اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فرانسوز یزد	سرمایه ثبت شده: 995,000
نماد: کایزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549206	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۴۳,۱۰۲	۲,۰۹۰,۲۲۵	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۷۴,۶۲۶)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۸,۴۷۶	۶۰۵,۰۶۰	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۶,۳۰۹)	(۲۴۳,۳۱۲)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۹)	(۸۲۷)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۲,۱۱۸	۳۶۰,۹۲۱	۱۳۳
هزینه های مالی	(۲۰۹,۹۸۰)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۵,۰۱۲	۹۴,۳۲۷	۸۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۵۰۲	۱۷۴
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	۸۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۵۰۲	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۵۰۲	۱۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۵۰۲	۱۷۴
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸۰۶,۸۵۰	۲۹۴,۲۰۲	۱۷۴
منافع فاقد حق کنترل	۳۰۰	۳۰۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۴۶	۳۶۳	۱۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۶۷)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۱	۲۹۶	۱۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۱۱	۲۹۶	۱۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۱	۴۲۱	۹۳
سرمایه - میلیون ریال	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۵۰۲	۱۷۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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:			
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	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۰۷,۱۵۰	۲۹۴,۵۰۲	۱۷۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۸۰۶,۸۵۰	۲۹۴,۲۰۲	۱۷۴
منافع فاقد حق كنترل	۳۰۰	۳۰۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۵۹,۸۵۸	۹۴۰,۱۴۶	۶۹۸,۸۳۵	۱۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۳۴۰	۸,۶۹۶	۸,۷۶۱	(۴)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۴۶۵	۱۱۵	۱۱۵	۱,۱۷۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۹,۶۶۳	۹۴۸,۹۵۷	۷۰۷,۷۱۱	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۱,۵۳۰	۳۶۱,۱۸۷	۱۲۰,۷۱۶	۳۹
موجودي مواد و كالا	۱,۶۱۹,۵۱۱	۷۴۰,۱۱۳	۷۴۱,۱۲۰	۱۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۴۸,۱۶۴	۳۰۳,۶۳۴	۳۹۸,۲۲۰	۲۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۱۲۵	۲,۵۹۸	۳۹
موجودي نقد	۲۱۲,۸۱۷	۲۷۴,۷۵۳	۲۳۰,۱۰۷	(۲۳)
	۳,۳۸۴,۹۷۷	۱,۶۸۱,۸۱۲	۱,۴۹۲,۷۶۱	۱۰۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۸۴,۹۷۷	۱,۶۸۱,۸۱۲	۱,۴۹۲,۷۶۱	۱۰۱
جمع دارايي‌ها	۴,۴۵۴,۶۴۰	۲,۶۳۰,۷۶۹	۲,۲۰۰,۴۷۲	۶۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۴۲
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	۸۸,۸۷۷	۴۷,۴۷۷	۳۲,۴۶۵	۸۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷۶۶,۶۴۵	۳۳۷,۳۹۵	۴۵۳,۶۱۱	۱۳۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱,۸۵۰,۵۳۲	۱,۰۷۴,۸۷۲	۸۲۹,۰۷۶	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۵۰,۸۲۲	۱,۰۷۵,۱۷۲	۸۲۹,۳۷۶	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۸۸۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۲,۹۷۶	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۴,۸۵۶	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۵,۵۹۱	۲۴۱,۶۲۱	۱۹۱,۲۵۷	۲۴۶
مالیات پرداختني	۰	۰	۵۸,۳۰۳	۰
سود سهام پرداختني	۵۶۷	۲۴۳	۰	۱۳۳
تسهيلات مالي	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۸۶۸,۶۱۵	(۱)
ذخایر	۵۴,۴۱۴	۳۸,۰۳۱	۲۷,۴۵۵	۴۳
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۰,۰۰۵	۲۶۱,۷۳۴	۲۲۰,۶۱۰	۱۷۱
	۲,۶۰۰,۲۵۰	۱,۵۵۲,۳۲۳	۱,۳۶۶,۲۴۰	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۰۰,۲۵۰	۱,۵۵۲,۳۲۳	۱,۳۶۶,۲۴۰	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲,۶۰۳,۸۱۸	۱,۵۵۵,۵۹۷	۱,۳۷۱,۰۹۶	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۴۵۴,۶۴۰	۲,۶۳۰,۷۶۹	۲,۲۰۰,۴۷۲	۶۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۱۱	۰	۸۲۹,۰۷۶	۳۰۰	۸۲۹,۳۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۱۱	۰	۸۲۹,۰۷۶	۳۰۰	۸۲۹,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۹۴,۵۰۲		۲۹۴,۵۰۲	۰	۲۹۴,۵۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۵۰۲	۰	۲۹۴,۵۰۲	۰	۲۹۴,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۵۰۲	۰	۲۹۴,۵۰۲	۰	۲۹۴,۵۰۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۸,۷۰۶)		(۴۸,۷۰۶)	۰	(۴۸,۷۰۶)
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	۳۵۷,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳۵۷,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														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												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵,۰۱۲				(۱۵,۰۱۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۹۵	۰	۱,۰۷۴,۸۷۲	۳۰۰	۱,۰۷۵,۱۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۰۷,۱۵۰		۸۰۷,۱۵۰	۰	۸۰۷,۱۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۱۵۰		۸۰۷,۱۵۰	۰	۸۰۷,۱۵۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)	۰	(۳۱,۵۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۹۵,۰۰۰		۰								(۲۹۵,۰۰۰)		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					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۱,۴۰۰				(۴۱,۴۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۷۶۶,۶۴۵	۰	۱,۸۵۰,۵۲۲	۳۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰۵,۳۷۹	۳۷۰,۸۴۸	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۸,۳۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۵,۳۷۹	۳۱۲,۵۴۵	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۸,۱۱۶	۱۱۲,۱۷۶	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۴,۳۹۱)	(۳۱۴,۲۵۷)	۲۲
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	(۶۲۸)	(۵۲۷)	(۱۹)
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	۲۱۸	--
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	۳۴۸	۹۶	۲۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۴۸	۱,۳۸۸	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۹۰۷)	(۳۰۰,۹۰۶)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۰,۴۷۲	۱۱۱,۶۳۹	۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۹۰۳,۹۳۹	۱,۹۱۳,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۱۴,۹۵۳)	(۱,۷۷۰,۹۱۹)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۹,۹۸۰)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۱)
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	(۳۱,۱۷۸)	(۴۸,۴۶۳)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۲,۱۷۲)	(۶۷,۱۲۸)	(۲۷۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۷۰۰)	۴۴,۵۱۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۴,۷۵۳	۲۳۰,۱۰۷	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۳۶)	۱۳۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۲,۸۱۷	۲۷۴,۷۵۳	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۱۳,۷۲۱	۲,۰۹۰,۲۲۵	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۸,۴۷۷	۶۰۵,۰۶۰	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۰,۰۶۴)	(۳۳۵,۴۹۴)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۹)	(۸۲۷)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۸,۳۶۴	۳۶۸,۷۳۹	۱۳۰
هزینه های مالی	(۲۰۹,۹۸۰)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۵۹۶	۹۲,۲۴۶	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۲۳۹	۱۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۲۳۹	۱۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۲۳۹	۱۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۵۳	۳۷۱	۱۳۰
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶)	(۶۹)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۷	۳۰۲	۱۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۷	۳۰۲	۱۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۷	۴۲۹	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۲۳۹	۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۸۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۲۳۹	۱۷۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۰,۷۸۹	۴۰۹,۰۸۱	۳۱۵,۱۶۵	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۷۶	۹۹۹	۵۶۳	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۹,۸۱۵	۶,۰۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۲,۰۸۰	۴۱۹,۸۹۵	۳۲۵,۵۴۳	۱۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۵,۴۵۵	۳۶۱,۱۸۷	۱۲۰,۷۱۶	۴
موجودي مواد و کالا	۱,۵۸۱,۵۰۸	۷۱۸,۷۰۶	۷۳۲,۶۰۱	۱۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۷,۴۲۸	۷۹۶,۶۶۲	۷۶۶,۴۰۹	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۵۵	۲,۱۲۵	۲,۵۹۸	۳۹
موجودي نقد	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	۲۰۳,۰۰۸	(۲۳)
	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۳۳۲	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۷۷,۳۴۰	۲,۱۵۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۳۳۲	۵۲
جمع دارايي‌ها	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۲,۱۵۰,۸۷۵	۶۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۹۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۱۲۶	۴۷,۴۷۷	۳۳,۴۶۵	۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۹,۸۳۶	۳۳۴,۰۰۵	۴۵۴,۴۸۴	۱۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۶۲,۹۶۲	۱,۰۸۱,۴۸۲	۸۲۹,۹۴۹	۷۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۲,۹۷۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۶۸	۳,۲۷۴	۲,۹۷۶	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۸۸,۲۳۱	۱۷۴,۹۶۰	۱۴۲,۹۶۷	۲۹۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۵۸,۳۰۳	۰
سود سهام پرداختنی	۵۶۷	۲۴۳	۰	۱۳۳
تسهیلات مالی	۹۹۹,۶۷۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۸۶۸,۶۱۵	(۱)
ذخایر	۵۴,۴۱۴	۳۸,۰۳۱	۲۷,۴۵۵	۴۳
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۰,۰۰۵	۲۶۱,۷۳۴	۲۲۰,۶۱۰	۱۷۱
	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۱,۳۱۷,۹۵۰	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۵۲,۸۹۰	۱,۴۸۵,۶۶۲	۱,۳۱۷,۹۵۰	۶۵
جمع بدهی‌ها	۲,۴۵۶,۴۵۸	۱,۴۸۸,۹۳۶	۱,۳۲۰,۹۲۶	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۱۹,۴۲۰	۲,۵۷۰,۴۱۸	۲,۱۵۰,۸۷۵	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۵۴,۴۸۴	۰	۸۲۹,۹۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۵۴,۴۸۴	۰	۸۲۹,۹۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰۰,۲۳۹		۳۰۰,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۲۳۹	۰	۳۰۰,۲۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۲۳۹	۰	۳۰۰,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۴۸,۷۰۶)		(۴۸,۷۰۶)
افزايش سرمايه	۳۵۷,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۵۷,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۱۲				(۱۵,۰۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۵	۰	۱,۰۸۱,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۲,۹۸۰		۸۱۲,۹۸۰

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۸۰	۰	۸۱۲,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲۹۵,۰۰۰		۰			۰			(۲۹۵,۰۰۰)		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					۴۰,۶۴۹				(۴۰,۶۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۳۶	۰	۱,۸۶۲,۹۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۶۸,۰۱۷	۳۸۸,۹۴۳	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۸,۳۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۸,۰۱۷	۳۳۰,۶۳۹	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۱,۱۶۷	۹۲,۷۱۶	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۰,۳۶۷)	(۱۴۲,۸۶۱)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۱۲۸)	(۶۹۵)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۲۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۵۹,۱۲۶)	(۱۴۵,۶۷۳)	(۹)
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	۳۴۸	۹۶	۲۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۴۸	۱,۳۸۸	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۷,۴۵۸)	(۱۹۴,۸۱۱)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۰,۵۵۹	۱۳۵,۸۲۸	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۰۳,۹۳۹	۱,۹۱۳,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۱۴,۹۵۳)	(۱,۷۷۰,۹۱۹)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۹,۹۸۰)	(۱۶۰,۷۴۶)	(۳۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۱,۱۷۸)	(۴۸,۴۶۳)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۲,۱۷۲)	(۶۷,۱۲۸)	(۲۷۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۶۱۳)	۶۸,۷۰۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۱,۸۴۳	۲۰۳,۰۰۸	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۳۶)	۱۳۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۹,۹۹۴	۲۷۱,۸۴۳	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
لوله هاي سراميكي نسوز	تن	۲۵۰	نرخ بازار	۰	۶	۱۹۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۶۸	(۷۱۱)	۴۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
بلوک نسوز	تن	۸۰۰	نرخ بازار	۵۱۲	۴۹۰	۵۷۶,۳۷۵,۵۱۰	۲۸۲,۴۲۴	(۲۱۶,۱۵۶)	۶۶,۲۶۸	۷۰۳	۶۱۳	۷۶۳,۸۳۱,۹۷۴	۴۶۸,۲۲۹	(۲۴۰,۳۹۰)	۲۲۷,۸۳۹	۸۰۰	۸۰۰	۱,۲۲۰,۷۳۱,۲۵۰	۹۷۶,۵۸۵
جرم نسوز	تن	۷,۵۰۰	نرخ بازار	۷,۱۰۰	۷,۱۳۶	۲۳۷,۶۸۱,۶۱۴	۱,۶۹۶,۰۹۶	(۱,۱۸۴,۱۰۳)	۵۱۱,۹۹۳	۹,۵۲۳	۸,۲۹۸	۳۲۰,۰۹۳,۲۳۶	۲,۶۸۸,۱۴۳	(۱,۶۹۴,۵۵۰)	۹۹۳,۵۹۳	۱۱,۲۰۰	۱۱,۰۸۷	۵۱۰,۴۹۲,۱۹۸	۵,۶۵۹,۸۲۷
کالاي بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰		۵۶,۶۴۷	(۴۱,۸۴۲)	۱۴,۸۰۵	۰			۶۴,۳۹۲	(۵۶,۶۳۷)	۷,۷۵۵	۰	۰		۱۳۴,۳۰۳
جمع فروش داخلی				۷,۶۱۲	۷,۶۳۲		۲,۰۳۶,۳۳۵	(۱,۴۴۲,۸۱۲)	۵۹۳,۵۲۴	۱۰,۲۲۶	۹,۰۱۱		۳,۲۲۰,۷۶۴	(۱,۹۹۱,۵۷۷)	۱,۲۲۹,۱۸۷	۱۲,۰۰۰	۱۱,۸۸۷		۶,۷۷۰,۷۱۵
فروش صادراتی:																			
جرم نسوز	تن	۷,۵۰۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰	۱۱۳	۴۷۶,۹۰۲,۶۵۵	۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۰	۱۱۳	۵۲۴,۱۸۵,۸۴۱	۵۹,۲۳۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳		۵۳,۸۹۰	(۳۳,۹۸۰)	۱۹,۹۱۰	۰	۱۱۳		۵۹,۲۳۳
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات نصب و پیمانکاري	پروژه	۰	نرخ بازار	۰	۰		۵۳,۸۹۰	(۴۲,۳۵۳)	۱۱,۵۳۷	۰			۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰	۰		۲۹۰,۰۵۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۵۳,۸۹۰	(۴۲,۳۵۳)	۱۱,۵۳۷	۰	۰		۱۳۹,۰۶۷	(۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۳۸۰	۰	۰		۲۹۰,۰۵۲
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۷,۶۱۲	۷,۶۳۲		۲,۰۹۰,۲۲۵	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	۶۰۵,۰۶۰	۱۰,۲۲۶	۹,۱۲۴		۳,۴۱۳,۷۲۱	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	۱,۲۶۸,۴۷۷	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۷,۱۲۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۱۱,۳۵۲	۶۲۴,۸۶۵	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۵	۲,۰۹۰,۲۲۵	۳,۴۱۳,۷۲۱	۷,۱۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۵,۴۹۳)	(۴۴۳,۰۱۰)	(۵۹۳,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۵۶۹)	(۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۲,۱۴۵,۲۴۴)	(۴,۴۷۴,۳۳۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۰۹,۳۶۹	۲,۲۰۰,۰۹۱	۴,۵۸۸,۷۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۰,۹۹۱	۴۴,۶۰۷	۹۳,۰۳۷
سربارتولید	۹۶,۶۸۲	۱۲۳,۲۸۰	۲۵۷,۱۲۵
جمع	۱,۴۳۷,۰۴۲	۲,۳۶۷,۹۷۸	۴,۹۳۸,۸۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۴۳۷,۰۴۲	۲,۳۶۷,۹۷۸	۴,۹۳۸,۸۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۶,۳۰۲	۲۲,۸۷۶	۴۷,۷۱۲
ضايعات غيرعادي	(۳۱۷)	(۱۶۱)	(۳۳۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۴۸۳,۰۲۷	۲,۳۹۰,۶۹۳	۴,۹۸۶,۲۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۰۶۰	۷۰,۲۷۵	۴۳۵,۴۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۰,۲۷۵)	(۴۳۵,۴۱۱)	(۱,۱۹۶,۹۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۴۳,۸۱۲	۲,۰۲۵,۵۵۷	۴,۲۲۴,۷۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲,۳۵۳	۱۱۹,۶۸۷	۲۴۹,۶۳۱
جمع بهای تمام شده	۱,۴۸۵,۱۶۵	۲,۱۴۵,۲۴۴	۴,۴۷۴,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱۹۵	۲۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۹۰۰	۹,۵۲۳	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۴۷,۴۴۵	(۲۷۱)	۸,۵۱۱	۲۰۳,۰۹۳,۷۶۱	۱,۲۰۷	۳۱۰,۳۰۹,۰۳۱	۳۷۴,۵۴۳
بلوک نسوز	تن	۳۱	۵۰,۸۰۶,۴۵۲	۱,۵۷۵	۷۰۳	۳۹۱,۱۷۲,۱۱۹	۰		۲۷۴,۹۹۴	۱۱۰	۶۱۳	۳۹۲,۱۵۳,۳۴۴	۱۲۱	۲۹۹,۹۰۹,۰۹۱	۳۶,۲۸۹
كالاي بازرگاني		۰		۱۲,۸۰۰	۰		۰	۰	۶۸,۴۱۵	۰	۰		۰		۲۴,۵۷۹
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱۹,۶۸۷	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۷۰,۲۷۵					۲,۵۱۰,۵۴۱	(۱۶۱)					۴۳۵,۴۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱,۲۰۷	۳۱۰,۳۰۹,۰۳۱	۳۷۴,۵۴۳	۱۱,۲۰۰	۳۷۷,۸۵۱,۶۰۷	۰		۴,۲۳۱,۹۳۸	(۳۳۶)	۱۱,۲۰۰	۳۲۰,۸۸۹,۳۷۵	۱,۲۰۷	۸۳۸,۵۹۴,۸۶۳	۱,۰۱۲,۱۸۴
بلوک نسوز	تن	۱۲۱	۲۹۹,۹۰۹,۰۹۱	۳۶,۲۸۹	۸۰۰	۹۰۳,۳۰۶,۲۵۰	۰	۰	۷۲۲,۶۴۵	۰	۸۰۰	۷۶۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱,۲۰۰,۲۴۷,۹۳۴	۱۴۵,۲۳۰
كالاي بازرگاني		۰		۲۴,۵۷۹	۰		۰	۰	۹۹,۳۸۰	۰	۰		۰		۳۹,۵۶۱

شرح محصول	واحد	برآورد 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
خدمات نصب و پیمانکاري		۰	۰	۰	۰		۱۸۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰		۱۸۲,۲۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۵,۴۱۱			۵,۲۳۶,۲۳۷			(۳۳۶)			۴,۴۷۴,۳۳۷			۱,۱۹۶,۹۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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	۱,۱۴۴	۵۷,۱۸۲,۶۹۲	۶۵,۴۱۷	۱,۹۱۵	۹۵,۰۲۷,۶۷۶	۱۸۱,۹۷۸	۲,۰۷۸	۸۰,۸۹۳,۶۴۸	۱۶۸,۰۹۷	۹۸۱	۸۰,۸۳۳,۸۴۳	۷۹,۲۹۸
تبولار	تن	۷۰	۳۳۵,۷۴۲,۸۵۷	۲۳,۵۰۲	۴۵۵	۴۸۲,۶۷۹,۱۲۱	۲۱۹,۶۱۹	۳۵۷	۴۶۲,۷۲۵,۴۹۰	۱۶۵,۱۹۳	۱۶۸	۴۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۷,۹۲۸
سیمان	تن	۲۵۷	۱۵۰,۰۵۰,۵۸۴	۳۸,۵۶۳	۷۹۵	۳۳۷,۷۶۷,۲۹۶	۲۶۸,۵۲۵	۷۱۵	۲۹۱,۸۲۶,۵۷۳	۲۰۸,۶۵۶	۳۳۷	۲۹۲,۰۸۳,۰۸۶	۹۸,۴۳۲
بوکسیت	تن	۲۶۰	۱۳۵,۴۸۰,۷۶۹	۳۵,۲۲۵	۱,۰۴۶	۲۰۷,۷۱۴,۱۴۹	۲۱۷,۲۶۹	۸۸۷	۱۹۳,۴۱۷,۱۳۶	۱۷۱,۵۶۱	۴۱۹	۱۹۳,۱۵۷,۵۱۸	۸۰,۹۳۳
سایر	تن	۹۱۸	۱۹۷,۷۸۳,۲۲۴	۱۸۱,۵۶۵	۳,۶۰۶	۲۹۶,۹۴۱,۲۰۹	۱,۰۷۰,۷۷۰	۳,۰۷۴	۲۷۶,۸۱۱,۹۷۱	۸۵۰,۹۲۰	۱,۴۵۰	۲۷۶,۸۳۷,۹۳۱	۴۰۱,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۴,۲۷۲			۱,۹۵۸,۱۶۱			۱,۵۶۴,۴۲۷			۷۳۸,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
سیمان	تن	۳۰۳	۲۵۵,۸۹۱,۰۸۹	۷۷,۵۳۵	۶۱۸	۲۸۹,۳۴۱,۴۲۴	۱۷۸,۸۱۳	۶۲۶	۲۷۸,۲۴۲,۸۱۲	۱۷۴,۱۸۰	۲۹۵	۲۷۸,۵۳۵,۵۹۳	۸۳,۱۶۸
بوکسیت	تن	۲۴۰	۱۳۷,۲۷۹,۱۶۷	۳۳,۹۴۷	۸۱۰	۱۷۳,۵۹۷,۵۳۱	۱۴۰,۶۱۴	۷۱۳	۱۶۵,۲۹۸,۳۱۷	۱۱۷,۹۲۹	۳۳۷	۱۶۵,۰۸۰,۱۱۹	۵۵,۶۳۳
تبولار	تن	۲۶۷	۳۰۶,۸۳۵,۲۰۶	۸۱,۹۲۵	۵۴۰	۳۲۳,۵۲۷,۷۷۸	۱۷۴,۷۰۵	۵۴۸	۳۱۸,۱۹۷,۰۸۰	۱۷۴,۳۷۳	۲۵۹	۳۱۷,۵۹۸,۴۵۶	۸۲,۲۵۸
سایر	تن	۱۵۱	۳۸۲,۸۰۱,۳۲۵	۵۷,۸۰۳	۵۵۵	۳۴۴,۴۸۸,۲۸۸	۱۹۱,۱۹۱	۴۸۰	۳۵۲,۴۶۴,۵۸۳	۱۶۹,۱۸۳	۲۲۶	۳۵۳,۱۴۶,۰۱۸	۷۹,۸۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۰,۲۱۰			۶۸۵,۳۲۳			۶۳۵,۶۶۴			۲۹۹,۸۶۹
جمع کل				۵۹۴,۴۸۲			۲,۶۴۳,۴۸۴			۲,۲۰۰,۰۹۱			۱,۰۳۷,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹۸۱	۸۰,۸۳۳,۸۴۳	۷۹,۲۹۸	۴,۱۴۰	۹۵,۰۳۸,۶۴۷	۳۹۳,۴۶۰	۳,۴۸۰	۹۲,۳۰۵,۷۴۷	۳۲۱,۲۲۴	۱,۶۴۱	۹۲,۳۴۲,۴۷۴	۱۵۱,۵۳۴
تبولار	تن	۱۶۸	۴۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۷,۹۲۸	۹۸۴	۴۸۲,۵۶۶,۰۵۷	۴۷۴,۸۴۵	۷۸۳	۴۷۹,۶۸۱,۹۹۳	۳۷۵,۵۹۱	۳۶۹	۴۸۰,۱۶۸,۰۲۲	۱۷۷,۱۸۲
سیمان	تن	۳۳۷	۲۹۲,۰۸۳,۰۸۶	۹۸,۴۳۲	۱,۷۱۹	۳۳۷,۷۴۶,۳۶۴	۵۸۰,۵۸۶	۱,۳۹۷	۳۳۰,۲۵۷,۶۹۵	۴۶۱,۳۷۰	۶۵۹	۳۳۰,۲۷۰,۱۰۶	۲۱۷,۶۴۸
بوکسیت	تن	۴۱۹	۱۹۳,۱۵۷,۵۱۸	۸۰,۹۳۳	۲,۲۶۲	۲۰۷,۶۷۵,۹۵۰	۴۶۹,۷۶۳	۱,۸۲۱	۲۰۵,۴۸۰,۵۰۵	۳۷۴,۱۸۰	۸۶۰	۲۰۵,۲۵۱,۱۶۳	۱۷۶,۵۱۶
سایر	تن	۱,۴۵۰	۲۷۶,۸۳۷,۹۳۱	۴۰۱,۴۱۵	۷,۷۹۷	۲۹۶,۹۲۷,۲۸۰	۲,۳۱۵,۱۴۲	۶,۲۸۳	۲۹۳,۷۷۸,۴۵۰	۱,۸۴۵,۸۱۰	۲,۹۶۴	۲۹۳,۷۷۴,۲۹۱	۸۷۰,۷۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۶			۴,۲۳۳,۷۹۶			۳,۳۷۸,۱۷۵			۱,۵۹۳,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
سیمان	تن	۲۹۵	۲۷۸,۵۲۵,۵۹۳	۸۲,۱۶۸	۱,۳۳۶	۲۸۹,۳۸۳,۲۳۴	۳۸۶,۶۱۶	۱,۱۰۸	۲۸۷,۴۷۶,۵۳۴	۳۱۸,۵۲۴	۵۲۳	۲۸۷,۳۰۴,۰۱۵	۱۵۰,۲۶۰
بوکسیت	تن	۳۳۷	۱۶۵,۰۸۰,۱۱۹	۵۵,۶۳۲	۱,۷۵۱	۱۷۳,۶۲۹,۹۲۶	۳۰۴,۰۲۶	۱,۴۱۹	۱۷۲,۲۱۶,۳۵۰	۲۴۴,۳۷۵	۶۶۹	۱۷۲,۳۲۱,۳۷۵	۱۱۵,۲۸۳
تبولار	تن	۲۵۹	۳۱۷,۵۹۸,۴۵۶	۸۲,۲۵۸	۱,۱۶۸	۳۲۳,۴۰۳,۲۵۳	۳۷۷,۷۳۵	۹۶۹	۳۲۲,۵۴۹,۰۲۰	۳۱۲,۵۵۰	۴۵۸	۳۲۱,۹۲۷,۹۴۸	۱۴۷,۴۴۳
سایر	تن	۲۲۶	۳۵۳,۱۴۶,۰۱۸	۷۹,۸۱۱	۱,۲۰۰	۳۴۴,۴۸۳,۳۳۳	۴۱۳,۳۸۰	۹۶۹	۳۴۵,۸۲۷,۶۵۷	۳۳۵,۱۰۷	۴۵۷	۳۴۵,۹۱۶,۸۴۹	۱۵۸,۰۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۸۶۹			۱,۴۸۱,۷۵۷			۱,۲۱۰,۵۵۶			۵۷۱,۰۷۰
جمع کل				۱,۰۳۷,۸۷۵			۵,۷۱۵,۵۵۳			۴,۵۸۸,۷۳۱			۲,۱۶۴,۶۹۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱,۳۰۳	۴۴,۱۳۶	۹۲,۰۵۴	۵۹,۵۳۶	۸۸,۲۱۵	۱۴۳,۵۷۹
هزینه استهلاک	۲۴,۲۹۵	۲۷,۸۶۴	۵۸,۱۱۶	۴,۴۷۶	۲۰,۴۵۰	۳۳,۲۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۵	۱,۶۲۵	۳,۳۸۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۹۹۰	۱۶,۷۱۱	۳۴,۸۵۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۴۱۲	۲۶,۲۷۳	۴۲,۷۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۵,۸۱۷	۹۶,۰۱۴	۱۵۶,۲۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۳	۸,۸۶۵	۱۴,۴۲۹
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	۹,۸۳۹	۳۲,۹۴۴	۶۸,۷۱۱	۱۰۹,۸۲۰	۱۸۰,۲۴۷	۲۹۳,۳۷۱
جمع	۹۶,۶۸۲	۱۲۳,۲۸۰	۲۵۷,۱۲۴	۲۳۵,۴۹۴	۴۲۰,۰۶۴	۶۸۳,۶۹۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به موصوبات دولت در رابطه با حقوق دستمزد افزایش هزینه ها پیش بینی میشود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		مبلغ ریالی معادل در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مبلغ ریالی معادل در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مبلغ آورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۹	۱۲۹	۲۹۹	۱۴۱	۲۹۹	۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰	۴۰	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجموعه تجهیزات و ماشین آلات	۳۵,۰۰۰	۰		۳۲,۸۲۶	۲,۱۷۴	۶۸	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	-	
ساختمان اداري	۴۵,۵۴۶	۰		۴۵,۵۴۶	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-	
ساختمان اداري ميدان معلم	۳۰,۰۰۰	۰		۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-	
سایر موارد	۵۰,۰۰۰	۰		۲۶,۹۰۷	۲۳,۰۹۳	۱۷	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	-	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
			سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۱۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۹۸	۰	۰	۳,۱۲۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۷	۹,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۰	۹۷	۹,۷۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۸۲۷	۴۹	۱۰۲
جمع	۸۲۷	۴۹	۱۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۱۰,۶۹۴	۹۹۹,۶۷۳		۰	۰	۹۹۹,۶۷۳	۰	۲۸۴,۱۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۱۰,۶۹۴	۹۹۹,۶۷۳			۰	۹۹۹,۶۷۳	۰	۲۸۴,۱۶۷	
								انتقال به دارایی	۷۴,۱۸۷	
								هزینه مالی دوره	۲۰۹,۹۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۹,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۹,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۸۷	
								انتقال به دارایی	۱۵۴,۷۳۲	
								هزینه مالی دوره	۴۳۷,۹۵۵	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹۲,۲۴۶	۱۷۴,۵۹۶	۱۷۵,۰۰۰
جمع	۹۲,۲۴۶	۱۷۴,۵۹۶	۱۷۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۳۳۴,۰۰۵	۳۰,۰۲۴	۳۰۰,۲۳۹	۳۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	پاداش
داود عظيمي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	خير	۱۹.۷۹	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
فرهنگ مجاهد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۱۰.۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
اكرم تفتيان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۴	۷	۷	۰
رامين كيهان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمد فخرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلي	۳۵.۵	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
اكرم تفتيان	نايب رييس هيئت مديره	دکترای حسابداری	سابقه ۲۰ سال فعالیت در زمینه مالی و مالیاتی	۱۱۸	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	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
تحقيقات فرآوري توليد باز آفريد ايمن	۹۷	۹۷	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مهرساشایان آریا	۳۵۳,۲۵۱,۳۸۹	۳۵	۰