اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 6,570,000
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

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 عملياتي	۸,۲۰۴,۵۹۲	۷,۹۵۶,۸۱۱	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۴۴,۴۵۱)	(۴,۴۶۴,۹۱۶)	۷
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۶۰,۱۴۱	۳,۴۹۱,۸۹۵	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۱,۸۲۴)	(۷۳۸,۱۹۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۴۸,۳۱۷	۲,۷۵۳,۶۹۶	۷
هزینه های مالی	(۱,۲۶۱,۴۷۴)	(۶۱۹,۳۷۴)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۷,۴۱۷	۱۵,۶۸۰	۱,۳۵۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۹۱۴,۲۶۰	۲,۱۵۰,۰۰۲	(۱۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۴,۲۶۰	۲,۱۵۰,۰۰۲	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲,۱۱۳)	(۳۴,۰۱۷)	۳۵
سال‌هاي قبل	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 عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۲,۱۴۷	۲,۱۱۵,۹۸۵	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۲,۱۴۷	۲,۱۱۵,۹۸۵	(۱۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۸۸۱,۹۶۱	۱,۷۶۹,۰۸۶	۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۱۸۶	۳۴۶,۸۹۹	(۹۷)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۴	۳۵۳	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۷)	(۸۱)	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۷	۲۷۲	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۸۷	۲۷۲	۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۸۸	۳۲۲	(۱۱)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰
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 تلفیقي

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	۱,۸۹۲,۱۴۷	۲,۱۱۵,۹۸۵	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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 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	۱,۸۹۲,۱۴۷	۲,۱۱۵,۹۸۵	(۱۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۸۸۱,۹۶۱	۱,۷۶۹,۰۸۶	۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۱۸۶	۳۴۶,۸۹۹	(۹۷)
توضیحات			

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۳۸۹,۸۸۱	۹,۱۶۷,۱۵۷	۴,۹۱۲,۰۷۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۱۵۲	۳۳,۰۶۶	۱۸,۵۹۹	(۱۲)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۱۶۷	۷,۱۲۶	۲۰۹	۱۸۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۴,۳۷۶	۱,۲۸۲	(۱)
دارايي مالیات 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	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۹,۵۹۲,۸۰۰	۹,۳۶۱,۷۲۵	۴,۹۳۲,۱۶۹	۲
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۳۶,۲۰۰	۱,۷۱۷,۶۲۴	۷۹,۲۰۹	(۶۹)
موجودی مواد و کالا	۵,۳۳۱,۵۹۸	۳,۰۳۶,۴۷۳	۲,۲۳۱,۴۷۳	۷۶
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱,۶۰۳,۹۲۲	۳,۱۹۰,۱۹۳	۲,۹۵۳,۵۱۶	(۵۰)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۴۸۷,۰۸۹	۶۴۰,۲۴۵	۲۶۴,۳۶۹	(۳۴)
	۷,۹۵۸,۸۰۹	۸,۶۴۴,۵۳۵	۵,۵۸۸,۵۶۷	(۸)
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۷,۹۵۸,۸۰۹	۸,۶۴۴,۵۳۵	۵,۵۸۸,۵۶۷	(۸)
جمع داراییها	۱۷,۵۵۱,۶۰۹	۱۸,۰۰۶,۲۶۰	۱۰,۵۲۰,۷۳۶	(۳)
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۲	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۸۱	۱۷,۲۳۹	۰	(۸۹)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۱,۷۸۰,۷۸۷)	۰	۰	--
اندوخته قانونی	۶۷۰,۳۳۸	۵۰۸,۲۴۲	۳۶۱,۵۴۳	۳۲
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۳۳۵,۷۲۱	۳۳۵,۷۲۱	۳۳۵,۷۲۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۸۱۱,۷۲۴	۱,۳۹۷,۳۶۹	۱,۱۶۰,۹۱۳	۳۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی)	(۱۴۶,۱۱۸)	(۱۴۶,۱۱۸)	(۴۲۱,۳۴۶)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۴۶۲,۷۵۹	۷,۶۶۶,۲۶۵	۵,۸۰۵,۱۰۴	(۳)
منافع فاقد کنترل	(۶۴,۷۵۵)	۴۸۰,۸۰۸	۲۷۷,۱۵۵	--

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	
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۹۸,۰۰۴	۸,۱۴۷,۰۷۳	۶,۰۸۲,۲۵۹	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۷۹۵,۳۱۸	۲,۹۲۹,۲۹۱	۴۷۸,۸۸۲	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۱۱۳,۹۷۰	۱۱۳,۹۷۰	۱۱۸,۸۸۹	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۰۹,۲۸۸	۳,۰۴۳,۲۶۱	۵۹۷,۷۷۱	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۶۸,۹۰۵	۱,۷۱۰,۴۳۸	۷۶۱,۷۵۴	۱۴۴
ماليات پرداختني	۱۵۵,۷۶۱	۵۴۵,۰۰۶	۵۴۹,۳۱۳	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۶,۹۴۹	۴۳۴,۰۷۲	۶۹۴,۹۷۹	(۹۸)
تسهيلات مالي	۲,۳۹۵,۷۱۲	۳,۰۰۲,۶۱۹	۱,۶۶۰,۵۲۸	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۶,۹۹۰	۱,۱۲۳,۷۹۱	۱۷۴,۱۲۲	(۵۴)
	۷,۲۴۴,۳۱۷	۶,۸۱۵,۹۲۶	۳,۸۴۰,۷۰۶	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۴۴,۳۱۷	۶,۸۱۵,۹۲۶	۳,۸۴۰,۷۰۶	۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۵۳,۶۰۵	۹,۸۵۹,۱۸۷	۴,۴۳۸,۴۷۷	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۵۱,۶۰۹	۱۸,۰۰۶,۲۶۰	۱۰,۵۲۰,۷۳۶	(۳)

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	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۴۳	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۵۰۱,۳۲۹	(۴۲۱,۳۴۶)	۶,۱۴۵,۵۲۰	۲۷۷,۱۵۵	۶,۴۲۲,۶۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۴۱۶)	۰	(۳۴۰,۴۱۶)	۰	(۳۴۰,۴۱۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۴۳	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۱۶۰,۹۱۳	(۴۲۱,۳۴۶)	۵,۸۰۵,۱۰۴	۲۷۷,۱۵۵	۶,۰۸۲,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۷۶۹,۰۸۶		۱,۷۶۹,۰۸۶	۳۴۶,۸۹۹	۲,۱۱۵,۹۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۰۸۶	۰	۱,۷۶۹,۰۸۶	۳۴۶,۸۹۹	۲,۱۱۵,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۰۸۶	۰	۱,۷۶۹,۰۸۶	۳۴۶,۸۹۹	۲,۱۱۵,۹۸۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۲۱۶,۳۰۱)		(۲۱۶,۳۰۱)	(۳۷۸,۴۴۶)	(۵۹۴,۷۴۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۱۸۵,۵۳۹		۰					۰	۰		(۱,۱۸۵,۵۳۹)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۲۳۵,۲۰۰	۲۳۵,۲۰۰
خرید سهام خزانه												(۹۱,۶۷۷)	(۹۱,۶۷۷)		(۹۱,۶۷۷)
فروش سهام خزانه				۱۷,۲۳۹							۱۵,۹۰۹	۳۶۶,۹۰۵	۴۰۰,۰۵۳		۴۰۰,۰۵۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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 با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۴۶,۶۹۹				(۱۴۶,۶۹۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰	۰	۱۷,۲۳۹	۰	۰	۵۰۸,۲۴۳	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۳۹۷,۳۶۹	(۱۴۶,۱۱۸)	۷,۶۶۶,۲۶۵	۴۸۰,۸۰۸	۸,۱۴۷,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۸۸۱,۹۶۱		۱,۸۸۱,۹۶۱	۱۰,۱۸۶	۱,۸۹۲,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۹۶۱		۱,۸۸۱,۹۶۱	۱۰,۱۸۶	۱,۸۹۲,۱۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۹۹,۸۷۴)		(۳۹۹,۸۷۴)	۰	(۳۹۹,۸۷۴)
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							۴۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۸,۳۵۵		۱۱۰,۵۵۲	(۱۱۰,۵۵۲)	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					(۱,۷۸۰,۷۸۷)						۰		۰	(۴۴۵,۱۹۷)	(۴۴۵,۱۹۷)
افزایش سرمایه	۱,۰۱۶,۱۸۸		۰								(۱,۰۱۶,۱۸۸)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱۵,۳۵۸)							۰	۰	(۱۵,۳۵۸)	۰	(۱۵,۳۵۸)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
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							۱۱۹,۸۹۹				(۱۱۹,۸۹۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۸۱	۰	(۱,۷۸۰,۷۸۷)	۶۷۰,۳۳۸	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۸۱۱,۷۲۴	(۱۴۶,۱۱۸)	۷,۴۶۲,۷۵۹)	(۶۴,۷۵۵)	۷,۳۹۸,۰۰۴

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	۳,۰۲۲,۴۷۶	۲,۳۴۰,۷۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۱,۰۱۸)	(۴۳,۲۴۳)	(۸۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۳۱,۴۵۸	۲,۲۹۷,۴۵۷	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۱,۱۶۶	۳۲,۳۳۹	۱,۶۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۸,۸۴۰)	(۴,۶۵۵,۲۷۲)	۸۵
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	(۱,۸۹۹)	(۱۸,۱۴۹)	۹۰
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	(۱۳,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۸۴	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۶۹,۶۳۶)	--
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	۸۰۱	۲,۲۲۳	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۷۰۸	۱۱,۱۰۲	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۹,۰۶۴)	(۴,۶۵۳,۳۰۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۵۲,۳۹۴	(۲,۳۵۵,۸۵۲)	--
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	۱,۳۶۷	۳۰۱,۴۹۳	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱,۰۰۰)	--
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	۲,۵۱۵,۰۴۴	۵,۸۳۱,۷۱۷	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۳۳,۵۶۵)	(۵,۱۱۴,۴۲۱)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۳,۳۶۲)	(۴۰۷,۹۷۱)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۰۷,۸۵۱)	(۲۵۷,۷۳۳)	(۲۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	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 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	(۴۰۹,۱۱۱)	(۲۴۰,۴۹۴)	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۳۷۹,۹۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۰۶,۴۷۸)	۲,۷۳۱,۶۳۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۴,۰۸۴)	۳۷۵,۷۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۰,۲۴۵	۲۶۴,۳۶۹	۱۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۲۸	۹۷	۸۵۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۷,۰۸۹	۶۴۰,۲۴۵	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۱,۲۳۱,۹۷۰	۲۳۵,۲۰۰	۴۲۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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 عملياتي	۷,۸۳۵,۹۲۰	۷,۶۲۴,۲۱۱	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۱۳,۶۶۲)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۲۲,۲۵۸	۳,۰۰۰,۲۸۱	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۰,۴۲۲)	(۵۳۰,۰۲۱)	(۶۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۴۱,۸۳۶	۲,۴۷۰,۲۶۰	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶۹۲,۱۶۴)	(۴۰۰,۰۵۵)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۰,۶۵۷	۱۰۰,۲۴۸	۱۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۰,۳۲۹	۲,۱۷۰,۴۵۳	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۳,۶۴۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۰,۳۲۹	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۰,۳۲۹	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۵۶	۳۷۴	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۳)	(۴۶)	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۳۲۸	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۳۲۸	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۵	۳۲۷	(۱۳)
سرمایه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰
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	۱,۸۷۰,۳۲۹	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۷۰,۳۲۹	۲,۱۴۶,۸۱۱	(۱۳)
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	۶,۵۰۱,۳۶۹	۶,۸۷۲,۰۲۴	۲,۹۷۱,۵۶۲	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۸۹۲	۲۳,۲۴۷	۷,۲۱۵	(۱۰)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۰۹,۴۱۲	۱,۰۷۱,۴۲۷	۶۲۷,۶۴۳	۲۷۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۷۷۶	۱,۲۸۲	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	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	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۳۱,۶۷۳	۷,۹۶۷,۴۷۴	۳,۶۰۷,۷۰۲	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۴,۲۴۵	۱,۶۷۹,۳۹۴	۶۸,۳۹۲	(۷۴)
موجودي مواد و كالا	۵,۰۳۰,۲۶۸	۳,۴۷۴,۰۱۰	۲,۴۱۰,۵۰۹	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۰۱,۶۵۸	۱,۸۸۹,۲۸۵	۴,۱۷۱,۳۵۸	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۷۴۳	۲۷,۶۷۳	۲۲,۶۶۳	۳۶۲
	۷,۹۹۳,۹۱۴	۷,۰۷۰,۳۶۲	۶,۶۷۲,۹۲۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۹۳,۹۱۴	۷,۰۷۰,۳۶۲	۶,۶۷۲,۹۲۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۸,۵۲۵,۵۸۷	۱۵,۰۳۷,۸۳۶	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۷۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۲	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۸۱	۱,۸۸۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۸,۹۵۸	۴۱۵,۴۴۳	۳۰۷,۲۷۸	۲۳
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	۳,۰۰۸,۸۹۹	۲,۶۴۸,۱۴۸	۲,۳۳۸,۴۶۱	۱۴
سهام خزانه	(۱۴۳,۳۵۴)	(۱۳۹,۱۴۹)	(۱۲۹,۲۹۳)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۹,۹۴۶,۳۸۴	۸,۴۸۰,۱۳۴	۶,۸۸۴,۷۱۹	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۸۷,۴۷۲	۱,۷۳۶,۱۰۹	۲۷۴,۳۲۸	(۳)

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	
بدهي مالیات انتقالي	۱۱۳,۹۷۰	۱۱۳,۹۷۰	۱۱۸,۸۸۹	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۰۱,۴۴۲	۱,۸۵۰,۰۷۹	۳۹۳,۲۱۷	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۲۵,۶۶۲	۱,۷۲۰,۲۵۴	۱,۷۸۴,۴۹۷	۲۱۵
ماليات پرداختني	۱۰,۲۷۹	۴۰۱,۲۹۷	۶۶,۵۱۰	(۹۷)
سود سهام پرداختني	۶,۹۴۹	۱۶,۱۸۶	۴۰,۳۷۹	(۵۷)
تسهيلات مالي	۸۷۰,۴۰۱	۱,۴۵۰,۹۸۰	۹۶۰,۷۰۳	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۴,۴۷۰	۱,۱۱۸,۹۰۶	۱۵۰,۵۹۹	(۵۸)
	۶,۷۷۷,۷۶۱	۴,۷۰۷,۶۲۳	۳,۰۰۲,۶۸۸	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۷۷,۷۶۱	۴,۷۰۷,۶۲۳	۳,۰۰۲,۶۸۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۸,۵۷۹,۲۰۳	۶,۵۵۷,۷۰۲	۳,۲۹۵,۹۰۵	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۲۵,۵۸۷	۱۵,۰۳۷,۸۳۶	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۴۶۱	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۸۸۴,۷۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۹۱۶)	۰	(۳۴۰,۹۱۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۵۴۵	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۵۴۳,۸۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۴۶,۸۱۱		۲,۱۴۶,۸۱۱

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱	۰	۲,۱۴۶,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۲۱۸,۴۱۴)		(۲۱۸,۴۱۴)
افزايش سرمايه	۱,۱۸۵,۵۳۹		۰			۰	۰		(۱,۱۸۵,۵۳۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۰,۶۷۷)	(۹۰,۶۷۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۸۸۱						۸۰,۸۲۱	۸۲,۷۰۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۹۰۹		۱۵,۹۰۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۱۶۴				(۱۰۸,۱۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۸۱	۴۱۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۲,۶۴۸,۱۴۸	(۱۳۹,۱۴۹)	۸,۴۸۰,۱۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۷۰,۳۲۹		۱,۸۷۰,۳۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۳۲۹	۰	۱,۸۷۰,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۳۹۹,۸۷۴)		(۳۹۹,۸۷۴)
افزايش سرمايه	۱,۰۱۶,۱۸۸		۰			۰			(۱,۰۱۶,۱۸۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴,۲۰۵)	(۴,۲۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۳,۵۱۶				(۹۳,۵۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۸۱	۵۰۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۸,۸۹۹	(۱۴۳,۳۵۴)	۹,۹۴۶,۳۸۴

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	۳,۴۶۶,۳۲۵	۲,۲۴۹,۸۱۲	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۱,۰۱۸)	(۳۴,۶۹۱)	(۱,۰۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۷۵,۳۰۷	۲,۲۱۵,۱۲۱	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۸,۷۸۹	۷,۳۳۹	۷,۷۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۴,۰۳۶)	(۴,۱۷۶,۶۵۲)	۹۱
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	۰	(۱۷,۹۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۶۷,۸۰۸)	(۷,۰۰۰)	(۱۹,۴۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۷۱۸,۱۱۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۷۳,۰۵۵)	(۳,۴۷۶,۱۱۴)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۰۲,۲۵۲	(۱,۲۶۰,۹۹۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۰۳,۳۶۶	۲,۶۲۲,۹۸۷	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۴,۱۳۷)	(۲,۴۳۳,۶۴۳)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۰,۶۳۵)	(۲۴۶,۱۳۷)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۵۵۲,۵۹۳)	(۲۳۴,۶۹۳)	(۱۳۵)
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	(۴۰۹,۱۱۱)	(۲۴۲,۶۰۷)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۰۳,۱۱۰)	۱,۲۶۵,۹۰۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۹,۱۴۲	۴,۹۱۴	۱,۹۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۶۷۳	۲۲,۶۶۳	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۲۸	۹۶	۸۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۷,۷۴۳	۲۷,۶۷۳	۳۶۲
معاملات غيرنقدي	۱,۲۲۹,۸۷۰	۴۳۶,۷۸۴	۱۸۲

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات 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:																			
ضایعات محصولات آلومینائي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله سایز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۶۵۶,۱۰۲	۱۷۷,۹۳۹	۶۷۳,۲۰۸	۱۱۹,۷۹۰	(۷۶,۴۰۲)	۴۳,۳۸۸	۳,۷۵۸,۷۱۰	۴,۱۰۳,۲۰۸	۶۴۰,۴۳۴	۲,۶۲۷,۸۳۴	(۱,۵۷۴,۶۸۵)	۱,۰۵۳,۱۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
لاینر	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۷۹,۴۳۸	۲۵۶,۹۹۲	۹۸۳,۳۴۶	۲۵۲,۷۱۲	(۱۱۳,۱۷۱)	۱۳۹,۵۴۱	۱۸۶,۹۴۳	۱۲۷,۰۶۷	۱,۰۸۹,۴۳۳	۱۳۸,۴۳۱	(۸۰,۳۶۸)	۵۸,۰۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۷۵,۹۴۷	۷۰۷,۵۵۰	۱,۲۳۹,۳۲۴	۸۷۶,۸۸۴	(۵۰۲,۲۴۹)	۳۷۴,۶۳۵	۲۶۷,۲۰۰	۲۷۸,۶۵۲	۱,۶۴۷,۵۰۷	۴۵۹,۰۸۱	(۳۰۷,۷۷۳)	۱۵۱,۳۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
کاتالیست های ریفرمینگ	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
گلوله های سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۶,۳۷۶,۶۷۸	۶,۰۰۹,۰۰۱	۶۶۶,۱۲۴	۴,۰۰۲,۷۴۱	(۳,۸۶۶,۹۰۸)	۱,۱۳۵,۸۳۳	۲,۵۳۰,۲۵۲	۲,۱۷۲,۸۱۶	۱,۰۲۷,۴۹۲	۲,۲۳۲,۵۵۰	(۱,۶۸۵,۵۵۸)	۵۴۶,۹۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۵,۴۱۰	۲۸,۸۰۰	۲,۴۴۸,۷۱۵	۷۰,۵۲۳	(۳۴,۵۸۷)	۳۵,۹۳۶	۴۴,۹۹۷	۴۷,۳۶۰	۴,۸۷۷,۷۶۶	۲۳۱,۰۱۱	(۱۱۶,۲۶۵)	۱۱۴,۷۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱,۵۷۴,۶۱۴	۱,۸۹۳,۳۳۲	۵۲۵,۰۲۵	۹۹۴,۰۴۷	(۷۶۷,۴۷۲)	۲۲۶,۵۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتاليست اکسيژن اسکونجر (کاتاليست پروموت آهن)	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۰	۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۴۲۱	(۲,۱۵۴)	۱۲,۲۶۷	۱,۸۵۰		۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۹۶,۶۹۴	۲۴۵,۱۵۳	۱,۱۷۳,۴۰۶	۲۸۷,۶۶۴	(۱۰۱,۰۳۴)	۱۸۶,۶۳۰	۱,۱۹۶,۳۱۹	۱,۲۳۴,۳۰۵	۱,۰۹۴,۶۸۵	۱,۳۵۱,۱۷۵	(۶۸۶,۸۶۰)	۶۶۴,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۹۲۴,۳۵۴	۹۲۴,۳۵۴	۳۲۷,۴۴۵	۳۰۲,۶۷۵	(۱۵۹,۹۵۳)	۱۴۲,۷۲۲	۱,۸۶۶,۲۲۳	۴۳۹,۸۲۲	۵۳۸,۹۴۱	۲۳۷,۰۳۸	(۱۶۲,۱۵۳)	۷۴,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰
ساير	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۷۶,۲۸۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۹,۱۲۱		۶,۹۲۱,۴۵۷	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۲,۲۹۷,۵۲۷	۹,۹۲۸,۷۷۴	۸,۴۰۳,۲۳۰		۷,۲۷۷,۱۲۰	(۴,۶۱۳,۶۶۲)	۲,۶۶۳,۴۵۸	۷,۸۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سود سرمايه گذاري ها	میلیون ریال	۰		۰			۷۰۲,۷۵۴	۰	۷۰۲,۷۵۴	۰			۵۵۸,۸۰۰	۰	۵۵۸,۸۰۰	۰	۰		۴۷۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷۰۲,۷۵۴	۰	۷۰۲,۷۵۴	۰	۰		۵۵۸,۸۰۰	۰	۵۵۸,۸۰۰	۰	۰		۴۷۰,۰۰۰

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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۹,۱۲۱		۷,۶۲۴,۲۱۱	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۳,۰۰۰,۲۸۱	۹,۹۲۸,۷۷۴	۸,۴۰۳,۲۳۰		۷,۸۳۵,۹۲۰	(۴,۶۱۳,۶۶۲)	۳,۲۲۲,۲۵۸	۷,۸۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰		۱۰,۷۰۰,۰۰۰

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
مبلغ فروش	۱,۲۸۶,۹۰۹	۲,۳۱۴,۸۶۶	۳,۸۴۰,۰۹۹	۶,۱۷۴,۳۲۸	۷,۶۲۴,۲۱۱	۷,۸۳۵,۹۲۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۶,۵۱۳)	(۱,۰۴۹,۳۳۴)	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۴,۶۱۳,۶۶۲)	(۷,۵۵۴,۴۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای افزایش حجم تولید و فروش به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و رفع وابستگی به مواد اولیه وارداتی از طریق تولید داخلی که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش قیمت تمام شده، نرخ فروش افزایش خواهد یافت.

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	۳,۸۸۲,۲۸۵	۳,۷۶۷,۷۲۵	۷,۲۶۲,۸۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۷,۷۱۹	۴۵۰,۹۸۶	۶۳۱,۳۸۰
سربارتولید	۱,۰۶۱,۰۲۳	۱,۰۴۳,۳۰۴	۱,۳۸۲,۱۸۹
جمع	۵,۲۹۱,۰۲۷	۵,۲۶۲,۰۱۵	۹,۲۷۶,۴۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	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 هزينه هاي توليد	۵,۲۹۱,۰۲۷	۵,۲۶۲,۰۱۵	۹,۲۷۶,۴۵۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۲,۲۸۹	۵۰۵,۹۳۱	(۳۳,۲۰۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۳۸۳,۳۱۶	۵,۷۶۷,۹۴۶	۹,۲۴۳,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۱,۱۵۸	۱,۳۹۰,۵۴۴	۲,۵۴۴,۸۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۹۰,۵۴۴)	(۲,۵۴۴,۸۲۸)	(۴,۲۳۳,۵۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۲۳,۹۳۰	۴,۶۱۳,۶۶۲	۷,۵۵۴,۴۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۲۳,۹۳۰	۴,۶۱۳,۶۶۲	۷,۵۵۴,۴۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت
«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
گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۵۴۵,۹۲۴	۳۹۳,۰۶۰	۲۱۴,۵۸۱	۲,۵۳۰,۲۵۲	۷۳۴,۶۸۱	۱,۸۵۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۸۱۶	۷۷۵,۷۴۹	۱,۶۸۵,۵۵۹	۹۰۳,۳۶۰	۴۲۹,۴۵۲	۳۸۷,۹۵۰
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۸۰۷,۷۱۰	۴۴۷,۳۴۰	۳۶۱,۳۲۱	۱,۱۹۶,۳۱۹	۷۰۳,۷۷۰	۸۴۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۳۰۵	۵۵۶,۴۷۵	۶۸۶,۸۶۰	۷۶۹,۷۲۴	۶۷۰,۸۸۲	۵۱۶,۳۹۴
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۱,۴۷۸,۱۶۳	۴۲۴,۸۱۵	۶۲۷,۹۴۶	۳,۷۵۸,۷۱۰	۴۶۱,۳۴۹	۱,۷۳۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۴,۱۰۳,۲۰۸	۳۸۳,۷۶۹	۱,۵۷۴,۶۸۴	۱,۱۳۳,۶۶۵	۶۹۴,۵۰۹	۷۸۷,۳۴۰
کاتاليست آلومينا	کیلو گرم	۹۵,۸۶۵	۶۲۶,۴۴۳	۶۰,۰۵۴	۲۶۷,۲۰۰	۱,۲۷۶,۰۳۳	۳۴۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۵۲	۱,۱۰۴,۵۰۷	۳۰۷,۷۷۳	۸۴,۴۱۳	۱,۱۰۴,۵۳۴	۹۳,۲۳۷

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
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۲۲۳	۳۶۸,۶۷۹	۶۸۸,۰۳۸	۰	۰	۰	۴۳۹,۸۲۲	۳۶۸,۶۷۹	۱۶۲,۱۵۳	۱,۴۲۶,۴۰۱	۳۶۸,۶۸۰	۵۲۵,۸۸۵
لاینر	کیلو گرم	۲۶۲,۰۸۹	۴۳۲,۰۲۹	۱۱۳,۲۳۰	۱۸۶,۹۴۳	۹۶۸,۳۹۷	۱۸۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۶۷	۶۳۲,۴۸۵	۸۰,۳۶۸	۳۲۱,۹۶۵	۶۶۴,۳۴۹	۲۱۳,۸۹۷
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۹,۴۵۱	۵۲۹,۰۴۵	۵,۰۰۰	۴۴,۹۹۷	۲,۸۵۹,۴۱۳	۱۲۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۴۷,۳۶۰	۲,۴۵۴,۹۲۰	۱۱۶,۲۶۵	۷,۰۸۸	۲,۴۵۴,۸۵۳	۱۷,۴۰۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۲,۲۶۱	۱۵۳,۴۷۲	۳۴۷	۱,۸۵۰	۱,۲۵۷,۸۳۸	۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۱	۶۵۰,۴۵۰	۲,۶۷۴
سایر	کیلوگرم	۸۸,۰۰۵	۹۱,۶۴۳	۸,۰۶۵	۷۶,۲۸۰	۲۴۸,۲۰۴	۱۸,۹۳۳	(۱۶۳,۹۷۳)	۱۶۴,۳۳۸	(۲۶,۹۴۷)	۰	۰	۰	۳۱۲	۱۶۳,۴۶۲	۵۱
کاتالیست هاي ریفرمینگ		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۵۴۴			۵,۷۹۴,۸۹۳			(۲۶,۹۴۷)			۴,۶۱۳,۶۶۲			۲,۵۴۴,۸۲۸

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
گلوله هاي سایز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۹۰۳,۳۶۰	۴۲۹,۴۵۲	۳۸۷,۹۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۲۵۷	۴,۷۴۸,۶۵۵	۱,۴۰۳,۳۶۰	۷۹۷,۵۸۲	۱,۱۱۹,۲۹۵
گلوله هاي توزیعي	کیلو گرم	۷۶۹,۷۲۴	۶۷۰,۸۸۲	۵۱۶,۳۹۴	۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۹۵۷	۲۶۱,۲۸۷	۴۹۹,۷۲۴	۱,۱۸۱,۶۶۶	۵۹۰,۵۰۷
گلوله سایز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۱,۱۳۳,۶۶۵	۶۹۴,۵۰۹	۷۸۷,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۷۶	۴۶۱,۳۳۸	۱,۱۳۳,۶۶۵	۶۹۰,۶۸۲	۷۸۳,۰۰۲
کاتالیست آلومینا	کیلو گرم	۸۴,۴۱۳	۱,۱۰۴,۵۳۴	۹۳,۲۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۰۰	۸۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۷۰	۴۷۵,۳۴۱	۳۳۴,۴۱۳	۱,۲۷۰,۱۲۴	۴۲۴,۷۴۶
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۱,۴۲۶,۴۰۱	۳۶۸,۶۸۰	۵۲۵,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۱۶	۲۵۳,۶۵۸	۱,۹۲۶,۴۰۱	۴۱۴,۳۶۲	۷۹۸,۲۲۷

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
لاینر	کیلو گرم	۳۲۱,۹۶۵	۶۶۴,۳۴۹	۲۱۳,۸۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۲۰	۱۵۶,۸۷۳	۳۲۱,۹۶۵	۷۳۴,۳۱۶	۲۳۶,۴۲۴
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۷,۰۸۸	۲,۴۵۴,۸۵۳	۱۷,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۴۴۰	۹۰۴,۳۶۰	۷,۰۸۸	۳,۶۷۳,۸۱۵	۲۶,۰۴۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۴,۱۱۱	۶۵۰,۴۵۰	۲,۶۷۴	۳۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۳۳	۴۲,۹۷۶	۴,۱۱۱	۱,۲۸۸,۷۳۸	۵,۲۹۸
سایر	کیلوگرم	۳۱۲	۱۶۳,۴۶۲	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۱۶۳,۴۶۲	۵۱
کاتالیست هاي ریفرمینگ		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع کل				۲,۵۴۴,۸۲۸			۹,۲۴۳,۲۵۰			۰			۷,۵۵۴,۴۸۸			۴,۲۳۳,۵۹۰

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۳,۱۹۰	۲۷۲,۵۳۶,۶۷۷	۸۶۹,۳۹۲	۷,۲۰۲	۴۳۳,۹۳۰,۵۷۵	۳,۱۲۵,۱۶۸	۹,۱۴۷	۴۱۱,۹۰۸,۲۷۶	۳,۷۶۷,۷۲۵	۱,۲۴۵	۱۸۲,۱۹۶,۷۸۷	۲۲۶,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۹,۳۹۲			۳,۱۲۵,۱۶۸			۳,۷۶۷,۷۲۵			۲۲۶,۸۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۹,۳۹۲			۳,۱۲۵,۱۶۸			۳,۷۶۷,۷۲۵			۲۲۶,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱,۲۴۵	۱۸۲,۱۹۶,۷۸۷	۲۲۶,۸۳۵	۱۰,۰۰۰	۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶۷۰,۸۷۵,۸۸۹	۶,۰۳۷,۸۸۳	۲,۲۴۵	۴۰۷,۱۰۵,۵۶۸	۹۱۳,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۶,۸۳۵			۶,۷۲۵,۰۰۰			۶,۰۳۷,۸۸۳			۹۱۳,۹۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۳۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۲۲۵,۰۰۰			۱,۲۲۵,۰۰۰			۰
جمع کل				۲۲۶,۸۳۵			۷,۹۵۰,۰۰۰			۷,۲۶۲,۸۸۳			۹۱۳,۹۵۲

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 نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت.
«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	۲۰۱,۷۵۰	۲۵۸,۹۳۷	۳۶۳,۵۱۲	۱۴۵,۶۴۴	۲۰۰,۰۷۳	۲۸۰,۱۰۲
هزینه استهلاک	۲۴۵,۷۰۶	۲۶۷,۴۷۸	۳۴۷,۷۲۱	۶۱,۱۰۰	۱۹۲,۳۰۶	۲۰۹,۹۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۴۶۷	۶۵,۲۸۲	۸۴,۹۲۳	۰	۰	۰

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 مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸,۳۷۵	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	۳,۰۶۴	۳,۷۳۰	۴,۸۴۹	۱۲,۵۷۴	۱۰,۴۳۹	۱۳,۵۷۱
سایر هزینه ها	۵۵۲,۰۳۶	۴۴۷,۸۷۷	۵۸۲,۱۸۴	۲۸۲,۳۲۸	۴۷۷,۶۰۴	۶۶۰,۸۸۵
جمع	۱,۰۶۱,۰۲۳	۱,۰۴۳,۳۰۴	۱,۳۸۲,۱۸۹	۵۳۰,۰۲۱	۸۸۰,۴۲۲	۱,۱۶۴,۵۵۶

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	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و متناسب با افزایش هزینه ها افزایش می یابد.

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	۲۱۰	۱۸۰	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۱	۵۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۸,۹۱۲	۷۷۲	۳۶۲	۷۶۴,۲۴۹	۷۷۲	۵۹۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۳۲	۲,۴۶۵	۱,۰۶۲	۷۰۰,۲۰۳	۲,۴۶۵	۱,۷۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۳,۵۴۲	۲,۳۶۳	۳۲	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	تاریخ 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
شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۵	۸۱۷,۶۱۴	۰	۰	۰
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا	۶۵	۷۵۳,۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۲,۷۵۴	۱۰۰	۳,۶۷۸,۳۵۷	۰	۰	۵۵۸,۸۰۰	۱۰۰	۳,۶۷۸,۳۵۷	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميكي ديبا سرام نوين كسرا	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
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	۱,۴۸۷,۹۲۲	۸۷۰,۴۰۱		۰	۰	۸۷۰,۴۰۱	۰	۲۲۳,۸۸۵	
اوراق صکوک	۰	۱,۶۹۹,۱۶۷	۱,۶۸۷,۴۷۲		۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۴۷۲	۵۴۰,۸۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۷,۰۸۹	۲,۵۵۷,۸۷۳			۰	۸۷۰,۴۰۱	۱,۶۸۷,۴۷۲	۷۶۴,۷۸۳	
								انتقال به دارایی	۷۲,۶۱۹	
								هزینه مالی دوره	۶۹۲,۱۶۴	

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	۸۷۰,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۵۳۹	
اوراق صکوک	۰	۱,۶۸۷,۴۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۵۷,۸۷۳	۲,۸۰۰,۰۰۰			۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۵۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۰,۵۳۹	

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات ارزان قیمت

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات ارزان قیمت

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
جمع	۰	۰	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
فروش ضایعات آجر کوره ، نایلون ، پالت ، ...	۱۰۰,۲۴۸	۲۲۰,۶۵۷	۲۶۴,۷۸۸
جمع	۱۰۰,۲۴۸	۲۲۰,۶۵۷	۲۶۴,۷۸۸

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
۲,۶۴۸,۱۴۸	۲۱۴,۶۸۱	۲,۱۴۶,۸۱۱	۳۹۹,۸۷۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده 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.»

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
مجيد جعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
سيدغلامحسين موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
عليرضا مهرآبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
محمد عبداللهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰
محمد فارسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶	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
سید غلامحسین موسوی		دکترای مدیریت مالی	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دارای بیش از ۲۵ سال سابقه کار در سازمان و موسسات حسابرسی و مدیر و معاونت مالی اداری	۰
روح اله نصیری		مهندسی مکانیک	دارای ۲۵ سال سابقه مدیریت فنی ، مدیریت کارخانه	۰
مرتضی قربانزاده		مهندسی سرامیک	دارای ۲۷ سال سابقه مدیریت تولید، کنترل کیفی و پروژه	۰
حسین کدخدا		مهندسی شیمی	دارای ۲۵ سال سابقه مدیریت بازرگانی	۰

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
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا	۱,۱۸۲	۰	۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميكي ديبا سرام نوين كسرا	۱۹,۳۴۷	۰	۱۶,۲۸۸
شركت مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا	۱۹,۳۴۷	۰	۱۶,۲۸۸

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
نفیس شیشه	۰	۰	۰