اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	سرمایه ثبت شده: 1,550,000
نماد: کرومیت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۰۰,۴۱۸	۹۴۳,۴۵۶	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۴,۲۵۹)	(۲۱۷,۵۲۷)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۶,۱۵۹	۷۲۴,۹۲۹	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۳۳۵)	(۷۲,۴۸۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۱,۸۲۴	۶۵۲,۴۹۰	۳۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۸۹۱	۳۱,۳۸۹	(۵۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۶۶,۷۱۵	۶۸۳,۸۷۹	۲۷
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	۸۶۶,۷۱۵	۶۸۳,۸۷۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۶,۷۱۵	۶۸۳,۸۷۹	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۶۶,۷۱۵	۶۸۳,۸۷۹	۲۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸۷۲,۱۵۰	۷۰۰,۹۸۰	۲۴
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۴۳۵)	(۱۷,۱۰۱)	۶۸
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۵۷	۴۹۶	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۲۴	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۳	۵۲۰	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۶۳	۵۲۰	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۵۹	۴۴۱	۲۷
سرمایه - میلیون ریال	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۶۶,۷۱۵	۶۸۳,۸۷۹	۲۷
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۶۶,۷۱۵	۶۸۳,۸۷۹	۲۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸۷۲,۱۵۰	۷۰۰,۹۸۰	۲۴
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۴۳۵)	(۱۷,۱۰۱)	۶۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۰۴۷,۲۳۳	۱,۰۰۱,۱۴۶	۲۸۹,۲۲۳	۳۰۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	--
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۵۹۲,۱۹۱	۲,۶۰۱,۳۲۵	۱,۵۸۹,۱۷۲	۰
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	۳,۴۸۷	۱,۸۰۴	۳,۶۱۷	۹۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۴۲,۹۱۱	۳,۸۰۸,۲۷۵	۲,۰۸۶,۰۱۲	۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۲۱	۶,۲۹۸	۱۰,۱۴۱	(۶۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲۲,۹۹۱	۳۱,۳۵۹	۳۲,۱۸۶	۲۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹۲,۳۶۵	۷۱۰,۱۴۰	۴۵۳,۹۰۰	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۰۸۲	۵۶,۲۳۶	۱۲۵,۰۴۸	۸۲
	۸۱۹,۸۵۹	۸۰۴,۰۳۳	۶۱۱,۲۷۵	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱۹,۸۵۹	۸۰۴,۰۳۳	۶۱۱,۲۷۵	۲
جمع دارايي‌ها	۷,۴۶۲,۷۷۰	۴,۶۱۲,۳۰۸	۲,۶۹۷,۲۸۷	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۸۵۳	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	۴۸۵,۰۴۶	۴۸۵,۰۴۶	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۵,۳۹۱	۸۲,۰۸۴	۴۷,۷۵۴	۶۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۳۵۹,۳۴۰	۶۷۳,۷۹۷	۹۹۹,۷۶۲	۱۰۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳,۵۲۹,۷۷۷	۲,۷۹۰,۹۲۷	۱,۶۵۳,۲۶۹	۲۶
منافع فاقد كنترل	۱,۶۹۴,۸۷۳	۱,۲۵۹,۴۲۷	۷۹۴,۰۲۱	۳۵
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۲۴,۶۵۰	۴,۰۵۰,۳۵۴	۲,۴۴۷,۲۹۰	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۲۲,۸۳۸	۲۳۳,۸۵۷	۸۴,۷۵۴	۸۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۳۱,۰۹۷	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۹۲۸	۱۱,۳۳۲	۳,۶۵۷	۱۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۸۲,۸۶۳	۲۴۵,۱۸۹	۸۸,۴۱۱	۵۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷۹,۱۵۲	۲۹۳,۷۳۱	۱۴۳,۷۷۷	۶۳
ماليات پرداختني	۲۳,۰۳۴	۲۳,۰۳۴	۱۷,۷۰۹	۰
سود سهام پرداختني	۲۲۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۵۲,۸۵۱	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۵۵,۲۵۷	۳۱۶,۷۶۵	۱۶۱,۴۸۶	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵۵,۲۵۷	۳۱۶,۷۶۵	۱۶۱,۴۸۶	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۲,۲۳۸,۱۲۰	۵۶۱,۹۵۴	۳۴۹,۸۹۷	۲۹۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۶۲,۷۷۰	۴,۶۱۲,۳۰۸	۲,۶۹۷,۲۸۷	۶۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۹۹۹,۷۶۲	۰	۱,۶۵۳,۳۶۹	۷۹۴,۰۲۱	۲,۴۴۷,۳۹۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۹۹۹,۷۶۲	۰	۱,۶۵۳,۳۶۹	۷۹۴,۰۲۱	۲,۴۴۷,۳۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۰۰,۹۸۰		۷۰۰,۹۸۰	(۱۷,۱۰۱)	۶۸۳,۸۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۹۸۰	۰	۷۰۰,۹۸۰	(۱۷,۱۰۱)	۶۸۳,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۹۸۰	۰	۷۰۰,۹۸۰	(۱۷,۱۰۱)	۶۸۳,۸۷۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۸,۴۶۸)		(۴۸,۴۶۸)	۰	(۴۸,۴۶۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۴۸۲,۵۰۷	۴۸۲,۵۰۷
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۴۸۵,۰۴۶							۴۸۵,۰۴۶	۰	۴۸۵,۰۴۶
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۹۴۴,۱۴۷		۰					۰	۰		(۹۴۴,۱۴۷)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۴,۳۳۰				(۳۴,۳۳۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸۷۲,۱۵۰		۸۷۲,۱۵۰	(۵,۴۳۵)	۸۶۶,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۵۰		۸۷۲,۱۵۰	(۵,۴۳۵)	۸۶۶,۷۱۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۳۰۰)		(۱۳۳,۳۰۰)	۰	(۱۳۳,۳۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۴۴۰,۸۸۱	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۵۳,۳۰۷				(۵۳,۳۰۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۸,۶۶۵	۹۳۱,۰۴۹	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۳۸,۶۶۵	۹۳۱,۰۴۹	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۵۵,۱۹۳)	(۴۸۹,۶۷۰)	(۵۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۳,۲۰۲)	(۱۵۹,۹۷۸)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۸۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۸۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۲۰۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۴,۵۴۱	۲۱۶	۶,۶۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۷۱,۵۳۷)	(۶۴۷,۶۱۹)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۳۲,۸۷۲)	۲۸۳,۴۳۰	--
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	۲,۰۳۴,۸۴۸	۴۲۴,۱۷۶	۳۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۳,۰۵۰)	(۷۲۷,۹۵۰)	۸۳
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۳۳,۰۸۰)	(۴۸,۴۶۸)	(۱۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۷۸,۷۱۸	(۳۵۲,۲۴۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵,۸۴۶	(۶۸,۸۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۲۳۶	۱۲۵,۰۴۸	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۰۸۲	۵۶,۲۳۶	۸۲
معاملات غيرنقدي	۶۵۹,۸۱۹	۷۸۱,۵۰۰	(۱۶)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۷۰,۷۳۰	۹۲۷,۲۶۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۲,۲۴۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۸,۴۹۰	۷۳۷,۳۰۸	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۳۵۰)	(۴۲,۰۸۳)	(۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۶,۱۴۰	۶۹۵,۲۷۱	۵۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۲۲۰	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۹۵,۴۹۱	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۹۵,۴۹۱	۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۹۵,۴۹۱	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۸۸	۵۲۹	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۸	۵۲۹	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۸	۵۲۹	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۸	۴۴۹	۵۳
سرمایه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۹۵,۴۹۱	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۰۶۶,۱۴۱	۶۹۵,۴۹۱	۵۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۰,۷۰۹	۱۴,۱۷۷	۴,۴۸۲	۷۵۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	--
دارایي‌هاي نامشهود	۸۰,۷۴۹	۹۰,۰۶۹	۹۸,۱۲۲	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۵۲,۳۶۹	۱,۳۹۱,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۴۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳,۴۸۷	۱,۸۰۴	۳,۶۱۷	۹۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۲۵۷,۳۱۴	۱,۷۰۱,۵۵۰	۹۲۰,۲۲۱	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۵	۴,۲۴۸	۱,۵۶۲	(۶۸)
موجودي مواد و کالا	۳۷,۶۶۴	۱۰,۸۷۷	۶,۰۰۰	۲۴۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۰۳۴,۳۷۶	۷۳۱,۹۲۸	۷۲۵,۵۷۹	۴۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	۱۰۱,۲۱۵	۳۷۴
	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۵	۸۳۴,۳۵۶	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۵۳,۰۴۳	۷۶۳,۸۴۵	۸۳۴,۳۵۶	۵۱
جمع دارايي‌ها	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۵	۱,۷۵۴,۵۷۷	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۸۵۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۵,۳۹۱	۸۲,۰۸۴	۴۷,۳۰۹	۶۵
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	۱,۵۴۰,۷۳۶	۶۶۱,۲۰۲	۹۹۳,۱۰۱	۱۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۲۶,۱۲۷	۲,۲۹۳,۲۸۶	۱,۶۴۶,۲۶۳	۴۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۹۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۲,۷۵۱	۱۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۲۵۰	۸,۳۶۰	۳,۳۴۳	۱۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۳,۷۶۰	۱۴۳,۷۴۹	۸۸,۲۹۲	۰
ماليات پرداختني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۹	۰
سود سهام پرداختني	۲۲۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۹	۱۰۴,۹۷۱	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۳,۹۸۰	۱۶۳,۷۴۹	۱۰۴,۹۷۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۴,۲۳۰	۱۷۳,۱۰۹	۱۰۸,۳۱۴	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۱۰,۳۵۷	۲,۴۶۵,۳۹۵	۱,۷۵۴,۵۷۷	۳۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۰۱	۰	۱,۶۴۶,۲۶۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۹	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۰۱	۰	۱,۶۴۶,۲۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۹۵,۴۹۱		۶۹۵,۴۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۴۹۱	۰	۶۹۵,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۴۹۱	۰	۶۹۵,۴۹۱
سود سهام مصوب									(۴۸,۴۶۸)		(۴۸,۴۶۸)
افزایش سرمایه	۹۴۴,۱۴۷		۰			۰	۰		(۹۴۴,۱۴۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۷۷۵				(۳۴,۷۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۰۲	۰	۲,۲۹۳,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۶,۱۴۱		۱,۰۶۶,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۵۳,۳۰۷				(۵۳,۳۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۳۶	۰	۳,۲۲۶,۱۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۶,۵۹۹	۱۰۸,۲۰۲	۹۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۱۶,۵۹۹	۱۰۸,۲۰۲	۹۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۰۶۱)	(۱۲,۴۵۴)	(۸۰۸)
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)	(۱,۷۳۹)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۵۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۲۰۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۸۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۸۲)	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	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۸,۲۰۷	(۱۲,۳۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۰۴,۸۰۶	۹۵,۸۲۲	۱,۱۵۷
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	۱۵۵,۵۰۰	۴۷۹,۹۷۳	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۴,۳۷۰)	(۶۱۱,۷۵۰)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۳,۰۸۰)	(۴۸,۴۶۸)	(۱۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۴۱,۹۵۰)	(۱۸۰,۲۴۵)	(۵۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۲,۸۵۶	(۸۴,۴۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۷۹۲	۱۰۱,۲۱۵	(۸۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹,۶۴۸	۱۶,۷۹۲	۳۷۴
معاملات غيرنقدي	۶۵۹,۸۱۹	۷۸۱,۵۰۰	(۱۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلوخه منگنز	تن	۱,۲۰۰	نرخهای جهانی	۱,۱۸۸	۵۹۸.۲۱	۸۱,۱۰۶,۹۶۹	۴۸,۵۱۹	(۹,۸۵۱)	۳۸,۶۶۸	۱,۱۷۸	۱,۳۲۷.۵۵	۹۸,۸۲۰,۳۸۳	۱۳۱,۱۸۹	(۴۹,۲۵۶)	۸۱,۹۳۳	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰
کلوخه کرومیت	تن	۱۱,۹۴۰	نرخهای جهانی	۱۲,۳۷۲	۱۳,۱۹۴.۵۵	۶۶,۵۹۹,۰۸۸	۸۷۸,۷۴۵	(۱۸۰,۱۰۵)	۶۹۸,۶۴۰	۱۱,۶۲۷	۱۰,۹۳۶.۸۵	۱۱۳,۳۳۶,۱۹۸	۱,۲۳۹,۵۴۱	(۲۱۲,۹۸۴)	۱,۰۲۶,۵۵۷	۱۱,۹۴۰	۱۱,۹۴۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۹۰۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۵۶۰	۱۳,۷۹۲.۷۵۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۹۲۷,۲۶۴	(۱۸۹,۹۵۶)	۷۳۷,۳۰۸	۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴		۱,۳۷۰,۷۳۰	(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۰	۱۳,۱۴۰	۱۳,۴۴۰		۱,۷۸۴,۴۰۰
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				۱۳,۵۶۰	۱۳,۷۹۲.۷۵۹۹۹۹۹۹۹۹۸		۹۲۷,۲۶۴	(۱۸۹,۹۵۶)	۷۳۷,۳۰۸	۱۲,۸۰۵	۱۲,۲۶۴.۴		۱,۳۷۰,۷۳۰	(۲۶۲,۲۴۰)	۱,۱۰۸,۴۹۰	۱۳,۱۴۰	۱۳,۴۴۰		۱,۷۸۴,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۳,۹۵۸	۱۴۴,۲۶۰	۵۸۴,۶۵۷	۶۲۰,۶۶۱	۹۲۷,۲۶۴	۱,۳۷۰,۷۳۰	۱,۷۸۴,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵,۵۴۷)	(۹۳,۸۶۳)	(۸۷,۲۵۶)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۸۹,۹۵۶)	(۲۶۲,۲۴۰)	(۴۲۷,۱۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد تولید محصولات خود را در حد ظرفیت پروانه ها نگهدارد و فروش محصولات خود را با حفظ صرفه و صلاح شرکت در داخل کشور به فروش برساند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس نرخ های بین المللی

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۶۴۸	۹۹,۸۳۶	۱۳۸,۴۹۱
سربارتولید	۱۵۴,۱۸۵	۱۸۹,۱۹۱	۲۸۱,۲۲۹
جمع	۱۹۴,۸۳۳	۲۸۹,۰۲۷	۴۱۹,۷۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹۴,۸۳۳	۲۸۹,۰۲۷	۴۱۹,۷۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۴,۸۳۳	۲۸۹,۰۲۷	۴۱۹,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۰۰	۱۰,۸۷۷	۷,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۸۷۷)	(۳۷,۶۶۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۹,۹۵۶	۲۶۲,۲۴۰	۴۲۷,۱۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۹,۹۵۶	۲۶۲,۲۴۰	۴۲۷,۱۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از جمله تغییرات عوامل بهای تمام شده افزایش حقوق و دستمزد پرسنل طبق بخشنامه های اداره کار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۸۵	۱,۱۶۲	۱۳,۶۷۰,۵۸۸	۱۱,۶۲۷	۱۹,۵۶۵,۸۳۸	۰	۲۲۷,۴۹۲	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۲۱۲,۹۸۴	۱۹,۴۷۳,۷۱۳	۷۷۵	۱۵,۶۷۰
کلوخه منگنز	تن	۵۹۰	۹,۷۱۵	۱۶,۴۶۶,۱۰۲	۱,۱۷۸	۵۲,۲۳۶,۸۴۲	۰	۶۱,۵۳۵	۰	۰	۱,۳۲۸	۴۹,۲۵۶	۳۷,۰۹۰,۳۶۱	۴۴۰	۲۱,۹۹۴
جمع کل			۱۰,۸۷۷					۲۸۹,۰۲۷		۰		۲۶۲,۲۴۰			۳۷,۶۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه کرومیت	تن	۷۷۵	۱۵,۶۷۰	۲۰,۲۱۹,۳۵۵	۱۱,۹۴۰	۳۱,۹۴۰,۰۳۴	۰	۳۸۱,۳۶۴	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۳۸۱,۳۶۴	۳۱,۹۴۰,۰۳۴	۷۷۵	۱۵,۶۷۰
کلوخه منگنز	تن	۴۴۰	۲۱,۹۹۴	۴۹,۹۸۶,۳۶۴	۱,۲۰۰	۳۱,۹۶۳,۳۳۳	۰	۳۸,۳۵۶	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۵,۷۵۹	۳۰,۵۰۶,۰۰۰	۱۴۰	۱۴,۵۹۱
جمع کل			۳۷,۶۶۴					۴۱۹,۷۲۰		۰		۴۲۷,۱۲۳			۳۰,۲۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در تولید محصولات خود هیچ گونه مواد اولیه ای استفاده نمی 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱,۴۶۱	۱۸,۷۸۴	۲۸,۲۸۳
هزینه استهلاک	۱۲,۴۵۵	۱۵,۶۱۶	۲۱,۵۹۸	۱۳۷	۲۳۸	۳۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۵۸	۱,۹۰۱	۱,۳۲۱	۰	۳۷۶	۸۰۲
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	۱,۴۵۸	۳,۹۷۲	۶,۴۴۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۸,۸۱۴	۱۶۷,۷۰۲	۲۵۱,۹۷۰	۲۰,۴۸۵	۲۲,۹۵۲	۳۱,۴۲۰
جمع	۱۵۴,۱۸۵	۱۸۹,۱۹۱	۲۸۱,۲۲۹	۴۲,۰۸۳	۴۲,۳۵۰	۶۰,۸۴۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از موارد تغییر در هزینه های عمومی، اداری، و تشکیلاتی می توان به تغییر در حقوق و دستمزد پرسنل طبق بخشنامه اداره کار اشاره نمود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۴۸	۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۵	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱,۳۹۱,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۵۱,۳۱۹	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین با پیشرفت ۹۵ درصد تا تاریخ تهیه این یادداشت می باشد و پیش بینی می گردد در شهریور ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد. شرکت طی سال مالی مورد گزارش اقدام به سرمایه گذاری در شرکت کانی کاوان آینده فرداد با موضوع فعالیت، اکتشاف ، آماده سازی و استخراج نموده که تا تاریخ تهیه این گزارش هیچ گونه فعالیت عملیاتی نداشته است

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از کاهش ازش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۴۶	۰	۰
جمع	۴۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
زیان حاصل از کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 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 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 از محل درآمد عملیاتی می باشد.

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

شرکت هیچ گونه برنامه ای جهت اخذ تسهیلات مالی ندارد و هیچ گونه تغییری نیز در هزینه های مالی نسبت به سال مالی مورد گزارش نخواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۳	۰	۰
سود سپرده حسابهاي بانكي كوتاه مدت	۱۸۷	۱	۰
جمع	۲۲۰	۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۶۶۱,۲۰۲	۶۲۶,۲۰۰	۶۹۵,۴۹۱	۱۳۳,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد کارخانه فروکروم شرکت صنعت بنا ماشین در شهریور ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد با توجه به پتانسیل موجود در معادن خود و همچنین اقدامات اکتشافی انجام شده، در جهت تنوع محصول شروع به اقدامات لازم برای دریافت مجوز سایر عناصر موجود در معادن نماید.

«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	**جمع حقوق و مزایا و پاداش**

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	حقوق و مزايا	پاداش
علي رضا رجبعلي بناء	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	بلي	۶۸	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهيل زرگين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمدرضا معتمد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيدتورج معراجي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۲	۰	۱۱,۳۶۹	۰
محسن آقاپور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد تورج معراجي	مديرعامل	كارشناسی	مدير عامل شركت كاوندگان بنا	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه مي باشد.			
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.			
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	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
علی رضا رجبعلی بنا	۴۴۰,۱۸۰,۶۹۰	۲۴	۰