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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط این موسسه، حسابرسي شده است.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

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

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

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت¬، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي¬، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي¬، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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

- به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط يه استقلال به اركان راهبري ارائه ميشود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي¬، تدابير ايمن ساز مربوط ،به اطلاع آنها مي رسد.
- از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري¬، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف ميشود. مگر اينكه طبق قوانين و مقررات¬، افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر¬، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش اطلاع رساني شود،زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مسايل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه¬، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود.

در اين خصوص، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

به شرح صورت سود و زيان گروه، عمليات تلفيقي منجر به مبلغ 56,499 ميليون ريال سود شده كه به شرح يادداشت 5-1-1، عمده فروش شركت اصلي طي دوره به شركت فرعي بوده كه در صورت سود و زيان تلفيقي معاملات درون گروهي حذف شده و شركت فرعي عمده خريد از شركت اصلي را به دليل بهره برداري پروژه در اوايل سال جاري براي مواد اوليه توليد نگهداري نموده و در نتيجه در شركت فرعي هم فروش چنداني روي نداده است و درآمد عملياتي نيز كاهش يافته است. مفاد اين بند تاثيري بر لظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-10، دارايي ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالي داراي كسري پوشش بيمه اي مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي¬شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-30¬، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي پرداخت وجه نقد به شركت فرعي كه در چارچوب روابط خاص في مابين صورت پذيرفته، ساير معاملات تفاوت با اهميتي با ارزش منصفانه نداشته و نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته است¬، جلب نشده است¬.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شركت رعايت نگرديده است:
10-1) تبصره 5 ماده 7 مبني بر افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده بلافاصله بعد از صدور گزارش حسابرسي و ماده 9 مبني بر افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و ماده 10 مبني بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به اداره ثبت شركتها ظرف حداكثر10روز
10-2) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت¬هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استقرار ساز و كارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و مستند¬سازي سازو كارها توسط هيات مديره(تبصره ي 1 و 2 ماده 3)
11. در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت‌مديره افشا گرديده است. مبالغ تخصيص داده شده مذكور با توجه به مفاد دستورالعمل ياد شده، بر مبناي مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 6 دي 1402 صاحبان سهام شركت بوده است.
12. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي¬، كنترل و مديريت ريسک¬هاي مترتب، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است.

	19خرداد1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1404/04/17 12:43:22
شریک موسسه حافظ گام	[Mohamadreza Gharavian [Sign	841349	1404/04/17 12:47:03
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/04/17 13:11:20

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳۷,۲۹۹	۱,۲۰۰,۴۱۸	(۷۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۷,۲۲۵)	(۲۴۴,۲۵۹)	۳۶
سود(زیان) ناخالص	۱۸۰,۰۷۴	۹۵۶,۱۵۹	(۸۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۱۹۵)	(۱۰۴,۳۳۵)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۴۹۹	۸۵۱,۸۲۴	(۹۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۴,۸۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۶,۴۹۹	۸۶۶,۷۱۵	(۹۳)
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	۵۶,۴۹۹	۸۶۶,۷۱۵	(۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۴۹۹	۸۶۶,۷۱۵	(۹۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۴۹۹	۸۶۶,۷۱۵	(۹۳)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۳,۳۱۹	۸۷۲,۱۵۰	(۹۵)
منافع فاقد حق کنترل	۱۳,۱۸۰	(۵,۴۳۵)	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۵	۵۵۷	(۹۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	۵۶۳	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۵	۵۶۳	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹	۵۵۹	(۹۷)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۶,۴۹۹	۸۶۶,۷۱۵	(۹۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
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
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	۵۶,۴۹۹	۸۶۶,۷۱۵	(۹۳)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۳,۳۱۹	۸۷۲,۱۵۰	(۹۵)
منافع فاقد حق كنترل	۱۳,۱۸۰	(۵,۴۳۵)	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۵۸,۷۹۰	۴,۰۴۷,۲۳۳	۱,۰۰۱,۱۴۶	۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۵۶,۰۸۰	۲,۵۹۲,۱۹۱	۲,۶۰۱,۳۲۵	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳,۴۸۸	۳,۴۸۷	۱,۸۰۴	۸۶۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۰۴۸,۳۵۸	۶,۶۴۲,۹۱۱	۳,۸۰۸,۲۷۵	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲,۳۴۳	۲,۴۲۱	۶,۲۹۸	۱,۶۴۹
موجودي مواد و کالا	۸۲۱,۹۱۶	۱۲۲,۹۹۱	۳۱,۳۵۹	۵۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۳,۹۴۲	۵۹۲,۳۶۵	۷۱۰,۱۴۰	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۰۳۸	۱۰۲,۰۸۲	۵۶,۲۳۶	(۸۴)
	۱,۳۸۴,۲۳۹	۸۱۹,۸۵۹	۸۰۴,۰۳۳	۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۸۴,۲۳۹	۸۱۹,۸۵۹	۸۰۴,۰۳۳	۶۹
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۳۲,۵۹۷	۷,۴۶۲,۷۷۰	۴,۶۱۲,۳۰۸	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۳۳۷,۴۳۶	۴۸۵,۰۴۶	۴۸۵,۰۴۶	(۳۰)
اندوخته قانوني	۱۸۵,۸۹۴	۱۳۵,۳۹۱	۸۲,۰۸۴	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۷,۱۸۴)	۱,۳۵۹,۳۴۰	۶۷۳,۷۹۷	--
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۴۶۶,۱۴۶	۳,۵۲۹,۷۷۷	۲,۷۹۰,۹۲۷	(۲)
منافع فاقد کنترل	۳,۱۰۸,۴۰۵	۱,۶۹۴,۸۷۳	۱,۲۵۹,۴۲۷	۸۳
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۷۴,۵۵۱	۵,۲۲۴,۶۵۰	۴,۰۵۰,۳۵۴	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۲,۲۶۴	۴۲۲,۸۳۸	۱۴۹,۴۸۰	۳۵
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۲۴۲,۴۴۸	۱,۱۳۱,۰۹۷	۰	۱۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۵۲,۸۳۱	۲۸,۹۲۸	۱۱,۳۳۲	۸۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۸۶۷,۵۴۳	۱,۵۸۲,۸۶۳	۱۶۰,۸۱۲	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۵۰۹,۱۹۳	۴۷۹,۱۵۲	۳۷۸,۱۰۸	۲۱۵
مالیات پرداختني	۱۰,۰۱۰	۲۳,۰۳۴	۲۳,۰۳۴	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۳۲۰	۲۲۰	۰	۴۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۴۷۰,۹۸۰	۱۵۲,۸۵۱	۰	۲۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۹۰,۵۰۳	۶۵۵,۲۵۷	۴۰۱,۱۴۲	۲۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۹۰,۵۰۳	۶۵۵,۲۵۷	۴۰۱,۱۴۲	۲۰۴
جمع بدهي‌ها	۳,۸۵۸,۰۴۶	۲,۲۳۸,۱۲۰	۵۶۱,۹۵۴	۷۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۳۲,۵۹۷	۷,۴۶۲,۷۷۰	۴,۶۱۲,۳۰۸	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۴۶	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۷۳,۷۹۷	۰	۲,۷۹۰,۹۲۷	۱,۲۵۹,۴۲۷	۴,۰۵۰,۳۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۴۶	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۷۳,۷۹۷	۰	۲,۷۹۰,۹۲۷	۱,۲۵۹,۴۲۷	۴,۰۵۰,۳۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۷۲,۱۵۰		۸۷۲,۱۵۰	(۵,۴۳۵)	۸۶۶,۷۱۵
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

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) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۵۰	۰	۸۷۲,۱۵۰	(۵,۴۳۵)	۸۶۶,۷۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۵۰	۰	۸۷۲,۱۵۰	(۵,۴۳۵)	۸۶۶,۷۱۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۳۰۰)		(۱۳۳,۳۰۰)	۰	(۱۳۳,۳۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۴۴۰,۸۸۱	۴۴۰,۸۸۱
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۳,۳۰۷				(۵۳,۳۰۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴۳,۳۱۹		۴۳,۳۱۹	۱۳,۱۸۰	۵۶,۴۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۹		۴۳,۳۱۹	۱۳,۱۸۰	۵۶,۴۹۹
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
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱۴۷,۶۱۰)					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۲۵۲,۳۹۰)		۱۴۷,۶۱۰	۰	۱۴۷,۶۱۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱,۴۰۰,۳۵۲	
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							۵۰,۵۰۳				(۵۰,۵۰۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۳۵,۲۲۹	۱,۱۳۸,۶۶۵	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۰۲۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۲,۲۰۵	۱,۱۳۸,۶۶۵	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۷۲,۳۷۹)	(۳,۰۵۵,۱۹۳)	۲۹
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	(۱,۹۴۷)	(۳۳,۲۰۲)	۹۴
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	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۳)	(۱,۶۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۲۰۴,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۱۴,۵۴۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۰۴,۳۲۱)	(۲,۸۷۱,۵۳۷)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۲,۱۱۶)	(۱,۷۳۲,۸۷۲)	۷۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۷۲,۳۳۳	۲,۰۳۴,۸۴۸	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۹,۴۱۱)	(۱۲۳,۰۵۰)	(۱,۰۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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	(۱۰۶,۸۵۰)	(۱۳۳,۰۸۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۶,۰۷۲	۱,۷۷۸,۷۱۸	(۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۰۴۴)	۴۵,۸۴۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۰۸۲	۵۶,۲۳۶	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۰۳۸	۱۰۲,۰۸۲	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۱,۴۰۰,۳۵۲	۶۵۹,۸۱۹	۱۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱,۵۶۷,۰۸۰	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴۸۲,۳۶۷)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۸۴,۷۱۳	۱,۱۰۸,۴۹۰	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۶۵۰)	(۴۲,۳۵۰)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۱۰,۰۶۳	۱,۰۶۶,۱۴۰	(۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۱	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۵	۶۸۸	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۵	۶۸۸	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۵	۶۸۸	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۲	۶۸۸	(۵۰)
سرمایه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۵)
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
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۱۰,۰۶۴	۱,۰۶۶,۱۴۱	(۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۸,۰۴۲	۱۲۰,۷۰۹	۱۴,۱۷۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۳,۳۷۴	۸۰,۷۴۹	۹۰,۰۶۹	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۵۲,۰۱۷	۲,۰۵۲,۳۶۹	۱,۳۹۱,۵۰۰	۱۰۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳,۴۸۷	۳,۴۸۷	۱,۸۰۴	۸۶۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۷۶,۹۲۰	۲,۲۵۷,۳۱۴	۱,۷۰۱,۵۵۰	۹۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷,۸۳۰	۱,۳۵۵	۴,۲۴۷	۲,۶۹۲
موجودي مواد و کالا	۱۵۶,۴۱۱	۳۷,۶۶۴	۱۰,۸۷۷	۳۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۵۹	۱,۰۳۴,۳۷۶	۷۳۱,۹۲۸	(۹۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	(۸۷)
	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۴	(۸۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۶,۰۹۷	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۴	(۸۱)
جمع دارايي‌ها	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۴	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۵,۸۹۴	۱۳۵,۳۹۱	۸۲,۰۸۴	۳۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۹۳,۳۴۷	۱,۵۴۰,۷۳۶	۶۶۱,۲۰۲	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۲۹,۲۴۱	۳,۲۲۶,۱۲۷	۲,۲۹۳,۲۸۶	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۹۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸,۹۲۲	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۹۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۷,۵۵۷	۱۴۳,۷۶۰	۱۴۳,۷۴۸	۱۹۰
ماليات پرداختني	۶,۹۷۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۳۲۰	۲۲۰	۰	۴۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۲۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۸	۱۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲۴,۸۵۴	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۸	۱۵۹
جمع بدهي‌ها	۴۶۳,۷۷۶	۱۸۴,۲۳۰	۱۷۲,۱۰۸	۱۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۴	۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۶,۱۴۱		۱,۰۶۶,۱۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۰	۱,۰۶۶,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۳۰۰)		(۱۳۳,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۵۳,۳۰۷				(۵۳,۳۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۱۰,۰۶۴		۱,۰۱۰,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)

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
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		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					۵۰,۵۰۳				(۵۰,۵۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۹۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۹,۲۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰۱,۸۷۹	۱,۱۱۶,۵۹۹	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۰۲۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۸,۸۵۵	۱,۱۱۶,۵۹۹	(۹۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۶۹۲)	(۱۱۳,۰۶۱)	۷۹
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	(۱,۱۱۶)	(۱)	(۱۱۱,۵۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۲۰۴,۰۰۰	--
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	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۲)	(۱,۶۸۴)
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	(۵۴,۸۰۷)	۸۸,۲۰۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۰۴۸	۱,۲۰۴,۸۰۶	(۹۷)
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	۳۲۸,۴۵۱	۱۵۵,۵۰۰	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۵,۳۰۰)	(۱,۱۶۴,۳۷۰)	۷۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۰۶,۸۵۰)	(۱۳۳,۰۸۰)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۳,۶۹۹)	(۱,۱۴۱,۹۵۰)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۹,۶۵۱)	۶۲,۸۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	۳۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۹۹۷	۷۹,۶۴۸	(۸۷)
معاملات غيرنقدي	۲,۰۹۹,۶۴۸	۶۵۹,۸۱۹	۲۱۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلوخه منگنز	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۱,۱۷۸	۱,۳۲۷.۵۵	۹۸,۸۲۰,۳۸۳	۱۳۱,۱۸۹	(۴۹,۲۵۶)	۸۱,۹۳۳	۱,۱۰۰	۱,۱۲۷.۰۱	۱۸۱,۵۷۳,۳۶۷	۲۰۴,۶۳۵	(۷۸,۷۰۲)	۱۲۵,۹۳۳	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۹۴۰	نرخهای جهانی	۱۱,۶۲۷	۱۰,۹۳۶.۸۵	۱۱۳,۳۳۶,۱۹۸	۱,۲۳۹,۵۴۱	(۳۱۲,۹۸۴)	۱,۰۲۶,۵۵۷	۱۰,۵۶۵	۹,۱۵۶.۷۱	۱۴۸,۷۹۱,۹۷۹	۱,۳۶۲,۴۴۵	(۴۰۳,۶۶۵)	۹۵۸,۷۸۰	۱۱,۹۴۰	۱۱,۹۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴		۱,۳۷۰,۷۳۰	(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۰	۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۳	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰		۱,۹۴۷,۰۰۰
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	۰		
جمع				۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴		۱,۳۷۰,۷۳۰	(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۰	۱۱,۶۶۵	۱۰,۲۸۳.۷۲		۱,۵۶۷,۰۸۰	(۴۸۲,۳۶۷)	۱,۰۸۴,۷۱۳	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰		۱,۹۴۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۴,۲۶۰	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۵۶۷,۰۸۰	۱,۹۴۷,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳,۸۶۳)	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۴۸۲,۳۶۷)	(۵۸۴,۱۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد با اخذ تسهیلات اقدام به خرید ماشین آلات معدنی جدید بنماید و به تبع آن تولید محصولات خود را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول کرمیت به ازای هر تن ۱۵۰ میلیون ریال و محصول منگنز ۱۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۸۳۶	۱۷۰,۵۱۴	۱۹۸,۶۸۰
سربارتولید	۱۸۹,۱۹۱	۴۲۶,۵۴۰	۳۸۸,۹۷۱
جمع	۲۸۹,۰۲۷	۵۹۷,۰۵۴	۵۸۷,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸۹,۰۲۷	۵۹۷,۰۵۴	۵۸۷,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸۹,۰۲۷	۵۹۷,۰۵۴	۵۸۷,۶۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۷۷	۳۷,۶۶۴	۱۵۲,۳۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۶۶۴)	(۱۵۲,۳۵۱)	(۱۵۵,۹۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۲,۲۴۰	۴۸۲,۳۶۷	۵۸۴,۱۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۶۲,۲۴۰	۴۸۲,۳۶۷	۵۸۴,۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد بهای تمام شده نسبت به دوره مالی قبل در قسمت سربار در حدود نرخ تورم و در قسمت حقوق و دستمزد طبق تعرفه اداره کار افزایش 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۷۷۵	۲۰,۲۱۹,۳۵۵	۱۵,۶۷۰	۱۰,۵۶۵	۴۸,۱۳۴,۲۱۷	۵۰۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۹,۱۵۶	۴۴,۰۸۷,۴۸۴	۴۰۳,۶۶۵	۲,۱۸۴	۵۵,۱۹۳,۶۸۱	۱۲۰,۵۴۳
کلوخه منگنز	تن	۴۴۰	۴۹,۹۸۶,۳۶۴	۲۱,۹۹۴	۱,۱۰۰	۸۰,۴۶۹,۰۹۱	۸۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۱,۱۲۷	۶۹,۸۳۳,۱۸۵	۷۸,۷۰۲	۴۱۳	۷۷,۰۱۶,۹۴۹	۳۱,۸۰۸
جمع کل				۳۷,۶۶۴			۵۹۷,۰۵۴			۰			۴۸۲,۳۶۷			۱۵۲,۳۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۲,۱۸۴	۵۵,۱۹۳,۶۸۱	۱۲۰,۵۴۳	۱۱,۹۴۰	۴۵,۰۴۶,۳۱۵	۵۳۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۴۴,۴۵۲,۰۹۴	۵۳۰,۷۵۸	۲,۱۸۴	۵۸,۴۴۲,۳۰۸	۱۲۷,۶۳۸
کلوخه منگنز	تن	۴۱۳	۷۷,۰۱۶,۹۴۹	۳۱,۸۰۸	۱,۲۰۰	۴۱,۴۹۷,۵۰۰	۴۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۴۴,۴۵۱,۶۶۷	۵۳,۳۴۲	۴۱۳	۶۸,۴۳۳,۴۱۴	۲۸,۲۶۳
جمع کل				۱۵۲,۳۵۱			۵۸۷,۶۵۰			۰			۵۸۴,۱۰۰			۱۵۵,۹۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			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:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی کند برآوردی نیز از نرخ مواد اولیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۴	۳۳,۱۹۶	۴۶,۶۹۱
هزینه استهلاک	۱۵,۶۱۶	۳۴,۵۳۴	۳۹,۴۱۷	۲۳۸	۳۱۵	۳۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۰۱	۲,۴۱۳	۲,۸۳۹	۳۷۶	۰	۶۲۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۴۸,۷۸۳	۳۴۶,۹۳۹	۳۰۷,۸۱۸	۱۸,۷۱۷	۳۳,۶۷۵	۲۶,۶۳۴
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	۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۹۱۹	۴۳,۶۵۴	۳۸,۸۹۷	۴,۲۳۵	۷,۴۶۴	۸,۲۵۹
جمع	۱۸۹,۱۹۱	۴۳۶,۵۴۰	۳۸۸,۹۷۱	۴۳,۳۵۰	۷۴,۶۵۰	۸۲,۵۹۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر خاصی نداشته باشد و تنها به مقدار نرخ تورم افزایش یابد لازم به ذکر است شرکت هیچ گونه هزینه حق العمل و کمیسیون فروش ندارد و به دلیل محدودیت در سرفصل هزینه های فوق الذکر در سامانه کدال و عدم دسترسی جهت تعریف سرفصل هزینه مانده هزینه های شرکت که جایگاهی در سرفصل فوق ندارد را به حساب حق العمل لحاظ نموده ایم.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶	۳۸	۴۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۶	۰	۰	۶۰	۴,۱۵۰,۹۶۷	۳۵۸	۳۵۸	۱,۱۳۸,۰۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

فرآیند ذوب کارخانه فرو کروم شرکت صنعت بنا ماشین شرکت زیر مجموعه در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ آغاز گردد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از کاهش ازش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 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	۲۳	۰	۱,۵۵۵,۲۰۱		۰	۰	۲۵۹,۲۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۰	۱,۵۵۵,۲۰۱			۰	۲۵۹,۲۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۱	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

شرکت طی سال مالی ۱۴۰۳ هیچ گونه تسهیلاتی از بانک ها و نهاد های مالی دریافت ننموده است.

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

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ماشین آلات معدنی خود را افزایش دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱	۱	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱	۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۵۴۰,۷۳۶	۱۰۶,۹۵۰	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱۰۶,۹۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ماشین آلات معدنی خود را افزایش دهد. و به تبع آن تولید محصولات خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با پتانسیل بالای معادن در اختیار خود با انجام اکتشافات تکمیلی تنوع محصولات خود را افزایش دهد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي رضا رجبعلي بناء	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۶۱	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
سيدتورج معراجي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن آقاپور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۴	۶
سهيل زرگين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۱۲	۰	۰
اميد اسلام پناه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۴	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سهيل زرگين	عضو هيئت مديره	كارشناس مديريت	مدير عامل شركت آب معدنی تناب	۴۳,۶۸۰
محسن آقاپور	عضو هيئت مديره	كارشناسی مهندسی صنايع	قائم مقام مدير عامل شركت الين پارس و عضو هيات مديره موسسه اكسين البرز	۱۳,۹۳۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	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
صنعت بنا ماشين	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت صنعت بنا ماشين	۱,۲۴۰,۸۰۱,۸۱۵	۳۱	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
علي رضا رجبعلي بناء	علي رضا رجبعلي بناء	0060710241				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
سیدتورج معراجي	سیدتورج معراجي	3255826314				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	☑
محسن آقاپور	محسن آقاپور	0061295892				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	☑
سهیل زرگین	سهیل زرگین	0073306381				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	☑
امید اسلام پناه	امید اسلام پناه	1292299266				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑