اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي آما	سرمایه ثبت شده: 12,500,000
نماد: فاما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۹۲۵,۹۶۳	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۱۶۶,۷۴۰)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۷۵۹,۲۲۳	۸,۲۰۳,۱۷۶	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۶,۸۴۱)	(۱,۰۴۳,۴۴۸)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۸۴۳,۵۶۹	۹۵۹,۰۲۲	۴۰۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۸۱,۷۷۹)	(۴۹۵,۳۰۱)	(۶۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۹۴,۱۷۲	۷,۶۲۳,۴۴۹	۲۲
هزینه های مالی	(۱,۲۱۵,۳۷۵)	(۹۷۷,۲۱۸)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳۲,۱۱۱	۶۵۴,۳۹۶	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۱۰,۹۰۸	۷,۳۰۰,۶۲۷	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۴۷,۷۳۹)	(۶۷۷,۸۰۱)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۳۷۹,۴۳۵	۳۰۳,۸۴۰	۸۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۴۲,۶۰۴	۶,۸۲۶,۶۶۶	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۴۲,۶۰۴	۶,۸۲۶,۶۶۶	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۹۱	۵۶۴	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۸)	۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۳	۵۴۶	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۳	۵۴۶	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۳	۵۴۶	۲۵
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۴۲,۶۰۴	۶,۸۲۶,۶۶۶	۲۵
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:			
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۴۲,۶۰۴	۶,۸۲۶,۶۶۶	۲۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۳۲,۰۳۸	۲,۶۰۳,۲۱۴	۲,۲۰۶,۴۱۵	۷۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۷۱۳	۶۲,۳۱۳	۵۹,۲۸۹	۱۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۶۵۲	۳۵,۰۶۸	۵۶,۶۱۸	(۵۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۱۷,۴۰۳	۲,۷۰۰,۵۹۵	۲,۳۲۲,۳۲۲	۶۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۲۸۴,۶۱۵	۱,۶۶۹,۰۴۵	۲,۰۰۲,۶۱۲	۱۵۷
موجودي مواد و کالا	۱۴,۴۳۰,۴۷۶	۱۱,۵۸۶,۴۹۶	۹,۱۸۱,۸۵۵	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۶۴۶,۷۷۳	۶,۰۸۹,۵۱۸	۴,۸۹۳,۲۶۲	(۴۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۳,۶۶۴,۳۸۵	۱,۷۲۹,۰۱۲	۵۳۸,۸۵۲	۱۱۲
	۲۶,۵۲۶,۲۴۹	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۵۲۶,۲۴۹	۲۱,۰۷۴,۰۷۱	۱۷,۳۶۶,۶۸۱	۲۶
جمع داراييها	۳۱,۰۴۳,۶۵۲	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۹,۹۴۱	۲۶,۲۵۰	۱۹,۳۵۹	۱۴
اندوخته قانوني	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۲۵۹,۷۶۹	۶,۵۹۴,۱۶۵	۶,۷۵۲,۴۹۹	۲۵
سهام خزانه	(۱۳۹,۹۳۹)	(۱۳۹,۶۸۴)	(۱۲۹,۴۱۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۹۰۰,۷۵۳	۱۶,۰۵۱,۷۱۳	۱۲,۶۹۳,۴۲۲	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۵۶,۱۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۳,۸۷۸	۲۵۷,۹۶۳	۱۷۵,۶۷۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۳,۸۷۸	۲۵۷,۹۶۳	۱,۶۳۱,۸۴۹	۹۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۰۶,۷۱۰	۱,۷۸۲,۹۰۰	۲,۰۰۳,۱۷۷	(۱۵)
ماليات پرداختني	۴۶۹,۹۹۳	۶۳۲,۸۷۳	۱,۱۸۸,۴۵۴	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۲۰۷,۵۴۰	۱۶۶,۸۳۷	۹۸,۱۸۹	۲۴
تسهيلات مالي	۳,۶۰۶,۹۶۲	۴,۲۸۸,۰۰۱	۱,۷۲۶,۰۰۹	(۱۶)
ذخاير	۳۰۹,۲۴۰	۲۲۹,۰۹۷	۱۰۸,۰۲۱	۳۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۸,۵۷۶	۳۶۵,۲۸۲	۲۳۹,۸۸۲	۶
	۶,۴۸۹,۰۲۱	۷,۴۶۴,۹۹۰	۵,۲۶۳,۷۲۲	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۸۹,۰۲۱	۷,۴۶۴,۹۹۰	۵,۲۶۳,۷۲۲	(۱۳)
جمع بدهي‌ها	۹,۱۴۲,۸۹۹	۷,۷۲۲,۹۵۳	۶,۹۹۵,۵۸۱	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۰۴۳,۶۵۲	۲۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۹,۶۸۹,۰۰۳	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۷۵۲,۴۹۹	(۱۲۹,۴۱۸)	۱۲,۶۹۳,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۸۲۶,۶۶۶		۶,۸۲۶,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۰	۶,۸۲۶,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۴۶۵,۰۰۰)		(۳,۴۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۹۲۰)	(۹۳,۹۲۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۳,۶۵۴	۸۳,۶۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶,۸۹۱			۰	۰	۰		۶,۸۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳۰,۰۰۰				(۳۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۵۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۲	۰	۰	۶,۵۹۴,۱۶۵	(۱۳۹,۶۸۴)	۱۶,۰۵۱,۷۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۵۴۲,۶۰۴		۸,۵۴۲,۶۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۲,۶۰۴	۰	۸,۵۴۲,۶۰۴
سود سهام مصوب									(۲,۶۹۷,۰۰۰)		(۲,۶۹۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۵,۱۰۷)	(۱۹۵,۱۰۷)
فروش سهام خزانه					۰					۱۹۴,۸۵۲	۱۹۴,۸۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۳,۶۹۱		۰	۰	۰		۳,۶۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۰,۰۰۰				(۳۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۱	۹۸۲	۰	۰	۸,۲۵۹,۷۶۹	(۱۳۹,۹۳۹)	۲۱,۹۰۰,۷۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۸۳۳,۰۸۵	۵,۲۳۹,۱۰۴	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۷,۹۰۲)	(۱,۰۱۶,۱۴۷)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۴۱۴,۱۸۳	۴,۲۱۲,۹۵۷	۱۰۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۶۸۹	۹,۳۸۳	۴۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۶۱,۰۹۳)	(۶۶۳,۹۷۰)	(۲۲۵)
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	(۱۰,۱۳۲)	(۴,۲۲۱)	(۱۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۴۳)
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	۵۳۶,۴۶۰	۱۷۰,۷۹۷	۲۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۸۶,۰۷۶)	۲۶۱,۹۸۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۲۸,۱۰۷	۴,۴۷۴,۹۴۶	۴۱
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	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۸۵۳,۳۸۳	۴,۹۲۰,۹۰۷	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۶۶۳,۸۴۱)	(۳,۸۵۶,۷۶۲)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹۸,۱۲۹)	(۴۲۸,۰۹۸)	(۴۰)
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	(۳۲۶,۷۵۱)	(۴۹۴,۲۱۵)	۳۴
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	(۲,۶۵۶,۲۹۷)	(۳,۳۹۶,۳۵۲)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۹۰,۶۳۵)	(۳,۲۸۴,۵۲۰)	(۳۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۷,۴۷۲	۱,۱۹۰,۴۲۶	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۲۹,۰۱۲	۵۳۸,۸۵۲	۲۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۰۹۹)	(۲۶۶)	(۶۸۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۶۶۴,۳۸۵	۱,۷۲۹,۰۱۲	۱۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
الکترود جوشکاري	تن	۱۵,۸۶۶	هیئت مدیره	۱۷,۸۷۳	۱۵,۵۵۷	۱,۰۴۳,۶۷۵,۰۶۶	۱۶,۲۳۶,۴۵۳	(۱۱,۱۸۸,۸۴۶)	۵,۰۴۷,۶۰۷	۱۵,۷۰۶	۱۲,۹۵۰	۱,۴۴۹,۹۵۴,۳۶۳	۱۸,۷۷۶,۹۰۹	(۱۲,۵۱۶,۶۸۳)	۶,۲۶۰,۲۲۶	۱۳,۰۳۹	۱۰,۴۳۹	۲,۷۶۲,۹۶۱,۰۱۲	۲۸,۸۴۲,۵۵۰
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۲۵۲	هیئت مدیره	۴۵۴	۳۰۸	۳۷۸,۰۶۱,۶۸۸	۱۱۶,۴۴۳	(۱۵۸,۶۵۷)	(۴۲,۲۱۴)	۱۱۱	۲۱۲	۴۹۲,۲۴۰,۵۶۶	۱۰۴,۲۵۵	(۱۳۱,۷۱۶)	(۲۷,۳۶۱)	۵۰۰	۵۰۰	۸۳۷,۲۷۴,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۷
پودر جوشکاري	تن	۱,۳۲۷	هیئت مدیره	۲,۰۸۹	۱,۹۱۸	۷۲۵,۲۱۷,۴۱۴	۱,۳۹۰,۹۶۷	(۱,۰۴۴,۸۹۲)	۳۴۶,۰۷۵	۱,۱۴۸	۱,۳۲۱	۹۹۱,۸۷۵,۸۵۲	۱,۳۱۰,۲۶۸	(۹۱۰,۴۴۹)	۳۹۹,۸۱۹	۱,۳۳۹	۱,۳۳۹	۱,۷۳۸,۰۳۲,۸۶۰	۲,۳۲۷,۲۲۶
مفتول جوشکاري	تن	۶,۷۲۸	هیئت مدیره	۷,۵۰۷	۷,۴۰۶	۹۲۷,۱۶۷,۰۲۷	۶,۸۶۶,۵۹۹	(۴,۵۰۴,۲۸۶)	۲,۳۶۲,۲۱۳	۶,۱۵۹	۶,۱۰۶	۱,۲۳۷,۱۷۰,۹۷۹	۷,۵۵۴,۱۶۶	(۵,۴۲۷,۲۸۸)	۲,۱۲۶,۷۷۸	۵,۶۲۲	۵,۶۲۲	۲,۱۴۷,۴۲۶,۱۴۴	۱۲,۰۷۲,۸۸۶
جمع فروش داخلی				۲۷,۹۲۲	۲۵,۱۸۹		۲۴,۶۱۰,۴۶۲	(۱۶,۸۹۶,۷۸۱)	۷,۷۱۳,۶۸۱	۲۳,۱۲۴	۲۰,۵۸۹		۲۷,۷۴۵,۶۹۸	(۱۸,۹۸۶,۲۳۵)	۸,۷۵۹,۴۶۳	۲۰,۵۰۰	۱۷,۹۰۰		۴۳,۶۶۱,۲۹۹
فروش صادراتی:																			
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
الکترود جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۴۳۰	۸۶۶,۴۰۴,۹۳۸	۲,۱۰۵,۳۶۴	(۱,۶۳۸,۶۵۶)	۴۶۶,۷۰۸	۰	۲,۵۹۵	۱,۲۰۸,۳۰۴,۸۱۷	۳,۱۳۵,۵۵۱	(۲,۱۵۶,۷۴۰)	۹۷۸,۸۱۱	۰	۲,۶۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۰۰۰
پودر جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۱	۹۵۷,۵۴۵,۴۵۵	۱۰,۵۳۳	(۶,۶۴۵)	۳,۸۸۸	۰	۱۷	۱,۳۵۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۲,۹۹۵	(۱۲,۶۴۵)	۱۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
مفتول جوشکاري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۰	۱,۴۰۳,۶۳۳,۳۳۳	۴۲,۱۰۹	(۲۳,۲۱۰)	۱۸,۸۹۹	۰	۱۹	۱,۱۴۳,۱۰۵,۲۶۳	۲۱,۷۱۹	(۱۱,۱۲۰)	۱۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰		۰	۲,۴۷۱		۲,۱۵۸,۰۰۶	(۱,۶۶۸,۵۱۱)	۴۸۹,۴۹۵	۰	۲,۶۳۱		۳,۱۸۰,۲۶۵	(۲,۱۸۰,۵۰۵)	۹۹۹,۷۶۰	۰	۲,۶۰۰		۴,۷۳۲,۰۰۰
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				۲۷,۹۲۲	۲۷,۶۶۰		۲۶,۷۶۸,۴۶۸	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	۸,۲۰۳,۱۷۶	۲۳,۱۲۴	۲۳,۲۲۰		۳۰,۹۲۵,۹۶۳	(۲۱,۱۶۶,۷۴۰)	۹,۷۵۹,۲۲۳	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰		۴۸,۳۹۳,۲۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۱۶۲,۰۶۲	۸,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۳۸۳,۴۲۹	۲۲,۴۵۵,۷۰۳	۲۶,۷۶۸,۴۶۸	۳۰,۹۲۵,۹۶۳	۴۸,۳۹۳,۲۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۱۶,۸۳۴)	(۶,۱۴۶,۰۱۹)	(۸,۹۵۲,۲۸۸)	(۱۳,۶۲۲,۰۲۷)	(۱۸,۵۶۵,۲۹۲)	(۲۱,۱۶۶,۷۴۰)	(۳۳,۵۶۳,۸۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ خطوط مفتول های توپودری و خطوط کشش مفتول های استنلس استیل را توسعه دهد و دیماند برق کارخانه را ۱/۸ مگاوات و فضای انبارهای کارخانه را افزایش دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر در بهای تمام شده محصولات شامل مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار ساخت پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ متناسب با آن تعیین گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۹۷۸,۸۸۶	۱۶,۱۹۹,۰۷۹	۲۶,۹۵۲,۰۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۲۸,۸۳۱	۱,۹۸۷,۴۳۳	۳,۲۲۵,۰۳۱
سربارتولید	۲,۶۵۷,۳۵۱	۳,۵۶۳,۹۳۳	۴,۹۹۶,۹۵۹
جمع	۱۹,۰۶۵,۰۶۸	۲۱,۷۴۹,۴۴۳	۳۵,۱۷۴,۰۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۰۶۵,۰۶۸	۲۱,۷۴۹,۴۴۳	۳۵,۱۷۴,۰۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۹,۷۵۹)	۶۰,۸۹۹	(۲۱۷,۷۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۹۱۵,۳۰۹	۲۱,۸۱۰,۳۴۲	۳۴,۹۵۶,۲۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۷۳,۸۲۶	۱,۸۰۹,۸۹۳	۲,۴۴۷,۱۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۰۹,۸۹۳)	(۲,۴۴۷,۱۵۸)	(۳,۸۳۵,۸۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۵۷۹,۲۴۲	۲۱,۱۷۳,۰۷۷	۳۳,۵۶۷,۵۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۳,۹۵۰)	(۶,۳۳۷)	(۳,۷۱۱)
جمع بهای تمام شده	۱۸,۵۶۵,۲۹۲	۲۱,۱۶۶,۷۴۰	۳۳,۵۶۳,۸۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تغییرات عوامل بهای تمام شده از بابت تغییرات قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار ساخت برآورد می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود جوشکاري	تن	۱,۲۰۵	۸۴۳,۸۹۹,۵۸۵	۱,۰۱۶,۸۹۹	۱۵,۷۰۶	۹۶۳,۷۳۹,۶۵۴	۱۵,۱۳۶,۴۹۵	۱۰۴	۲۳۳,۱۱۵,۲۸۵	۲۴,۲۴۴	۱۵,۵۴۵	۹۴۳,۹۷۵,۲۳۳	۱۴,۶۷۴,۰۹۵	۱,۴۷۰	۱,۰۲۲,۸۱۸,۳۶۷	۱,۵۰۳,۵۴۳
مفتول جوشکاري	تن	۵۶۵	۵۹۲,۰۸۱,۴۱۶	۳۳۴,۵۲۶	۶,۱۵۹	۹۰۵,۸۶۷,۸۳۶	۵,۵۷۹,۲۴۰	۲۷	۱,۰۹۴,۷۰۳,۷۰۴	۲۹,۵۵۷	۶,۱۲۴	۸۸۷,۹۵۴,۷۶۸	۵,۴۳۷,۸۳۵	۶۲۷	۸۰۶,۲۰۰,۹۵۷	۵۰۵,۴۸۸
پودر جوشکاري	تن	۴۷۴	۵۴۶,۷۳۴,۱۷۷	۲۵۹,۱۵۲	۱,۱۴۸	۷۹۴,۲۶۵,۶۷۹	۹۱۱,۸۱۷	۲۰	۸۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۷	۱,۳۳۹	۶۸۹,۳۹۰,۵۹۰	۹۲۳,۰۹۴	۳۰۳	۸۷۲,۲۵۰,۸۲۵	۲۶۴,۲۹۲
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۴۴۸	۴۴۴,۹۰۱,۷۸۶	۱۹۹,۳۱۶	۱۱۱	۱,۰۹۸,۱۱۷,۱۱۷	۱۲۱,۸۹۱	(۲۱)	۷۴۵,۵۲۳,۸۱۰	(۱۵,۶۵۶)	۲۱۲	۶۲۱,۳۰۱,۸۸۷	۱۳۱,۷۱۶	۳۲۶	۵۳۳,۲۳۶,۱۹۶	۱۷۳,۸۳۵
جمع کل				۱,۸۰۹,۸۹۳			۲۱,۷۴۹,۴۴۳			۵۴,۵۶۲			۲۱,۱۶۶,۷۴۰			۲,۴۴۷,۱۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترود جوشکاري	تن	۱,۴۷۰	۱,۰۲۲,۸۱۸,۳۶۷	۱,۵۰۳,۵۴۳	۱۳,۰۳۹	۱,۸۵۶,۱۷۹,۹۹۸	۲۴,۲۰۲,۷۳۱	(۴۰)	۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۲۴۰)	۱۳,۰۳۹	۱,۷۶۸,۹۳۳,۲۷۷	۲۳,۰۶۵,۱۲۱	۱,۴۳۰	۱,۷۳۰,۷۰۸,۳۹۲	۲,۴۷۴,۹۱۳
مفتول جوشکاري	تن	۶۲۷	۸۰۶,۲۰۰,۹۵۷	۵۰۵,۴۸۸	۵,۶۲۲	۱,۵۵۶,۷۷۲,۱۴۵	۸,۷۵۲,۱۷۳	(۹)	۵,۸۷۵,۱۱۱,۱۱۱	(۵۲,۸۷۶)	۵,۶۲۲	۱,۴۹۹,۵۵۲,۲۹۵	۸,۴۳۰,۴۸۳	۶۱۸	۱,۲۵۲,۹۱۵,۸۵۸	۷۷۴,۳۰۲
پودر جوشکاري	تن	۳۰۳	۸۷۲,۲۵۰,۸۲۵	۲۶۴,۲۹۲	۱,۳۳۹	۱,۳۲۵,۲۲۹,۲۷۶	۱,۷۷۴,۴۸۲	(۲)	۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۴)	۱,۳۳۹	۱,۲۳۸,۰۴۱,۰۷۵	۱,۶۵۷,۷۳۷	۳۰۱	۱,۲۵۸,۰۴۹,۸۳۴	۳۷۸,۶۷۳
سنگ سمباده	۱۰۰۰ عدد	۳۲۶	۵۳۳,۲۳۶,۱۹۶	۱۷۳,۸۳۵	۵۰۰	۸۸۹,۲۵۸,۰۰۰	۴۴۴,۶۲۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۸۲۱,۰۷۶,۰۰۰	۴۱۰,۵۳۸	۳۲۶	۶۳۷,۸۰۹,۸۱۶	۲۰۷,۹۲۶
جمع کل				۲,۴۴۷,۱۵۸			۳۵,۱۷۴,۰۱۵			(۲۲۱,۴۸۰)			۳۳,۵۶۳,۸۷۹			۳,۸۳۵,۸۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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:													
مفتول	تن	۴,۷۲۸	۴۰۴,۶۹۸,۸۱۶	۱,۹۱۳,۴۱۶	۱۸,۹۴۳	۵۰۲,۳۶۳,۰۸۹	۹,۵۱۶,۲۶۴	۱۷,۴۱۲	۴۶۲,۹۵۱,۹۸۷	۸,۰۶۰,۹۲۰	۶,۲۵۹	۵۳۸,۲۲۶,۵۵۴	۳,۳۶۸,۷۶۰
پودر	تن	۳,۲۶۶	۳۷۴,۹۷۴,۱۵۳	۱,۲۶۲,۱۶۳	۵,۲۶۷	۶۲۵,۳۰۸,۷۱۵	۳,۳۴۶,۱۷۱	۵,۱۰۸	۵۳۱,۴۱۹,۳۴۲	۲,۷۱۴,۴۹۰	۳,۵۲۵	۵۳۷,۲۶۰,۷۰۹	۱,۸۹۳,۸۴۴
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۸,۵۲۲	۴۷,۳۲۳,۲۸۱	۴۰۳,۲۸۹	۱۳,۵۶۵	۹۷,۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۱۸,۷۶۵	۱۳,۶۰۴	۷۴,۳۳۹,۴۵۹	۱,۰۱۱,۳۱۴	۸,۴۸۳	۸۳,۷۸۴,۰۳۹	۷۱۰,۷۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۷۸,۸۶۸			۱۴,۱۸۱,۲۰۰			۱۱,۷۸۶,۷۲۴			۵,۹۷۳,۳۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۷۳۹	۲,۴۲۳,۵۵۰,۷۴۴	۱,۷۹۱,۰۰۴	۳۴۷	۳,۶۶۸,۷۳۱,۹۸۸	۱,۲۷۳,۰۵۰	۴۲۶	۳,۷۵۶,۲۹۵,۷۷۵	۱,۶۰۰,۱۸۲	۶۶۰	۲,۲۱۷,۹۸۷,۸۷۹	۱,۴۶۳,۸۷۲
پودر	تن	۵,۶۲۷	۳۷۳,۸۹۴,۷۹۳	۲,۱۰۳,۹۰۶	۲,۱۶۴	۱,۲۷۹,۳۱۶,۰۸۱	۲,۷۶۸,۴۴۰	۲,۴۵۹	۱,۱۴۳,۶۰۶,۳۴۴	۲,۸۱۲,۱۲۸	۵,۳۳۲	۳۸۶,۳۸۷,۴۷۲	۲,۰۶۰,۲۱۸
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۸	۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۵	۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۶	۲۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۹۴,۹۱۰			۴,۰۴۲,۹۲۵			۴,۴۱۲,۳۵۵			۳,۵۲۵,۴۸۰
جمع کل				۷,۴۷۳,۷۷۸			۱۸,۲۲۴,۱۲۵			۱۶,۱۹۹,۰۷۹			۹,۴۹۸,۸۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
مفتول	تن	۶,۲۵۹	۵۳۸,۲۲۶,۵۵۴	۳,۳۶۸,۷۶۰	۱۵,۶۸۰	۸۲۷,۸۱۹,۷۷۰	۱۲,۹۸۰,۲۱۴	۱۴,۹۵۳	۷۵۶,۵۰۸,۴۶۰	۱۱,۳۱۲,۰۷۱	۶,۹۸۶	۷۲۰,۹۹۹,۵۷۱	۵,۰۳۶,۹۰۳
پودر	تن	۳,۵۲۵	۵۳۷,۲۶۰,۷۰۹	۱,۸۹۳,۸۴۴	۴,۸۹۸	۱,۲۲۰,۸۹۱,۵۸۸	۵,۹۷۹,۹۲۷	۴,۵۸۳	۱,۰۰۸,۹۸۴,۰۷۲	۴,۶۲۴,۱۷۴	۳,۸۴۰	۸۴۶,۲۴۹,۲۱۹	۳,۲۴۹,۵۹۷
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۸,۴۸۳	۸۳,۷۸۴,۰۳۹	۷۱۰,۷۴۰	۱۱,۹۴۱	۱۹۰,۶۲۶,۱۶۲	۲,۲۷۶,۲۶۷	۱۲,۶۹۷	۱۵۶,۲۵۷,۶۲۰	۱,۹۸۴,۰۰۳	۷,۷۳۷	۱۲۹,۸۰۵,۰۹۹	۱,۰۰۳,۰۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۷۳,۳۴۴			۲۱,۲۳۶,۴۰۸			۱۷,۹۲۰,۲۴۸			۹,۲۸۹,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مفتول	تن	۶۶۰	۲,۲۱۷,۹۸۷,۸۷۹	۱,۴۶۳,۸۷۲	۶۲۲	۱۰,۹۵۹,۴۵۶,۵۹۲	۶,۸۱۶,۷۸۲	۴۹۱	۸,۹۱۱,۲۷۰,۸۷۶	۴,۳۷۵,۴۳۴	۷۹۱	۴,۹۳۷,۰۶۷,۰۰۴	۳,۹۰۵,۲۲۰
پودر	تن	۵,۳۳۲	۳۸۶,۳۸۷,۴۷۲	۲,۰۶۰,۲۱۸	۴,۵۸۴	۱,۴۶۷,۷۳۴,۷۲۹	۶,۷۲۸,۰۹۶	۳,۴۹۸	۱,۳۳۱,۱۴۴,۲۶۸	۴,۶۵۶,۳۴۳	۶,۴۱۸	۶۴۳,۸۰۹,۷۵۴	۴,۱۳۱,۹۷۱
بسته بندي	۱۰۰۰عدد	۰		۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۳۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۲۵,۴۸۰			۱۳,۵۴۴,۸۷۸			۹,۰۳۱,۷۷۷			۸,۰۳۸,۵۸۱
جمع کل				۹,۴۹۸,۸۲۴			۳۴,۷۸۱,۲۸۶			۲۶,۹۵۲,۰۲۵			۱۷,۳۲۸,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بدلیل اینکه عمده خرید مواد اولیه از شرکتهای خارجی و فولاد سازان داخلی می باشد. لذا قیمت مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ ارز و قیمت فولاد محاسبه می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۱۷,۳۳۱	۱,۶۴۷,۶۲۲	۲,۳۴۹,۵۸۲	۵۶۶,۲۶۰	۸۰۵,۷۶۱	۱,۲۱۴,۷۳۶
هزینه استهلاک	۲۴۹,۲۰۰	۲۹۰,۲۸۸	۴۶۳,۴۵۸	۴۵,۰۶۳	۵۸,۴۵۸	۶۶,۵۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۵,۳۵۹	۲۳۹,۸۱۱	۳۵۶,۹۵۵	۱۳,۶۸۴	۱۵,۴۲۶	۲۲,۵۰۲
هزینه مواد مصرفی	۵۵۷,۵۴۵	۶۶۸,۲۰۱	۹۰۱,۹۶۸	۱۱۲,۳۸۵	۱۲۷,۰۶۸	۱۵۳,۲۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۹	۲۰۰,۱۶۸	۷۰,۹۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۴	۲۴,۴۷۱	۳۶,۷۰۶
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	۱۳,۷۷۸	۱۳,۸۶۲	۲۰,۷۵۲	۱۱,۷۳۷	۱۲,۸۹۲	۱۹,۳۷۸
سایر هزینه ها	۲۳۴,۲۵۷	۲۲۸,۳۲۹	۱۹۶,۹۴۶	۹۹,۵۱۰	۱۳۹,۲۴۲	۱۷۶,۵۹۷
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۶۸,۹۶۲	۳۶,۰۰۰	۵۴,۰۰۰
تغذیه کارکنان	۱۶۹,۴۲۸	۲۶۸,۰۳۸	۴۰۷,۷۱۶	۲۴,۱۹۰	۳۶,۶۹۶	۵۴,۸۰۶
کمک هاي غير نقدي به کارکنان	۱۰۰,۴۵۳	۲۰۶,۷۸۱	۲۹۹,۵۸۲	۱۳,۸۸۴	۲۷,۹۵۰	۴۰,۵۸۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
حق حضور هیات مدیره و کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۱۲,۸۴۴	۱۷,۹۸۲
حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۷۵۰	۱۴,۸۶۵	۲۵,۲۷۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲,۶۵۷,۳۵۱	۳,۵۶۲,۹۳۲	۴,۹۹۶,۹۵۹	۱,۰۴۳,۴۴۸	۱,۵۲۶,۸۴۱	۱,۹۷۴,۲۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش هزینه ها پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۶	۴۰۰	۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۸۴	۲۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ 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	۶۲۶,۶۳۳	۳,۴۴۳,۸۱۳	۲,۱۵۸,۰۰۶	۹۶۲,۶۹۸	۷,۵۴۰,۸۱۴	۷,۲۵۹,۵۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۹,۷۷۲,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶۵۳,۷۲۴)	(۸,۰۵۰,۰۷۴)	(۵,۲۶۲,۵۲۳)	(۱,۱۳۵,۹۸۴)	(۸,۰۲۶,۲۰۷)	(۹,۱۱۷,۶۴۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۹۰,۸۸۲)	(۱۶,۱۷۴,۵۳۷)

«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

مصارف ارزی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده و با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا خریداری شده است و همچنین شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مبلغ ۷.۵۴۰.۸۱۴ دلار صادرات به کشورهای روسیه،ترکیه،آذربایجان،گرجستان، ترکمنستان،ارمنستان،ازبکستان،عراق و افغانستان داشته که تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۹۷.۶۴۱ درصد رفع تعهد ارزی گردیده است.

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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریالی	هزینه های برآوردی طرح - ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات در خصوص طرح	تشریح برنامه های توسعه		ارزی	ریالی	تاریخ شروع به کار طرح	تاریخ تکمیل طرح			تاریخ	تاریخ	طرح در تاریخ	فعالیتهای آتی شرکت	
	میلیون ریال				میلیون ریال	میلیون ریال			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حمل و بسته بندي	۳۵۲,۲۴۵	۴۲۰,۴۸۰	۱,۱۷۵,۶۶۰
فروش ضايعات	۵۸,۰۷۸	۵۹,۹۸۵	۶۰,۰۰۰
فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۵۲۲,۴۴۳	۲۷۳,۴۰۲	۰
سود(زيان)تسعير ارز	۲۶,۲۵۶	۱۰,۴۴۲	۰
فروش مواد اوليه صادراتي	۰	۴,۰۷۹,۲۶۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
جمع	۹۵۹,۰۲۲	۴,۸۴۳,۵۶۹	۶,۲۷۵,۶۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۳,۹۶۰	۰	۰
بهاي تمام شده مواد اوليه و لوازم يدكي	۴۷۱,۳۴۱	۲۳۷,۴۴۳	۰
بهاي تمام شده مواد اوليه صادراتي	۰	۳,۵۴۴,۳۳۶	۴,۹۴۰,۰۰۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
جمع	۴۹۵,۳۰۱	۳,۷۸۱,۷۷۹	۴,۹۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۲۴,۹۸۷	۳,۶۰۶,۹۶۲		۰	۰	۳,۶۰۶,۹۶۲	۰	۸۰۹,۱۸۶	
اوراق مرابحه	۲۲	۱,۴۶۳,۰۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۱۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۸,۰۰۱	۳,۶۰۶,۹۶۲			۰	۳,۶۰۶,۹۶۲	۰	۱,۲۱۵,۳۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۵,۳۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۰۶,۹۶۲	۴,۱۰۶,۹۶۲		۰	۰	۴,۱۰۶,۹۶۲	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۶۰۶,۹۶۲	۴,۱۰۶,۹۶۲			۰	۴,۱۰۶,۹۶۲	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۲۱۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی پایان دوره بابت وام از بانک های ملت، سپه ، شهر و خاورمیانه می باشد.

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

برآورد تامین مالی و هزینه های مالی با توجه به تسویه وم های اخذ شده در سال ۱۴۰۴ و اخذ وام بانکی جدید در سال ۱۴۰۵ پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)سرمایه گذاری ها	۱۷۰,۷۹۷	۵۳۶,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷۰,۷۹۷	۵۳۶,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۴۸۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۵۰	۱۲۰
سایر	(۱۱,۵۱۸)	(۹۸۹)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) حاصل از فروش دارائي ثابت	۹,۳۸۳	۴۸,۶۸۹	۲۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر ارز بانکي	(۲۶۶)	(۲,۰۹۹)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴۸۳,۵۹۹	۳۹۵,۶۵۱	۱۰,۱۲۰

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
۶,۵۹۴,۱۶۵	۶۹۶,۰۰۰	۶,۸۲۶,۶۶۶	۲,۶۹۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هیات مدیره شرکت در نظر دارد پس از مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت مجمع عمومی فوق العاده شرکت از محل سود انباشته مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاص دیگری مطرح نمی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا بشارتي زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۸	۰	۳
شاهرخ علیزاده راد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خیر	۵۱۴,۱۶۳,۹۱۱	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
احمد شعباني كليشمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۰	۰	۰	۳
حمید فخار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۶	۰
عباس علي مددي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
عباس علی مددی	مدیرعامل	فوق لیسانس متالورژی	۳۱سال سابقه در صنعت و دانشگاه	۱۰,۶۴۰
شاهرخ علیزاده راد	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس بازرگانی با گرایش مدیریت منابع و توسعه پایدار	۱۱سال سابقه مدیریت در شرکت های تولیدی و بازرگانی	۵۱۴,۱۶۳,۹۱۱

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۳,۰۵۰,۱۱۵,۰۸۹	۲۴	۰
شرکت سرمایه گذاري تدبیر	شرکت سرمايه گذاري تدبير	۱,۸۵۶,۰۲۶,۴۱۰	۱۵	۰