## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: سازه پوشش ماموت | سرمایه ثبت شده: 20,000 |
| نماد: فساپ( فپوشش ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 281103 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

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 نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۸,۰۰۳,۹۸۷ | ۳,۷۱۳,۳۳۶ | ۱۱۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷,۳۷۲,۷۸۷) | (۳,۴۴۶,۲۲۲) | (۱۱۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶۳۱,۲۰۰ | ۲۶۷,۱۱۴ | ۱۳۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۷۸,۳۴۹) | (۹۹,۵۸۶) | (۷۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۳,۹۱۰ | ۴۹,۲۰۸ | ۱۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۰۶,۸۶۱ | ۲۱۶,۷۳۶ | ۱۳۴ |
| هزینه های مالی | (۵۲,۸۷۱) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۱۱۵ | ۱,۳۱۵ | (۱۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۵۵,۱۰۵ | ۲۱۸,۰۵۱ | ۱۰۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۹۰,۵۲۶) | (۳۷,۳۷۵) | (۱۴۲) |
| سال‌هاي قبل | (۲۵,۰۷۴) | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۳۹,۵۰۵ | ۱۸۰,۶۷۶ | ۸۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 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 | |
| سود(زیان) خالص | ۳۳۹,۵۰۵ | ۱۸۰,۶۷۶ | ۸۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۵,۳۴۳,۰۳۵ | ۱۰,۸۳۶,۸۲۱ | ۱۳۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲,۵۸۷,۸۰۰) | ۶۵,۷۴۱ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۲,۷۵۵,۲۳۵ | ۱۰,۹۰۲,۵۶۲ | ۱۰۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۲,۷۵۵,۲۳۵ | ۱۰,۹۰۲,۵۶۲ | ۱۰۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۶,۹۷۵ | ۹,۰۳۴ | ۸۸ |
| سرمایه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | 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 نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۳۹,۵۰۵ | ۱۸۰,۶۷۶ | ۸۸ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۳۳۹,۵۰۵ | ۱۸۰,۶۷۶ | ۸۸ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹۲,۳۵۷ | ۸۵,۴۷۲ | ۰ | ۸ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲,۷۱۷ | ۲,۶۴۲ | ۰ | ۳ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۴,۰۰۸ | ۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱۷,۲۷۰ | ۵۳۷ | ۰ | ۳,۱۱۶ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱۶,۳۵۲ | ۹۲,۶۴۱ | ۰ | ۲۶ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۲۵۸,۳۴۳ | ۴۰۶,۶۷۲ | ۰ | (۳۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۴۴۲,۲۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۵۸ | ۰ | ۳۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۳۴۹,۸۱۹ | ۹۰۲,۷۱۹ | ۰ | ۵۰ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۶,۶۹۵ | ۱,۰۵۳ | ۰ | ۵۳۶ |
| موجودي نقد | ۳۶۵,۰۳۹ | ۱۶۹,۰۲۳ | ۰ | ۱۱۶ |
| | ۳,۴۲۲,۰۹۶ | ۲,۵۵۰,۳۲۵ | ۰ | ۳۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳,۴۲۲,۰۹۶ | ۲,۵۵۰,۳۲۵ | ۰ | ۳۴ |
| جمع داراييها | ۳,۵۳۸,۴۴۸ | ۲,۶۴۲,۹۶۶ | ۰ | ۳۴ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| 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 نشده | |
| سرمایه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۵۵۴,۳۵۶ | ۲۱۴,۸۵۱ | ۰ | ۱۵۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹۲۶,۳۵۶ | ۵۸۶,۸۵۱ | ۰ | ۵۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۰۳ | ۲۱۳ | ۰ | (۵) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۰۳ | ۲۱۳ | ۰ | (۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶۳۹,۶۰۲ | ۳۵۷,۵۷۳ | ۰ | ۷۹ |
| ماليات پرداختني | ۹۰,۵۲۶ | ۳۱,۳۰۵ | ۰ | ۱۸۹ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۵۲,۱۴۳ | ۰ | ۰ | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۷۲۹,۶۱۸ | ۱,۶۶۷,۰۲۴ | ۰ | ۴ |
| | ۲,۶۱۱,۸۸۹ | ۲,۰۵۵,۹۰۲ | ۰ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۶۱۱,۸۸۹ | ۲,۰۵۵,۹۰۲ | ۰ | ۲۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۶۱۲,۰۹۲ | ۲,۰۵۶,۱۱۵ | ۰ | ۲۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳,۵۳۸,۴۴۸ | ۲,۶۴۲,۹۶۶ | ۰ | ۳۴ |

**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 | ۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۹۰ | ۰ | ۴۰۷,۰۹۰ |
| 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 | ۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۹۰ | ۰ | ۴۰۷,۰۹۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۸۰,۶۷۶ | | ۱۸۰,۶۷۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۱۵) | ۰ | (۹۱۵) |
| 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 | ۱۷۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۷۹,۷۶۱ |
| 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 | ۱۷۹,۷۶۱ | ۰ | ۱۷۹,۷۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۸۵۱ | ۰ | ۵۸۶,۸۵۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۳۹,۵۰۵ | | ۳۳۹,۵۰۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۵۰۵ | ۰ | ۳۳۹,۵۰۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۴,۳۵۶ | ۰ | ۹۲۶,۳۵۶ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۷۰,۵۸۰ | (۴۳۹,۱۹۳) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۶,۳۷۹) | (۱۲,۳۴۰) | (۳۵۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۱۴,۲۰۱ | (۴۵۱,۵۳۳) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱,۷۱۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۳,۴۷۴) | (۲۳,۵۰۶) | ۴۳ |
| 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 | (۷۵) | (۱,۰۰۰) | ۹۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۸) | (۲,۰۲۲) | ۹۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | 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 براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۵,۶۴۲) | (۱,۰۵۳) | (۴۳۶) |
| 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 | ۱,۱۱۵ | ۰ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۸,۰۹۴) | (۲۵,۸۷۴) | ۳۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۹۶,۱۰۷ | (۴۷۷,۴۰۷) | -- |
| 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 | ۱۵۲,۱۴۳ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۲,۲۳۴) | 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۹۹,۹۰۹ | ۰ | |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۹۶,۰۱۶ | (۴۷۷,۴۰۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶۹,۰۲۳ | ۶۴۶,۴۳۰ | (۷۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۶۵,۰۳۹ | ۱۶۹,۰۲۳ | ۱۱۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسکلت فلزي | کیلوگرم | ۰ | | ۱ | ۱ | ۳,۷۱۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۳,۳۳۶ | (۳,۴۴۶,۲۲۲) | ۲۶۷,۱۱۴ | ۱۱ | ۱ | ۸,۰۰۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۳,۹۸۷ | (۷,۳۷۲,۷۸۷) | ۶۳۱,۲۰ | ۱ | ۱ | ۳۲,۸۳۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۳۳,۲۹۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱ | ۱ | | ۳,۷۱۳,۳۳۶ | (۳,۴۴۶,۲۲۲) | ۲۶۷,۱۱۴ | ۱۱ | ۱ | | ۸,۰۰۳,۹۸۷ | (۷,۳۷۲,۷۸۷) | ۶۳۱,۲۰ | ۱ | ۱ | | ۳۲,۸۳۳,۲۹۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | ۱ | ۱ | | ۳,۷۱۳,۳۳۶ | (۳,۴۴۶,۲۲۲) | ۲۶۷,۱۱۴ | ۱۱ | ۱ | | ۸,۰۰۳,۹۸۷ | (۷,۳۷۲,۷۸۷) | ۶۳۱,۲۰ | ۱ | ۱ | | ۳۲,۸۳۳,۳۹۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | 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 | ۰ | ۶۶۰,۴۶۹ | ۴۸۴,۰۷۱ | ۱,۳۵۹,۰۸۰ | ۳,۷۱۳,۳۳۶ | ۸,۰۰۳,۹۸۷ | ۳۲,۸۳۳,۳۹۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | ۰ | (۶۳۵,۶۲۷) | (۴۷۸,۶۵۵) | (۱,۲۱۴,۰۸۶) | (۳,۴۴۶,۲۲۱) | (۷,۳۷۲,۷۸۷) | (۲۷,۷۳۷,۵۸۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**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 | ۲,۶۹۹,۶۱۹ | ۶,۴۱۸,۳۲۹ | ۲۴,۱۰۷,۸۶۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۴۳,۲۹۴ | ۳۹۶,۶۳۸ | ۱,۵۹۵,۹۳۹ |
| سربارتولید | ۵۵۹,۹۳۵ | ۸۲۲,۹۷۷ | ۲,۶۲۱,۲۴۵ |
| جمع | ۳,۶۰۲,۸۴۸ | ۷,۶۳۷,۹۴۴ | ۲۸,۳۲۵,۰۴۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۶۰۲,۸۴۸ | ۷,۶۳۷,۹۴۴ | ۲۸,۳۲۵,۰۴۶ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۲۶۱,۲۶۰) | (۸۱,۴۱۰) | ۱۸۴,۸۰۸ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۳۴۱,۵۸۸ | ۷,۵۵۶,۵۳۴ | ۲۸,۵۰۹,۸۵۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۷۱,۲۰۷ | ۱۶۶,۵۷۴ | ۳۵۰,۳۲۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۶۶,۵۷۴) | (۳۵۰,۳۲۱) | (۱,۱۲۲,۵۸۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۴۴۶,۲۲۱ | ۷,۳۷۲,۷۸۷ | ۲۷,۷۲۷,۵۸۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۴۴۶,۲۲۱ | ۷,۳۷۲,۷۸۷ | ۲۷,۷۲۷,۵۸۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| |
|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| «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 | 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 |
| اسکلت فلزي | کیلوگرم | ۱ | ۱۶۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۷۴ | ۱ | ۷,۵۵۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۵۶,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۳۷۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۲,۷۸۷ | ۱ | ۳۵۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۳۲۱ |
| جمع کل | | | | ۱۶۶,۵۷۴ | | | ۷,۵۵۶,۵۳۴ | | | ۰ | | | ۷,۳۷۲,۷۸۷ | | | ۳۵۰,۳۲۱ |

**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 |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | برآورد تولید | | تعدیلات | | برآورد فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| اسکلت فلزي | کیلوگرم | ۱ | ۳۵۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۰,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۰,۳۲۱ |
| جمع کل | | | | | ۳۵۰,۳۲۱ | | ۰ | | | | ۳۵۰,۳۲۱ |

**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 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | واحد | ۱ | ۴۱۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۶۱۷ | ۱ | ۶,۲۴۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۷۹۷ | ۱ | ۶,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۸,۳۳۰ | ۱ | ۲۳۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۸۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۱۱,۶۱۷ | | | ۶,۲۴۰,۷۹۷ | | | ۶,۴۱۸,۳۳۰ | | | ۲۳۴,۰۸۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۱۱,۶۱۷ | | | ۶,۲۴۰,۷۹۷ | | | ۶,۴۱۸,۳۳۰ | | | ۲۳۴,۰۸۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | واحد | ۱ | ۲۳۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۸۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۳۴,۰۸۴ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۲۳۴,۰۸۴ |

| 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 وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۳۴,۰۸۴ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۲۳۴,۰۸۴ |

**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 |
| «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 |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۷۴۰,۲۵۷ | ۰ | ۵۰,۳۷۰ | ۷۳,۲۲۹ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۲,۴۱۴ | ۵,۳۳۵ | ۰ | ۴۱۷ | ۱,۲۵۴ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۴,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۹ | 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 | ۲۱,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
| سایر هزینه ها | ۴۴۱,۸۵۷ | ۴۷۴,۰۲۴ | ۰ | ۴۸,۷۶۱ | ۱۰۰,۶۱۷ | ۰ |
| جمع | ۵۵۹,۹۳۵ | ۱,۲۱۹,۶۱۶ | ۰ | ۹۹,۵۸۶ | ۱۷۸,۲۴۹ | ۰ |

**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 | |

**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 | ۱۳۶ | ۱۴۱ | ۱۴۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |

«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 |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۲,۰۰۲ | ۶۳۷ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش ضایعات | ۴۷,۲۰۵ | ۵۲,۷۰۴ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۵۶۸ | ۰ |
| جمع | ۴۹,۲۰۷ | ۵۳,۹۰۹ | 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 |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي | 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۱۴۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۷۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۱۵۲,۱۴۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۷۱ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۲,۸۷۱ | |

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

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

**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 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۱,۳۱۵ | ۱,۱۱۵ | ۰ |
| جمع | ۱,۳۱۵ | ۱,۱۱۵ | 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 |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴,۸۵۱ | ۰ | ۱۸۰,۶۷۶ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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 مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | جلسه مي باشد. |

| | |
|---|---|
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|