اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	سرمایه ثبت شده: 2,950,000
نماد: کرومیت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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	۲,۲۸۸,۵۰۳	۳۳۷,۲۹۹	۵۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۶۲,۹۵۱)	(۱۵۷,۲۲۵)	(۱,۰۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۵,۵۵۲	۱۸۰,۰۷۴	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۰,۳۱۱)	(۱۲۴,۱۹۵)	(۲۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۴,۹۸۸	۰	
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۶۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۰,۶۱۲	۵۵,۸۷۹	۲۴۱
هزینه های مالی	(۶۸,۸۱۷)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴	۶۲۰	(۹۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲۱,۸۱۹	۵۶,۴۹۹	۱۱۶
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	۱۲۱,۸۱۹	۵۶,۴۹۹	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	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	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۱,۸۱۹	۵۶,۴۹۹	۱۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۱,۸۱۹	۵۶,۴۹۹	۱۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷۱,۶۶۰	۴۳,۳۱۹	۲۹۶
منافع فاقد حق کنترل	(۴۹,۸۴۱)	۱۳,۱۸۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۹	۱۵	۲۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸	۱۵	۲۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۸	۱۵	۲۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۱	۱۹	۱۱۶
سرمایه - میلیون ریال	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۱,۸۱۹	۵۶,۴۹۹	۱۱۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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:			
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	۱۲۱,۸۱۹	۵۶,۴۹۹	۱۱۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۷۱,۶۶۰	۴۳,۳۱۹	۲۹۶
منافع فاقد حق كنترل	(۴۹,۸۴۱)	۱۳,۱۸۰	--
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	۷,۲۸۰,۱۲۰	۶,۴۵۸,۷۹۰	۴,۰۴۷,۲۳۳	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۵۱۴,۵۷۱	۲,۵۵۶,۰۸۰	۲,۵۹۲,۱۹۱	(۲)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰	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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۱۷۳	۳۳,۴۸۸	۳,۴۸۷	(۸۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۸۰۰,۹۲۴	۹,۰۴۸,۳۵۸	۶,۶۴۳,۹۱۱	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۱,۳۹۵	۴۳,۳۴۳	۲,۴۲۱	۱,۲۷۳
موجودي مواد و كالا	۱,۸۳۰,۵۴۱	۸۲۱,۹۱۶	۱۲۲,۹۹۱	۱۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۹۵,۲۳۱	۳۶۴,۱۵۰	۵۹۳,۳۶۵	۲۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴,۸۴۸	۱۶,۰۳۸	۱۰۲,۰۸۲	۳۶۷
	۳,۵۸۲,۰۱۵	۱,۲۴۴,۴۴۷	۸۱۹,۸۵۹	۱۸۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۸۲,۰۱۵	۱,۲۴۴,۴۴۷	۸۱۹,۸۵۹	۱۸۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۸۲,۹۳۹	۱۰,۲۹۲,۸۰۵	۷,۴۶۲,۷۷۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
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	۳۳۷,۴۳۶	۳۳۷,۴۳۶	۴۸۵,۰۴۶	۰
اندوخته قانوني	۲۱۵,۱۲۷	۱۸۵,۸۹۴	۱۳۵,۳۹۱	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۱,۹۹۳	(۷,۱۸۴)	۱,۳۵۹,۳۴۰	--

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 (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۵۳۴,۵۵۶	۳,۴۶۶,۱۴۶	۳,۵۲۹,۷۷۷	۲
منافع فاقد کنترل	۳,۰۵۸,۵۶۴	۳,۱۰۸,۴۰۵	۱,۶۹۴,۸۷۳	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۹۳,۱۲۰	۶,۵۷۴,۵۵۱	۵,۲۲۴,۶۵۰	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۵۳,۱۹۹	۵۷۲,۲۶۴	۴۲۲,۸۳۸	۲۹۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۹۳,۰۲۹	۱,۲۴۳,۴۴۸	۱,۱۳۱,۰۹۷	۲۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۳۸,۲۳۴	۵۲,۸۳۱	۲۸,۹۲۸	۱۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۸۴,۴۶۲	۱,۸۶۷,۵۴۳	۱,۵۸۲,۸۶۳	۱۰۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۷,۲۴۸	۱,۳۶۹,۴۰۱	۴۷۹,۱۵۲	۹۵
ماليات پرداختني	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۲۳,۰۳۴	۰
سود سهام پرداختني	۶۳,۸۳۰	۳۲۰	۲۲۰	۱۹,۸۴۷
تسهيلات مالي	۱۵۶,۹۲۰	۴۷۰,۹۸۰	۱۵۲,۸۵۱	(۶۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۴۹	۰	۰	
	۲,۹۰۵,۳۵۷	۱,۸۵۰,۷۱۱	۶۵۵,۲۵۷	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۰۵,۳۵۷	۱,۸۵۰,۷۱۱	۶۵۵,۲۵۷	۵۷
جمع بدهي‌ها	۶,۷۸۹,۸۱۹	۳,۷۱۸,۲۵۴	۲,۲۳۸,۱۲۰	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۸۲,۹۳۹	۱۰,۲۹۲,۸۰۵	۷,۴۶۲,۷۷۰	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه 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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۴۶	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۳۴۰	۰	۳,۵۲۹,۷۷۷	۱,۶۹۴,۸۷۳	۵,۲۲۴,۶۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۴۶	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۳۴۰	۰	۳,۵۲۹,۷۷۷	۱,۶۹۴,۸۷۳	۵,۲۲۴,۶۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴۳,۳۱۹		۴۳,۳۱۹	۱۳,۱۸۰	۵۶,۴۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۱۴۷,۶۱۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۱۰	۰	۱۴۷,۶۱۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۷,۶۱۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۹	۰	۱۹۰,۹۲۹	۱۳,۱۸۰	۲۰۴,۱۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۷,۶۱۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۹	۰	۱۹۰,۹۲۹	۱۳,۱۸۰	۲۰۴,۱۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰۶,۹۵۰)		(۱۰۶,۹۵۰)	۰	(۱۰۶,۹۵۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۴۷,۶۱۰)							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	۱,۴۰۰,۰۰۰		(۱۴۷,۶۱۰)					۰	۰		(۱,۲۵۲,۳۹۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱,۴۰۰,۳۵۲	۱,۴۰۰,۳۵۲
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							۵۰,۵۰۳				(۵۰,۵۰۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۳۶	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	(۷,۱۸۴)	۰	۳,۴۶۶,۱۴۶	۳,۱۰۸,۴۰۵	۶,۵۷۴,۵۵۱
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											۱۷۱,۶۶۰		۱۷۱,۶۶۰	(۴۹,۸۴۱)	۱۲۱,۸۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۶۰		۱۷۱,۶۶۰	(۴۹,۸۴۱)	۱۲۱,۸۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰۳,۲۵۰)		(۱۰۳,۲۵۰)	۰	(۱۰۳,۲۵۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
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							۲۹,۲۳۳				(۲۹,۲۳۳)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۳۶	۲۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۳	۰	۳,۵۳۴,۵۵۶	۳,۰۵۸,۵۶۴	۶,۵۹۳,۱۲۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۳۷۰,۹۹۵)	۱,۸۰۵,۲۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳,۰۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۷۰,۹۹۵)	۱,۷۹۲,۲۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۴۷,۷۹۵)	(۲,۱۷۲,۳۷۹)	۴۷
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	(۶۰)	(۱,۹۴۷)	۹۷
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	(۶۰)	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

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 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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴	۵	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۴۷,۹۱۱)	(۳,۱۷۴,۳۲۱)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۸,۹۰۶)	(۳۸۲,۱۱۶)	(۲۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۸۰,۹۳۵	۱,۸۷۲,۳۳۳	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳,۴۷۹)	(۱,۴۶۹,۴۱۱)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۹,۷۴۰)	(۱۰۶,۸۵۰)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۷۷,۷۱۶	۲۹۶,۰۷۲	۴۳۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸,۸۱۰	(۸۶,۰۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۰۳۸	۱۰۲,۰۸۲	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۸۴۸	۱۶,۰۳۸	۳۶۷
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۰۰,۳۵۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۱,۸۵۱	۱,۵۶۷,۰۸۰	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۲,۷۲۶)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۶)
سود(زيان) ناخالص	۷۴۹,۱۲۵	۱,۰۸۴,۷۱۳	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۸۳۹)	(۷۴,۶۴۹)	(۲۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۶۹,۶۱۷)	۰	--
سود(زيان) عملياتی	۵۸۴,۶۶۹	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۴,۶۷۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۴,۶۷۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۴۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۴,۶۷۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۶	۳۴۲	(۴۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۶	۳۴۲	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۶	۳۴۲	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۸	۳۴۲	(۴۲)
سرمایه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
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	۵۸۴,۶۷۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۸۴,۶۷۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	(۴۲)
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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴,۴۳۲	۱۱۸,۰۴۲	۱۲۰,۷۰۹	(۲۰)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۹,۰۰۲	۷۳,۳۷۴	۸۰,۷۴۹	(۶)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۱۵۲,۰۱۷	۴,۱۵۲,۰۱۷	۲,۰۵۲,۳۶۹	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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۱۷۳	۳۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	(۸۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۲۱,۶۲۴	۴,۳۷۶,۹۲۰	۲,۲۵۷,۳۱۴	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۷۶	۳۷,۸۳۰	۱,۳۵۵	(۶۴)
موجودي مواد و کالا	۳۸۵,۸۴۶	۱۵۶,۴۱۱	۳۷,۶۶۴	۱۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۷,۰۳۶	۱۱,۸۵۹	۱,۰۳۴,۳۷۶	۵,۸۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۹	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	(۹۸)
	۱,۱۰۶,۷۹۷	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۴۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۰۶,۷۹۷	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۴۱۲
جمع دارايي‌ها	۵,۴۲۸,۴۲۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۵,۱۲۷	۱۸۵,۸۹۴	۱۳۵,۳۹۱	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۴۵,۵۳۳	۹۹۳,۳۴۷	۱,۵۴۰,۷۳۶	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۱۰,۶۶۰	۴,۱۲۹,۲۴۱	۳,۲۲۶,۱۲۷	۱۲

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	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲,۱۸۳	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۸۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲,۱۸۳	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۸۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۷,۴۲۴	۴۱۷,۵۵۷	۱۴۳,۷۶۰	۶۰
ماليات پرداختني	۶,۹۷۷	۶,۹۷۷	۲۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۳,۸۳۰	۳۲۰	۲۲۰	۱۹,۸۴۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۴۷	۰	۰	
	۷۴۵,۵۷۸	۴۲۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴۵,۵۷۸	۴۲۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۷۵
جمع بدهي‌ها	۸۱۷,۷۶۱	۴۶۳,۷۷۶	۱۸۴,۲۳۰	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۲۸,۴۲۱	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۱۰,۰۶۴		۱,۰۱۰,۰۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴
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	۱,۰۱۰,۰۶۴	۰	۱,۰۱۰,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰۶,۹۵۰)		(۱۰۶,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		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					۵۰,۵۰۳				(۵۰,۵۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۸۴,۶۷۰		۵۸۴,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۶۷۰	۰	۵۸۴,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۲۵۱)		(۱۰۳,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۲۳۳				(۲۹,۲۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۵۳۳	۰	۴,۶۱۰,۶۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۰,۳۰۱)	۷۱,۸۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۰۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۰,۳۰۱)	۵۸,۸۵۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۶۸)	(۲۳,۶۹۲)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	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 براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۱۱۶)	--
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	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۳۶۷)	(۲۴,۸۰۷)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۳,۶۶۸)	۳۴,۰۴۸	--
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	۲۰۴,۱۵۰	۳۲۸,۴۵۱	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۵۰۰)	(۳۲۵,۳۰۰)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۹,۷۴۰)	(۱۰۶,۸۵۰)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۳,۹۱۰	(۱۰۳,۶۹۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۷۵۸)	(۶۹,۶۵۱)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	(۸۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۹	۹,۹۹۷	(۹۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۰۹۹,۶۴۸	--
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:																			
کلوخه منگنز	تن	۱,۱۵۵	نرخهای جهانی	۱,۱۰۰	۱,۱۲۷.۰۱	۱۸۱,۵۷۳,۳۶۷	۲۰۴,۶۳۵	(۷۸,۷۰۲)	۱۲۵,۹۳۳	۱,۲۰۰	۱,۳۷۸	۳۲۱,۲۸۳,۰۱۹	۴۴۲,۷۲۸	(۲۵۱,۸۵۱)	۱۹۰,۸۷۷	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

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
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۵۲۱	نرخهای جهانی	۱۰,۵۶۵	۹,۱۵۶.۷۱	۱۴۸,۷۹۱,۹۷۹	۱,۳۶۲,۴۴۵	(۴۰۳,۶۶۵)	۹۵۸,۷۸۰	۶,۱۹۸	۳,۸۴۳	۲۱۳,۱۴۶,۷۶۰	۸۱۹,۱۲۳	(۲۶۰,۸۷۵)	۵۵۸,۲۴۸	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۲	۷,۳۹۸	۵,۲۲۱		۱,۲۶۱,۸۵۱	(۵۱۲,۷۲۶)	۷۴۹,۱۲۵	۷,۲۰۰	۹,۲۰۰		۲,۶۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	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				۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۲	۷,۳۹۸	۵,۲۲۱		۱,۲۶۱,۸۵۱	(۵۱۲,۷۲۶)	۷۴۹,۱۲۵	۷,۲۰۰	۹,۲۰۰		۲,۶۴۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۵۶۷,۰۸۰	۱,۲۶۱,۸۵۱	۲,۶۴۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۵۱۲,۷۲۶)	(۱,۱۵۴,۷۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تعطیلی انبارک های ناریه توسط سازمان های مربوطه مقرر گردید سینه کارهای روباز جایگزین سینه کارهای تونلی گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصول کرومیت ۲۷۰ میلیون ریال و منگنز ۴۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است.

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	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۵۱۴	۲۹۹,۲۸۷	۴۴۸,۹۳۰
سربارتولید	۴۲۶,۵۴۰	۴۴۶,۹۳۴	۶۷۰,۴۰۱
جمع	۵۹۷,۰۵۴	۷۴۶,۲۲۱	۱,۱۱۹,۳۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۹۷,۰۵۴	۷۴۶,۲۲۱	۱,۱۱۹,۳۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۹۷,۰۵۴	۷۴۶,۲۲۱	۱,۱۱۹,۳۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۶۴	۱۵۲,۳۵۱	۳۸۵,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۲,۳۵۱)	(۳۸۵,۸۴۶)	(۳۵۰,۴۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸۲,۳۶۷	۵۱۲,۷۲۶	۱,۱۵۴,۷۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۲,۳۶۷	۵۱۲,۷۲۶	۱,۱۵۴,۷۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصورت تغییر عامل های انرژی، بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد
«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
کلوخه کرومیت	تن	۲,۱۸۳	۵۵,۲۱۸,۵۰۷	۱۲۰,۵۴۲	۶,۱۹۸	۷۶,۶۱۰,۰۳۵	۴۷۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۳,۸۴۳	۶۷,۸۸۳,۱۶۴	۲۶۰,۸۷۵	۴,۵۳۸	۷۳,۷۱۰,۰۰۴	۳۳۴,۴۹۶
کلوخه منگنز	تن	۴۱۳	۷۷,۰۱۹,۳۷۰	۳۱,۸۰۹	۱,۲۰۰	۲۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۸	۱۸۲,۷۶۵,۶۰۲	۲۵۱,۸۵۱	۲۳۵	۲۱۸,۵۱۰,۶۳۸	۵۱,۳۵۰
جمع کل				۱۵۲,۳۵۱			۷۴۶,۲۲۱			۰			۵۱۲,۷۲۶			۳۸۵,۸۴۶

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
کلوخه کرومیت	تن	۴,۵۳۸	۷۳,۷۱۰,۰۰۴	۳۳۴,۴۹۶	۶,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۵,۱۶۷	۷۲۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۳۷۵	۷۸۲,۶۷۵	۲,۵۳۸	۱۰۹,۳۵۸,۵۵۰	۲۷۷,۵۵۲
کلوخه منگنز	تن	۲۳۵	۲۱۸,۵۱۰,۶۳۸	۵۱,۳۵۰	۱,۲۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۳۱۰,۰۶۹,۱۶۷	۳۷۲,۰۸۳	۲۳۵	۳۱۰,۰۷۲,۳۴۰	۷۲,۸۶۷
جمع کل				۳۸۵,۸۴۶			۱,۱۱۹,۳۳۱			۰			۱,۱۵۴,۷۵۸			۳۵۰,۴۱۹

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 این که شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآورد نرخی نیز ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۶	۵۰,۱۸۳	۷,۵۰۰
هزینه استهلاک	۳۴,۵۳۴	۲۷,۲۲۱	۴۲,۰۰۰	۵۷۲	۸۹۸	۱,۳۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۱۳	۱۱,۵۸۵	۶,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۸,۱۵۵	۵,۹۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۳,۱۷۲	۲۸,۲۴۱	۵۶,۰۰۴	۳,۳۲۷	۸,۴۱۳	۰
استخراج و آماده سازي	۱۵۰,۲۶۶	۲۵۷,۱۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۱۴۵,۳۷۸	۷۴,۶۳۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حفاظت فيزيكي و نگهداري انبار ناريه	۲۵,۹۱۵	۱۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۰
غذا و خوراک کارکنان	۶,۰۷۴	۱۲,۵۲۷	۲۵,۰۰۰	۷,۲۰۹	۲,۶۷۰	۴,۰۰۵
حق عضویت سازمان ها	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۱,۶۶۰	۲,۴۹۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۸,۳۷۰	۱۲,۵۵۵
چاپ و نشر و تکثیر	۰	۰	۰	۲,۹۹۰	۳,۰۶۲	۴,۵۹۳
نرم افزار و شبکه	۰	۰	۰	۲,۲۰۹	۲,۸۶۳	۴,۲۹۵
	۶,۴۹۰	۰	۰	۴,۴۲۲	۵۲۱	۰
مراسم و بزرگداشت	۰	۰	۰	۲,۵۸۶	۱۷۷	۲۴۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد ضمانتنامه بانکي و حوالجات	۰	۰	۰	۳,۶۰۳	۵۴۸	۸۲۵
حق عضويت اعضاي هيات مديره	۰	۰	۰	۱,۵۹۵	۱,۵۷۵	۲,۳۰۰
اجاره دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۶۰۰	۹,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۴۶۳	۲,۲۳۷	۳,۴۰۰
تلفن و اينترنت	۰	۰	۰	۰	۱۶۳	۲۵۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۵,۱۴۳	۱۰,۵۹۸	۱۵,۸۹۷	۴۲۲	۶۰۴	۱,۰۰۰
حسابرسي داخلي	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۱,۳۹۵	۲,۱۰۰
جمع	۴۲۶,۵۴۰	۴۴۶,۹۳۴	۶۷۰,۴۰۱	۷۴,۶۴۹	۹۴,۸۳۹	۶۴,۴۰۳

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	هزینه ای سال مالی ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه گردیده است.

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	۵۵	۵۳	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

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 ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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.»

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								

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
کاني کاوان آینده فرداد	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
صنعت بنا ماشین	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۴,۱۵۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۶۰	۴,۸۴۱,۰۲۱	۳۱	۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در سال مالی ۱۴۰۴ هیچ گونه فعالیتی در شرکت کانی کاوان آینده فرداد صورت نگرفته با توجه به اینکه در سال مالی ۱۴۰۴ کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین به بهره برداری رسیده است پیش بینی میگردد تولید این شرکت تا ظرفیت عملی ۸۰۰۰تن تولید دست یابد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از کاهش ازش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰
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
زیان حاصل از کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سربار جذب نشده در تولید	۰	۶۹,۶۱۷	۰
جمع	۰	۶۹,۶۱۷	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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		۰	۰			۰	۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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		۰	۰			۰	۰	۰	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

عمده تامین مالی شرکت طی سال مالی مورد گزارش از محل فعالیت های عملیاتی شرکت تامین گردیده است.

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

شرکت هیچ گونه برنامه جهت اخذ تسهیلات طی سال مالی اتی ندارد بنابر این هزینه های مالی نیز تغییر عمده ای نخواهد داشت

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 سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۰	۱	۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۱	۱

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
سایر	۰	۰	۰
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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

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
۹۹۳,۳۴۷	۱۰۰,۳۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱۰۳,۲۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعطیلی انبارک های ناریه شرکت طی سال مالی ۱۴۰۴ شرکت در نظر دارد سینه کار های زیر زمینی را که نیاز به آتشباری محدود و سینه کار های روباز را گسترش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به راه اندازی کارخانه فروکروم شرکت زیر مجموعه، شرکت در نظر دارد عمده تولید محصول کلوخه کرومیت خود را جهت ایجاد ارزش افزوده بالاتر به شرکت مذکور واگذار کند.
«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
علي رضا رجبعلي بناء	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۶۱	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
سیدتورج معراجي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
محسن آقاپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۴	۶
سهیل زرگین	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۷	۰	۰
امید اسلام پناه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۸	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
سهیل زرگین	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	مدیر عامل شرکت صنعت بنا ماشین	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن آقاپور	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر عامل شرکت صنعت بنا ماشین	۰	۰
محسن آقاپور	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی	مدیر عامل شرکت صنعت بنا ماشین	۰	۰

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	۷
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۸

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنعت بنا ماشین	۰	۰	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
شرکت صنعت بنا ماشین	علیرضا رجبعلي بنا	۱,۶۴۴,۰۶۲,۴۰۴	۳۱	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
کرومیت1	صنعت بنا ماشین	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
کرومیت2	کاني کاوان آینده فرداد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون	1404/12/29	فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*	*

شرکت های وابسته