹,۲۰۰)	(۶,۶۰۸)	(۶۵,۸۰۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۴,۶۹۲							۴,۶۹۲	۲,۳۰۰	۶,۹۹۲
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	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 منافع در شركت فرعي						(۱۵۰,۲۸۵)					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	(۳۳۱,۹۳۳)		۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۵,۵۴۵				(۵۵,۵۴۵)		۰	۸۳۵	۸۳۵
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۲	۱۷۳,۹۵۵	۰	۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	۶۵۶,۸۱۸	۰	۵,۵۳۷,۳۹۸	۱۶۰,۳۲۵	۵,۶۹۷,۷۲۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۰۱,۲۴۴	۱۷۸,۷۴۵	۳۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۸,۰۷۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳۳,۱۶۵	۱۷۸,۷۴۵	۲۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۶,۸۰۹	۲۲,۹۴۶	۲۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۳,۷۳۵)	(۴۵۵,۶۲۷)	۳۱
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	(۵۱,۷۳۸)	(۱۱,۲۴۱)	(۳۶۰)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۳۲۵	۱۷۶	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۲	۲,۰۹۸	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۱۸۷)	(۴۴۱,۶۴۸)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۵,۹۷۸	(۲۶۲,۹۰۳)	--
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)	۶,۹۹۲	۲۸۷,۶۸۵	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۷,۳۵۱,۰۰۰	۳,۴۹۴,۴۷۰	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۵۹۸,۵۶۷)	(۳,۶۱۱,۶۲۲)	(۱۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸۱,۷۳۳)	(۳۴۳,۳۲۶)	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 مالكان شركت اصلي	(۵۲,۵۹۳)	(۸۰,۸۸۲)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۶,۶۰۸)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۴۹۱	۷۴۶,۳۲۵	(۹۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۴,۴۶۹	۴۸۳,۴۲۲	(۲۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۸,۳۹۷	۲۱۲,۸۱۷	۲۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹,۰۸۷	۲,۱۵۸	۷۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۹۱,۹۵۳	۶۹۸,۳۹۷	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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	

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	۱۰,۰۰۹,۷۰۸	۴,۸۷۳,۹۱۸	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۵۱,۵۴۸)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۵۸,۱۶۰	۱,۲۷۵,۸۷۴	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۲,۴۹۸)	(۵۷۱,۶۳۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۵,۶۶۲	۷۰۴,۲۴۱	۱۳۷
هزینه های مالی	(۶۴۰,۹۴۷)	(۳۳۱,۳۹۷)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۶۲۷	۲۸۰,۲۷۳	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۵,۳۴۲	۶۵۳,۱۱۷	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۵,۱۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۳۴,۰۲۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۰,۲۱۳	۵۱۹,۰۹۰	۹۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۲۱۳	۵۱۹,۰۹۰	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۲۴	۳۳۸	۱۴۴
غیرعملياتي (ریال)	(۲۸۷)	(۲۷)	(۹۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۷	۳۱۱	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۷	۳۱۱	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۷	۳۲۴	۶۶
سرمایه	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۲۱۳	۵۱۹,۰۹۰	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
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	۱,۰۱۰,۲۱۳	۵۱۹,۰۹۰	۹۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۷۸,۵۷۷	۷۴۶,۱۵۵	۴۴۰,۷۸۹	۳۶۶

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	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۵,۵۷۵	۱۱,۹۲۶	۱,۴۷۶	۴۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵۹,۵۲۵	۸۶۲,۴۱۵	۵۹۹,۸۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۰۳,۶۷۷	۱,۶۲۰,۴۹۶	۱,۰۴۲,۰۸۰	۱۷۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۰,۲۵۷	۲۲۲,۴۹۴	۳۷۵,۴۵۵	۲۹۱
موجودي مواد و کالا	۲,۳۹۵,۰۵۹	۲,۰۵۰,۸۳۲	۱,۵۸۱,۵۰۸	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۸۴,۸۹۵	۱,۰۴۹,۲۸۹	۱,۱۰۷,۴۲۸	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۲,۹۵۵	۰
موجودي نقد	۹۴۹,۴۲۳	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	۳۷
	۵,۸۰۲,۵۸۹	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۰۲,۵۸۹	۴,۰۱۷,۷۰۸	۳,۲۷۷,۳۴۰	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۰۶,۲۶۶	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۸۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۵,۸۷۳	۱۱۵,۳۶۲	۸۸,۱۲۶	۴۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۳,۵۹۱	۴۸۵,۰۲۲	۶۷۹,۷۵۸	۵۹

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۴۱,۳۹۷	۲,۲۰۰,۳۸۴	۱,۷۶۲,۸۸۴	۱۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۳۳۱,۹۳۳	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۳۰۱	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۴۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۲,۲۳۴	۳,۸۵۶	۳,۵۶۸	۹,۰۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۴۳,۷۳۱	۸۲۷,۰۷۴	۶۸۸,۲۳۱	۷۵
مالیات پرداختني	۱۸۱,۱۵۵	۲۳۴,۱۰۵	۱۰۰,۰۷۸	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۵۶۷	۰
تسهيلات مالي	۲,۲۶۳,۳۹۲	۱,۷۹۳,۰۴۷	۹۹۹,۶۷۳	۲۶
ذخایر	۳,۴۱۰	۰	۵۴,۴۱۴	
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۹,۶۷۲	۵۷۸,۴۶۳	۷۱۰,۰۰۵	(۴۵)
	۴,۲۱۲,۶۳۵	۳,۴۳۳,۹۶۴	۲,۵۵۲,۹۶۸	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۱۲,۶۳۵	۳,۴۳۳,۹۶۴	۲,۵۵۲,۹۶۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۴,۵۶۴,۸۶۹	۳,۴۳۷,۸۲۰	۲,۵۵۶,۵۳۶	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۰۶,۲۶۶	۵,۶۳۸,۲۰۴	۴,۳۱۹,۴۲۰	۸۱

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	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۳,۹۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	(۱۰۰,۰۷۸)

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۶۷۹,۷۵۸	۰	۱,۷۶۲,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۸۵,۱۱۶		۵۸۵,۱۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۰۲۶)	۰	(۶۶,۰۲۶)
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	۵۱۹,۰۹۰	۰	۵۱۹,۰۹۰
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	۵۱۹,۰۹۰	۰	۵۱۹,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۹۰)		(۸۱,۵۹۰)
افزایش سرمایه	۶۰۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۵,۰۰۰)		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					۲۷,۲۳۶				(۲۷,۲۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۲۲	۰	۲,۲۰۰,۳۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۱۰,۲۱۳		۱,۰۱۰,۲۱۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۲۱۳	۰	۱,۰۱۰,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۵۹,۲۰۰)		(۵۹,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰)		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			۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	(۳۳۱,۹۳۳)		۲,۴۹۰,۰۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰,۵۱۱				(۵۰,۵۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۷۳	۰	۲,۸۲۱,۹۳۳	۰	۷۷۳,۵۹۱	۰	۵,۶۴۱,۳۹۷

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	۸۳۹,۵۲۲	۲۵۳,۲۷۱	۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۸,۰۷۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۱,۴۴۳	۲۵۳,۲۷۱	۱۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۶,۸۰۹	۲۲,۹۴۶	۲۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۴,۸۰۶)	(۳۹۳,۴۷۶)	۳۰
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	(۱۶,۷۶۹)	(۱۱,۲۴۱)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۸۳,۶۵۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۳۲۵	۴۱,۶۳۵	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۸	۲,۰۹۸	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۳,۴۴۳)	(۱۵۴,۳۸۰)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۸,۰۰۰	۹۸,۸۹۱	۳۷۳
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	۶,۴۸۹,۰۰۰	۳,۲۸۹,۴۷۰	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۰۱۸,۶۵۵)	(۲,۴۹۶,۰۹۶)	(۱۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۰,۹۴۷)	(۳۳۱,۳۹۷)	(۹۳)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹,۲۰۰)	(۸۰,۸۸۲)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۹,۸۰۲)	۳۸۱,۰۹۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۸,۱۹۸	۴۷۹,۹۸۶	(۵۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۲,۱۳۸	۲۰۹,۹۹۴	۲۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹,۰۸۷	۲,۱۵۸	۷۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴۹,۴۲۳	۶۹۲,۱۳۸	۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۲۹۵,۹۷۳	--
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:																			
بلوک نسوز	تن	۱,۰۰۰	نرخ بازار	۸۹۴	۹۰۴	۵۸۰,۸۰۵,۳۱۰	۵۲۵,۰۴۸	(۳۰۱,۰۹۴)	۲۲۳,۹۵۴	۱,۲۰۰	۱,۱۳۳	۱,۱۸۱,۴۱۶,۵۹۳	۱,۳۳۸,۵۴۵	(۱,۱۰۱,۷۹۲)	۲۳۶,۷۵۳	۱,۰۴۲	۱,۰۴۲	۱,۰۲۵,۳۴۵,۴۸۹	۱,۰۶۸,۴۱۰
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸,۳۲۹	۸,۰۷۹	۴۲۳,۴۹۸,۸۲۴	۳,۴۲۱,۴۴۷	(۳,۵۴۵,۰۰۰)	۸۷۶,۴۴۷	۷,۳۰۸	۶,۰۴۶	۸۱۹,۹۱۹,۶۱۶	۴,۹۵۷,۲۳۴	(۳,۳۳۶,۲۳۲)	۱,۶۲۱,۰۰۲	۷,۰۸۵	۷,۰۸۵	۸۶۸,۷۷۳,۱۸۳	۶,۱۵۵,۲۵۸
كالاي بازرگاني	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰		۷۷۶,۰۳۰	(۶۳۱,۹۰۸)	۱۴۴,۱۲۲	۰			۱۵۱,۶۱۹	(۱۱۹,۶۴۰)	۳۱,۹۷۹	۰	۰		۲۶۸,۷۸۹
میکسر	عدد	۲۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۴,۵۳۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۵۹۸	(۸,۷۴۰)	۴,۸۵۸	۴	۴	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰

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
جمع فروش داخلی				۹,۲۲۳	۸,۹۸۳		۴,۷۲۲,۵۲۵	(۳,۴۷۸,۰۰۲)	۱,۲۴۴,۵۲۳	۸,۵۱۱	۷,۱۸۲		۶,۴۶۰,۹۹۶	(۴,۵۶۶,۴۰۴)	۱,۸۹۴,۵۹۲	۸,۱۳۱	۸,۱۳۱		۷,۵۰۵,۵۷۷
فروش صادراتی:																			
جرم نسوز	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰		۳۹۱	(۱۷۳)	۲۱۸	۰	۱۰۸	۱,۱۱۷,۲۸۷,۰۳۷	۱۲۰,۶۶۷	(۸۱,۲۰۹)	۳۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
كالاي بازرگاني	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷۱,۱۹۸	(۵۶,۱۸۱)	۱۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۳۹۱	(۱۷۳)	۲۱۸	۰	۱۰۸		۱۹۱,۸۶۵	(۱۳۷,۳۹۰)	۵۴,۴۷۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۱۵۰,۰۰۲	(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۳۳	۰			۳,۳۵۶,۸۴۷	(۲,۷۴۷,۷۵۴)	۶۰۹,۰۹۳	۰	۰		۲,۵۶۳,۷۹۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۵۰,۰۰۲	(۱۱۸,۸۶۹)	۳۱,۱۳۳	۰	۰		۳,۳۵۶,۸۴۷	(۲,۷۴۷,۷۵۴)	۶۰۹,۰۹۳	۰	۰		۲,۵۶۳,۷۹۲
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۹,۲۲۳	۸,۹۸۳		۴,۸۷۲,۹۱۸	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	۱,۲۷۵,۸۷۴	۸,۵۱۱	۷,۲۹۰		۱۰,۰۰۹,۷۰۸	(۷,۴۵۱,۵۴۸)	۲,۵۵۸,۱۶	۸,۱۳۱	۸,۱۳۱		۱۰,۰۶۹,۳۶۹

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

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	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۴,۸۷۲,۹۱۸	۱۰,۰۰۹,۷۰۸	۱۰,۰۶۹,۳۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۳,۵۹۷,۰۴۴)	(۷,۴۵۱,۵۴۸)	(۷,۴۰۰,۹۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در راستای افزایش فروش و سودآوری شرکت و همچنین طرح توسعه با هدف اشتغالزایی در راستای شعار سال مبنی بر تولید ملی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۹۳,۷۵۹	۳,۶۷۳,۰۰۹	۵,۱۰۰,۴۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۷,۴۷۷	۸۴,۳۴۴	۲۲۲,۰۳۰
سربارتولید	۲۷۰,۰۰۴	۴۹۷,۹۹۲	۴۴۴,۰۵۹
جمع	۲,۹۴۱,۲۴۰	۴,۲۵۴,۳۴۵	۵,۷۶۶,۵۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۹۴۱,۲۴۰	۴,۲۵۴,۳۴۵	۵,۷۶۶,۵۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۲۰,۵۳۹	۲۵۷,۸۱۷	۲۸۳,۵۹۹
ضایعات غیرعادي	۰	(۱۵۷)	(۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۶۱,۷۷۹	۴,۵۱۲,۰۰۵	۶,۰۴۹,۸۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۴۱۱	۵۱۹,۰۱۵	۳۲۷,۲۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۹,۰۱۵)	(۳۲۷,۲۲۶)	(۸۶۰,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۴۷۸,۱۷۵	۴,۷۰۳,۷۹۴	۵,۵۱۶,۵۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱۸,۸۶۹	۲,۷۴۷,۷۵۴	۱,۸۸۴,۳۸۷
جمع بهای تمام شده	۳,۵۹۷,۰۴۴	۷,۴۵۱,۵۴۸	۷,۴۰۰,۹۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و پیش بینی تورم افزایش سود برای شرکت پیش بینی میشود.
«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
جرم نسوز	تن	۴۰۹	۸۹۱,۰۰۷,۳۳۵	۳۶۴,۴۲۲	۷,۳۰۸	۴۳۳,۱۰۱,۱۲۲	۳,۱۶۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۶,۱۵۴	۵۵۵,۳۲۰,۴۴۲	۳,۴۱۷,۴۴۲	۱,۵۶۳	۷۱,۷۱۰,۱۷۳	۱۱۲,۰۸۳
بلوک نسوز	تن	۱۱۱	۹۰۰,۲۰۷,۲۰۷	۹۹,۹۲۳	۱,۲۰۰	۹۷۳,۴۵۴,۱۶۷	۱,۱۶۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۹۷۳,۴۵۴,۵۴۵	۱,۱۰۱,۷۹۱	۱۷۸	۹۲۷,۳۹۸,۸۷۶	۱۶۵,۰۷۷
کالاي بازرگاني		۰		۵۴,۶۷۰	۰		۱۷۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۰		۱۷۵,۸۲۱	۰		۵۰,۰۶۶
میکسر	عدد	۰	۰	۰	۳	۲,۹۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۷۴۰	۰	۰	۰
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۲,۷۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰		۲,۷۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۹,۰۱۵			۷,۲۵۹,۷۵۹			۰			۷,۴۵۱,۵۴۸			۳۲۷,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جرم نسوز	تن	۱,۵۶۳	۷۱,۷۱۰,۱۷۳	۱۱۲,۰۸۳	۷,۰۸۵	۷۰۲,۷۲۳,۰۷۷	۴,۹۷۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۷,۰۸۵	۶۳۸,۵۴۸,۳۴۲	۴,۵۲۴,۱۱۵	۱,۵۶۳	۳۶۲,۶۱۱,۰۰۴	۵۶۶,۷۶۱
بلوک نسوز	تن	۱۷۸	۹۲۷,۳۹۸,۸۷۶	۱۶۵,۰۷۷	۱,۰۴۲	۸۲۸,۹۹۱,۳۶۳	۸۶۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۴۲	۷۵۳,۶۲۸,۵۹۹	۷۸۵,۲۸۱	۱۷۸	۱,۳۶۸,۵۶۷,۴۱۶	۲۴۳,۶۰۵
کالاي بازرگاني		۰		۵۰,۰۶۶	۰		۱۹۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰		۱۹۷,۵۶۰	۰		۵۰,۰۶۶
میکسر	عدد	۰	۰	۰	۰		۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰		۹,۶۴۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۱,۸۸۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۰		۱,۸۸۴,۳۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲۷,۲۲۶			۷,۹۳۴,۱۹۲		۰				۷,۴۰۰,۹۸۶			۸۶۰,۴۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شاموت	تن	۱,۱۸۴	۱۲۱,۹۵۲,۷۰۳	۱۴۴,۳۹۲	۳۸۵	۲۷۲,۹۲۴,۶۷۵	۱۰۵,۰۷۶	۹۷۳	۱۵۹,۰۷۲,۹۷۰	۱۵۴,۷۷۸	۵۹۶	۱۵۸,۸۷۵,۸۳۹	۹۴,۶۹۰
تبولار	تن	۴۰۶	۶۰۸,۱۵۲,۷۰۹	۲۴۶,۹۱۰	۱,۰۳۱	۹۰۹,۰۸۷,۲۹۴	۹۳۷,۲۶۹	۸۹۲	۸۲۳,۶۵۸,۰۷۲	۷۳۴,۷۰۳	۵۴۵	۸۲۴,۷۲۶,۶۰۶	۴۴۹,۴۷۶
سیمان	تن	۲۹۸	۳۱۲,۹۹۶,۶۴۴	۹۳,۲۷۳	۴۱۰	۸۲۱,۲۳۱,۷۰۷	۳۳۶,۷۰۵	۴۳۹	۶۰۷,۶۸۱,۰۹۳	۲۶۶,۷۷۲	۲۶۹	۶۰۶,۷۱۳,۷۵۵	۱۶۳,۲۰۶
بوکسیت	تن	۶۹۶	۲۵۴,۸۶۶,۳۷۹	۱۷۷,۳۸۷	۱,۰۸۱	۳۵۶,۳۶۹,۱۰۳	۳۸۵,۲۳۵	۱,۱۰۳	۳۱۶,۴۷۲,۳۴۸	۳۴۹,۰۶۹	۶۷۴	۳۱۶,۸۴۴,۲۱۴	۲۱۳,۵۵۳
سایر	تن	۲,۰۴۱	۲۶۷,۱۵۶,۷۸۶	۵۴۵,۲۶۷	۱,۴۹۴	۴۴۶,۹۵۷,۸۳۱	۶۶۷,۷۵۵	۲,۱۹۳	۳۴۳,۱۸۱,۹۴۳	۷۵۲,۵۹۸	۱,۳۴۲	۳۴۳,۰۸۷,۹۲۸	۴۶۰,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۷,۲۲۹			۲,۴۳۲,۰۴۰			۲,۲۵۷,۹۲۰			۱,۳۸۱,۳۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
تبولار	تن	۹۷	۳۱۸,۴۵۳,۶۰۸	۳۰,۸۹۰	۲,۲۰۶	۶۱۴,۹۲۹,۲۸۴	۱,۳۵۶,۵۳۴	۱,۴۲۹	۶۰۲,۳۸۱,۳۸۶	۸۶۰,۸۰۳	۸۷۴	۶۰۲,۵۴۱,۱۹۰	۵۲۶,۶۲۱
سیمان	تن	۴۰۹	۲۸۷,۲۲۷,۲۸۴	۱۱۷,۴۷۶	۴۷۷	۹۴۶,۰۲۰,۹۶۴	۴۵۱,۲۵۲	۵۵۰	۶۴۱,۵۵۸,۱۸۲	۳۵۲,۸۵۷	۳۳۶	۶۴۲,۴۷۳,۲۱۴	۲۱۵,۸۷۱
بوکسیت	تن	۱۲۷	۱۶۴,۴۹۶,۰۶۳	۲۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۷۹	۱۶۴,۰۶۳,۲۹۱	۱۲,۹۶۱	۴۸	۱۶۵,۲۰۸,۳۳۳	۷,۹۳۰
سایر	تن	۳۳۱	۵۵۳,۷۱۹,۰۳۳	۱۸۳,۲۸۱	۸۲	۱,۴۴۹,۷۰۷,۳۱۷	۱۱۸,۸۷۶	۲۵۶	۷۳۲,۲۹۶,۸۷۵	۱۸۷,۴۶۸	۱۵۷	۷۳۰,۵۰۳,۱۸۵	۱۱۴,۶۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۲,۵۳۸			۱,۹۲۶,۶۶۲			۱,۴۱۴,۰۸۹			۸۶۵,۱۱۱
جمع کل				۱,۵۵۹,۷۶۷			۴,۳۵۸,۷۰۲			۳,۶۷۲,۰۰۹			۲,۲۴۶,۴۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
شاموت	تن	۵۹۶	۱۵۸,۸۷۵,۸۳۹	۹۴,۶۹۰	۵۲۸	۲۷۲,۷۷۴,۶۲۱	۱۴۴,۰۲۵	۶۹۴	۲۱۳,۴۰۹,۲۲۲	۱۴۸,۱۰۶	۴۳۰	۲۱۰,۷۱۸,۶۰۵	۹۰,۶۰۹
تبولار	تن	۵۴۵	۸۲۴,۷۲۶,۶۰۶	۴۴۹,۴۷۶	۱,۴۱۳	۹۰۹,۱۹۱,۷۹۱	۱,۲۸۴,۶۸۸	۱,۲۱۵	۸۸۵,۵۳۹,۹۱۸	۱,۰۷۵,۹۳۱	۷۴۳	۸۸۵,۹۱۲,۵۱۷	۶۵۸,۲۳۳
سیمان	تن	۲۶۹	۶۰۶,۷۱۳,۷۵۵	۱۶۳,۲۰۶	۵۶۲	۸۲۱,۱۹۵,۷۳۰	۴۶۱,۵۱۲	۵۱۵	۷۵۲,۶۱۱,۶۵۰	۳۸۷,۵۹۵	۳۱۶	۷۵۰,۳۸۹,۲۴۱	۲۳۷,۱۲۳
بوکسیت	تن	۶۷۴	۳۱۶,۸۴۴,۲۱۴	۲۱۳,۵۵۳	۱,۴۸۲	۳۵۶,۲۹۶,۲۲۱	۵۲۸,۰۳۱	۱,۳۳۸	۳۴۳,۸۷۳,۶۹۲	۴۶۰,۱۰۳	۸۱۸	۳۴۴,۱۰۸,۸۰۲	۲۸۱,۴۸۱
سایر	تن	۱,۳۴۲	۳۴۳,۰۸۷,۹۲۸	۴۶۰,۴۳۴	۲,۰۴۸	۴۴۶,۹۱۰,۶۴۵	۹۱۵,۲۷۳	۲,۱۰۳	۴۰۵,۸۶۱,۶۲۶	۸۵۳,۵۲۷	۱,۲۸۷	۴۰۵,۷۲۶,۴۹۶	۵۲۲,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۸۱,۳۴۹			۳,۳۳۳,۵۲۹			۲,۹۲۵,۲۶۲			۱,۷۸۹,۶۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
بوکسیت	تن	۴۸	۱۶۵,۲۰۸,۳۳۳	۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۰	۱۸	۱۶۷,۲۲۲,۲۲۲	۳,۰۱۰
تبولار	تن	۸۷۴	۶۰۲,۵۴۱,۱۹۰	۵۲۶,۶۲۱	۳,۰۲۴	۶۱۴,۸۶۸,۷۱۷	۱,۸۵۹,۲۶۳	۲,۴۱۸	۶۱۲,۲۱۷,۵۳۵	۱,۴۸۰,۳۴۲	۱,۴۸۰	۶۱۱,۹۲۰,۲۷۰	۹۰۵,۶۴۲
سیمان	تن	۳۳۶	۶۴۲,۴۷۳,۲۱۴	۲۱۵,۸۷۱	۶۵۴	۹۴۵,۷۴۶,۱۷۷	۶۱۸,۵۱۸	۶۱۴	۸۴۳,۱۳۰,۲۹۳	۵۱۷,۶۸۲	۳۷۶	۸۴۲,۳۰۵,۸۵۱	۳۱۶,۷۰۷
سایر	تن	۱۵۷	۷۳۰,۵۰۳,۱۸۵	۱۱۴,۶۸۹	۱۱۲	۱,۴۵۴,۸۲۱,۴۲۹	۱۶۲,۹۴۰	۱۶۷	۱,۰۳۱,۴۳۷,۱۲۶	۱۷۲,۲۵۰	۱۰۲	۱,۰۳۳,۱۲۷,۴۵۱	۱۰۵,۳۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۶۵,۱۱۱			۲,۶۴۰,۸۲۱			۲,۱۷۵,۱۹۴			۱,۳۳۰,۷۳۸
جمع کل				۲,۲۴۶,۴۶۰			۵,۹۷۴,۳۵۰			۵,۱۰۰,۴۵۶			۳,۱۲۰,۳۵۴

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	با توجه به تورم حاکم در بازار افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میشود.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹,۴۴۶	۵۸,۴۱۳	۱۵۸,۹۷۹	۱۴۳,۹۸۰	۳۶۹,۰۶۷	۱۶۹,۱۶۸
هزینه استهلاک	۴۸,۹۲۲	۷۵,۳۴۱	۱۰۰,۳۶۷	۲۳,۳۷۳	۳۲,۷۳۷	۳۹,۲۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۳۰	۸,۱۳۰	۵,۸۵۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۸۴۵	۰	۶۰,۱۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۰	۲۰,۷۶۴	۵۰,۳۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۳۴	۸۵,۱۴۵	۱۸۴,۱۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۷	۰	۱۷,۰۰۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۵۷	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳۰,۹۶۰	۰	۰	۱۹,۸۸۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي سربار توليد	۹۷,۷۶۱	۲۷۶,۳۳۰	۱۱۸,۶۶۵	۲۴۴,۰۰۹	۱۶۰,۷۰۲	۳۴۵,۶۵۶
هزینه خدمات و پشتيباني	۰	۴۳,۷۷۸	۰	۰	۶۸,۹۴۵	۰
هزینه اجاره محل	۰	۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷۰,۰۰۴	۴۹۷,۹۹۲	۴۴۴,۰۵۹	۵۷۱,۶۳۳	۸۹۲,۴۹۸	۸۰۵,۵۵۰

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	با توجه به افزایش نرخ تورم و موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۱۷۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۳۶	۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۴,۲۸۵	۲۹۹	۲۰۴	۸۱۲,۹۷۷	۲۹۹	۲۴۳	۸۱۲,۹۷۷	۲۹۹	۲۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۰,۱۲۳	۱۰۰	۶۸	۱,۳۷۰,۰۴۴	۴۳,۶۹۵	۵۹,۸۶۴	۱,۳۷۰,۰۴۴	۴۳,۶۹۵	۵۹,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۶	۱۵,۵۰۰	۲۵۴	۱۶,۳۹۶	۱۵,۵۰۰	۲۵۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سالن قطعه (سوله جدید)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۳۷,۴۱۰	۶۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-
نما سازي محوطه	۱۴,۰۹۸	۰		۱۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-
انبار محصول	۱۰,۰۰۰	۰		۶۰۸	۹,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-

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								
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۱۹,۳۵۵	۰		۱۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

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	۸۶	۸۶۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۳۹۲		۸۶	۸۵۹,۴۱۰	۰	۰	۰		۸۶	۸۵۹,۴۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰		۰	۱۱۵	۰	۰	۰		۰	۱۱۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
کسري و اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۱۴۵
جمع	۰	۰	۱۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۹۳,۰۴۷	۲,۲۶۳,۳۹۲		۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۳۹۲	۹۴۰,۹۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۹۳,۰۴۷	۲,۲۶۳,۳۹۲			۰	۰	۲,۲۶۳,۳۹۲	۹۴۰,۹۴۷	
							انتقال به دارایی		۳۰۰,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۶۴۰,۹۴۷	

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					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		تفکیک سررسید					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۲۱,۳۳۹	۲,۲۲۱,۳۳۹		۰	۰	۱,۷۷۷,۰۷۱	۴۴۴,۲۶۸		۱,۲۰۸,۳۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۲۲۱,۳۳۹	۲,۲۲۱,۳۳۹			۰	۱,۷۷۷,۰۷۱	۴۴۴,۲۶۸		۱,۲۰۸,۳۲۴	
								انتقال به دارایی		۲۰۱,۳۸۷	
								هزینه مالی دوره		۱,۰۰۶,۹۳۷	

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

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

بر اساس سرمایه درگردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.

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 حاصل از فروش سرمایه گذاری شرکت فرعی	۱۵۰,۲۸۵	۴,۶۹۲	۵۰,۰۰۰
سود سهام	۴۱,۶۳۵	۳۲۵	۳۰,۰۰۰

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
درآمد (هزينه) ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۰	۱۷,۵۶۹	۰
جمع	۱۹۱,۹۲۰	۲۳,۵۸۶	۸۰,۰۰۰

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
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۰۹۸	۹۹۸	۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۸۷۷	۵,۰۲۱	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۹۴	۲۲,۹۵۵	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۶,۲۱۲	۲۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰
سود ناشي از ذخيره گارانتي خدمات پس از فروش	۵۴,۴۱۴	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۲,۱۵۸	۱۹,۰۸۷	۱۰,۰۰۰
جمع	۸۸,۲۵۳	۷۸,۰۴۱	۱۲۰,۰۰۰

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
۴۸۵,۰۲۲	۵۸,۵۱۲	۵۱۹,۰۹۰	۵۹,۲۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی 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.»

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
داود عظیمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بلي	۴۵	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مسعود شیرغلامي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بلي	۱	خیر	بلي	۱۲	۶	۰	۴
اکرم تفتیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا حاج لطفعلیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد فخرآبادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳	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
سیدمحمد کشاورزیان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد حسابداری	رئیس هیات مدیره حسابرسي کارآمد حساب ایرانیان و سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت مالي و مالیاتي و بازرسي		
امیر جعفری	عضو کمیته حسابرسی	دکترا مدیریت مالی	مدیر امور سهام و سرمایه گذاري شرکت فولاد آلیاژي ایران، عضو هیات مدیره شرکت هاي طراحي و مهندسي فولاد یاران یزد، فرا مبین فولاد یاران یزد، سرمایه گذاري فرا مبین سرمایه و سابقه بیش از بیست سال فعالیت در زمینه مالي و سرمایه گذاري		

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تحقیقات فرآوري توليد باز آفريد ايمن	۸۵۹,۴۱۰,۰۰۰	۸۶	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
مهرساشايان آريا	داوود عظيمي	۸۵۰,۹۹۴,۸۲۷	۴۵	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
کایزد1	تحقیقات فرآوري توليد باز آفريد ايمن	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته