اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 3,350,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	آلیاژ گستر هامون

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت آلياژ گستر هامون (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه و شركت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود.

اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند ماه 1404 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-13 اسناد مالكيت اراضي شركت هاي اصلي و فرعي كه طي قراردادهايي به ترتيب از سازمان زمين و شهرسازي و شركت شهركهاي صنعتي اصفهان خريداري شده، عليرغم اتمام اقساط آنها، تا تاريخ اين گزارش به نام شركت منتقل نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد.
در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني مقرر رعايت نشده است.

9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات قانوني لازم در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده و ضمن توجه به اينكه بخشي از فروشهاي شركت و دريافتها و پرداختهاي انجام شده در چارچوب روابط خاص فيمابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در رابطه با شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مزبور، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به استثناي مفاد بند 10 ماده 7، 8 و ماده 13 به ترتيب در خصوص افشاء صورتهاي مالي شركت تحت كنترل حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه، زمان تشكيل و دستور جلسه مجمع و محل تشكيل آن در سايت اينترنتي شركت و افشاي فوري ورود خسارت با اهميت ناشي از آتش سوزي و همچنين مفاد بندهاي 5 و 27 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتيب در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در مهلت مقرر و وجود يک عضو هيئت مديره با تحصيلات مالي به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين مربوط برخورد نگرديده است.

12. دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مفاد مواد 11، 15، 17، 23، 29 و 37 به ترتيب در خصوص ايجاد سازوكار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشات اشخاص در خصوص نقض قوانين و نارسايي در شركت، طراحي ساز و كار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران، ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره براي دوره هاي شش ماهه در اولين جلسه هيئت مديره، بارگذاري گزارشات و اطلاعات مالي شركت و اسامي و تجربيات اعضاي هيئت مديره، عضويت آنها در هيئت مديره ساير شركتها و اعضاء كميته هاي تخصصي در سايت اينترنتي شركت، مدنظر قرار نگرفته است. ضمن اينكه در رابطه با مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق اطلاعات ارائه شده، شركت طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 12 ميليارد ريال بابت كمک هاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي (مصوب مجمع عمومي) پرداخت نموده است.

13. چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل داخلي، اين موسسه به استثناي موارد مندرج در اين گزارش، به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

14. ميزان تعهدات ارزي شركت طي سال مالي مورد گزارش بالغ بر 18/1 ميليون دلار بوده كه مطابق يادداشت توضيحي 31-2 مبلغ 10/9 ميليون دلار آن تا تاريخ صورت وضعيت مالي ايفا شده است.

23تير1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Amirhosein Abdolmaleki [Sign	861452	1405/04/23 21:37:29
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1405/04/23 21:43:30
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1405/04/23 21:46:54

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغيير
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۴۱۷,۲۳۹	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۳۴)
سود(زيان) ناخالص	۴,۶۳۸,۶۹۰	۳,۳۷۰,۳۵۵	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۴,۰۵۵)	(۹۷۶,۷۳۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۵,۸۲۷	۳۷۹,۱۳۵	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰,۵۲۷)	(۵۸۵,۷۳۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۹۹,۹۳۵	۲,۱۸۷,۰۱۶	۲۸
هزینه های مالی	(۱,۲۴۶,۲۹۵)	(۸۶۳,۵۲۲)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۵۱۶	۱۲,۲۶۷	۱,۰۰۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۶۸۹,۱۵۶	۱,۳۳۵,۷۶۱	۲۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۶۸۹,۱۵۶	۱,۳۳۵,۷۶۱	۲۶
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸۳۱)	(۸,۸۱۴)	۹۱
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۶۸۸,۳۲۵	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۶۸۸,۳۲۵	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۶۸۸,۳۲۵	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۸۳۶	۶۵۱	۲۸
غيرعملياتي (ريال)	(۳۳۲)	(۲۵۴)	(۳۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۴	۳۹۷	۲۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵۰۴	۳۹۷	۲۷
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۵۰۴	۳۹۶	۲۷
سرمايه - ميليون ريال	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۸۸,۳۲۵	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۸۸,۳۲۵	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۸۸,۳۲۵	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۷۶,۹۴۵	۸,۴۲۶,۱۷۲	۸,۰۶۱,۲۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۰۶,۸۷۰	۱,۱۸۵,۰۵۶	۱,۱۴۳,۳۳۱	۲۷
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۵۶	۳,۴۵۶	۳,۵۵۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۵۳۶	۴۷,۹۹۶	۲۷۸,۷۹۴	(۲۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۹۲۴,۸۰۷	۹,۶۶۲,۶۸۰	۹,۴۸۶,۸۸۰	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۹,۰۴۶	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	(۵۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۹۷,۲۱۸	۲,۳۳۱,۲۹۹	۱,۱۴۳,۹۹۱	(۱۴)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۹۴,۹۶۲	۴,۳۴۱,۳۲۴	۲,۲۵۹,۰۲۰	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۰,۰۸۳	۴۹,۶۸۶	۱۹۴,۶۶۸	۲۸۳
	۸,۸۷۱,۳۰۹	۸,۰۵۷,۲۱۷	۳,۷۷۵,۰۵۰	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۷۱,۳۰۹	۸,۰۵۷,۲۱۷	۳,۷۷۵,۰۵۰	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۷۹۶,۱۱۶	۱۷,۷۱۹,۸۹۷	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۶۵۶	۳۴۹,۳۱۶	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۹۳۶,۲۲۴	۱,۲۶۷,۲۴۳	۱,۵۰۶,۷۸۲	۵۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵,۶۲۱,۲۲۴	۴,۹۳۲,۸۹۹	۵,۱۰۶,۰۹۸	۱۴
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۲۱,۲۲۴	۴,۹۳۲,۸۹۹	۵,۱۰۶,۰۹۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹۸,۷۹۲	۱,۶۱۳,۰۲۸	۲,۲۸۳,۰۲۹	(۶۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۸۹۴	۲۰۹,۵۹۶	۱۲۸,۸۶۲	۳۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۹,۶۸۶	۱,۸۲۲,۶۳۴	۲,۵۲۱,۸۹۱	(۵۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۳۳,۰۱۳	۷,۰۸۰,۴۰۷	۳,۷۳۲,۳۴۴	(۱)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۴۸
تسهيلات مالي	۲,۷۹۲,۰۱۹	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۰,۱۷۴	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۵	۷۱
	۱۲,۲۸۵,۲۰۶	۱۰,۹۶۴,۳۶۴	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۸۵,۲۰۶	۱۰,۹۶۴,۳۶۴	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۷۴,۸۹۲	۱۲,۷۸۶,۹۹۸	۸,۱۵۵,۸۳۳	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۷۹۶,۱۱۶	۱۷,۷۱۹,۸۹۷	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۴۳	۰	۵,۱۰۵,۹۵۲	۰	۵,۱۰۵,۹۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۴۳	۰	۵,۱۰۵,۹۵۲	۰	۵,۱۰۵,۹۵۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۳۲۶,۹۴۷		۱,۳۲۶,۹۴۷	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷	۰	۱,۳۲۶,۹۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۶,۳۴۷				(۶۶,۳۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۲۴۳	۰	۴,۹۳۲,۸۹۹	۰	۴,۹۳۲,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱,۶۸۸,۳۲۵		۱,۶۸۸,۳۲۵	۰	۱,۶۸۸,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۳۲۵		۱,۶۸۸,۳۲۵	۰	۱,۶۸۸,۳۲۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۹,۳۴۴				(۱۹,۳۴۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۲۲۴	۰	۵,۶۲۱,۲۲۴	۰	۵,۶۲۱,۲۲۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۸۰,۱۳۹	۱,۳۴۲,۳۰۵	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۱)	(۸,۸۱۴)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۷۹,۳۰۸	۱,۳۳۳,۴۹۱	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۴,۴۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۸,۱۶۷)	(۲۲۹,۹۳۳)	(۵۶)
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	(۳۳۰,۱۰۹)	(۴۶,۹۷۵)	(۶۰۳)
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	۰	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۸۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۸۰	۵,۰۰۳	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۸,۶۱۹)	(۲۷۱,۹۰۵)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۷۰,۶۸۹	۱,۰۶۱,۵۸۶	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۳۸,۳۰۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۳۴,۳۹۰)	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۱,۱۵۸)	(۱,۰۸۶,۶۴۳)	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۳۷,۲۴۸)	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	(۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۳,۴۴۱	(۱۴۷,۲۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۶۸۶	۱۹۴,۷۸۶	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۹۵۶	۲,۱۸۵	۲۱۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۰,۰۸۳	۴۹,۶۸۶	۲۸۳
معاملات غيرنقدي	۱۹۵,۴۰۹	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۴۱۷,۲۳۹	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۳۸,۶۹۰	۳,۳۷۰,۳۵۵	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۷۱,۰۷۴)	(۹۷۵,۰۰۷)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۵,۸۲۷	۳۷۹,۱۳۴	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰,۵۲۷)	(۵۸۵,۷۳۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۱۲,۹۱۶	۲,۱۸۸,۷۴۴	۲۹
هزینه های مالی	(۱,۲۴۶,۲۹۳)	(۸۶۳,۵۱۹)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۵۱۶	۱۲,۲۶۷	۱,۰۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۲,۱۳۹	۱,۳۳۷,۴۹۲	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸۳۲)	(۸,۸۱۴)	۹۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۱,۳۰۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۱,۳۰۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۳۶	۶۵۱	۲۸
غیرعملياتي (ریال)	(۳۳۲)	(۲۵۴)	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۴	۳۹۷	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۴	۳۹۷	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۸	۳۹۷	۲۸
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۱,۳۰۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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	۱,۷۰۱,۳۰۷	۱,۳۲۸,۶۷۸	۲۸
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۷۴,۲۷۵	۸,۰۹۲,۱۶۸	۸,۰۶۱,۲۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۰۶,۸۵۳	۱,۱۸۵,۰۲۹	۱,۱۴۳,۳۳۱	۲۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۱,۴۰۳	۳۴۲,۵۳۷	۲۷۸,۷۹۴	۲۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۹۳۶,۰۸۳	۹,۶۲۳,۲۸۶	۹,۴۸۶,۸۸۰	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۹,۰۴۶	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	(۵۶)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۹۷,۲۱۸	۲,۳۳۱,۲۹۹	۱,۱۴۳,۹۹۱	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۹۴,۷۴۵	۴,۳۴۱,۳۲۴	۲,۲۵۹,۰۱۹	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۹۶۷	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۶۶۹	۲۸۴
	۸,۸۷۰,۹۷۶	۸,۰۵۶,۹۹۵	۳,۷۷۵,۰۵۰	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۷۰,۹۷۶	۸,۰۵۶,۹۹۵	۳,۷۷۵,۰۵۰	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۸۰۷,۰۵۹	۱۷,۶۸۰,۲۸۱	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۵,۷۵۰	۲۴۹,۳۱۶	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۵۱,۰۸۴	۱,۲۶۹,۰۲۷	۱,۵۰۶,۷۸۲	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۳۶,۰۸۴	۴,۹۳۴,۷۷۷	۵,۱۰۶,۰۹۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹۸,۷۹۲	۱,۶۱۳,۰۳۸	۲,۳۸۳,۰۲۹	(۶۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۸۹۴	۲۰۹,۵۹۶	۱۳۸,۸۶۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸۹,۶۸۶	۱,۸۲۲,۶۳۴	۲,۵۲۱,۸۹۱	(۵۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۲۹,۰۹۶	۷,۰۳۸,۹۱۳	۳,۷۳۲,۳۴۴	۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۴۸
تسهيلات مالي	۲,۷۹۲,۰۱۹	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۰,۱۷۴	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۵	۷۱
	۱۲,۲۸۱,۲۸۹	۱۰,۹۲۲,۸۷۰	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۸۱,۲۸۹	۱۰,۹۲۲,۸۷۰	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۷۰,۹۷۵	۱۲,۷۴۵,۵۰۴	۸,۱۵۵,۸۳۲	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۰۷,۰۵۹	۱۷,۶۸۰,۲۸۱	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۶

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	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۳	۰	۵,۱۰۶,۰۹۹
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	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۳	۰	۵,۱۰۶,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۲۸,۶۷۸		۱,۳۲۸,۶۷۸
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	۱,۳۲۸,۶۷۸	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸

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
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	۱,۳۲۸,۶۷۸	۰	۱,۳۲۸,۶۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۶۶,۴۳۴				(۶۶,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۰۲۷	۰	۴,۹۳۴,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۰۱,۳۰۷		۱,۷۰۱,۳۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۳۰۷	۰	۱,۷۰۱,۳۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۲۵۰				(۱۹,۲۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۸۴	۰	۵,۶۳۶,۰۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۸۰,۲۴۳	۱,۳۶۶,۳۵۴	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۲)	(۸,۸۱۴)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۷۹,۴۱۱	۱,۳۵۷,۵۴۰	۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۴,۴۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۸,۱۶۵)	(۱۴۹,۸۲۸)	(۱۳۹)
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	(۳۳۰,۱۰۹)	(۴۶,۹۴۷)	(۶۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	(۲۰,۰۰۰)	(۵۵۵,۰۲۰)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۳۴	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۸۱	۵,۰۰۳	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۸,۶۱۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۷۰,۷۹۵	۱,۰۶۱,۴۸۲	۲۹
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	۱,۵۳۸,۳۰۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۳۴,۳۹۰)	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴۱,۱۵۹)	(۱,۰۸۶,۶۴۳)	۵۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۳۷,۲۴۹)	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۳,۵۴۶	(۱۴۷,۲۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۶۶۸	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۹۵۷	۲,۱۸۵	۲۱۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۹,۹۶۷	۴۹,۴۶۴	۲۸۴
معاملات غیرنقدي	۱۹۵,۴۰۹	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

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:																			
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۳۱	۷۶۱	۴۰۶,۹۱۵,۹۰۰	۳۰۹,۶۶۳	(۲۱۳,۸۸۴)	۹۵,۷۷۹	۰	۱,۷۷۹	۲۸۶,۷۸۶,۹۵۹	۵۱۰,۱۹۴	(۲۲۰,۲۳۸)	۲۸۹,۹۵۶	۱,۳۰۳	۱,۱۶۲	۳۶۴,۹۷۰,۷۴۰	۴۲۴,۰۹۶
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۰	۹۶۰	۱,۱۷۴,۶۷۳,۹۵۸	۱,۱۲۷,۶۸۷	(۸۵۴,۱۱۲)	۲۷۳,۵۷۵	۹۶۰	۸۳۶	۱,۴۳۵,۵۰۷,۱۷۷	۱,۲۰۰,۰۸۴	(۹۶۰,۹۶۷)	۲۳۹,۱۱۷	۱,۲۱۹	۹۸۰	۱,۵۶۲,۵۳۴,۶۹۴	۱,۵۳۱,۲۸۴
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۵۲	۲۷	۱,۷۵۵,۱۸۵,۱۸۵	۴۷,۳۹۰	(۳۱,۶۰۰)	۱۵,۷۹۰	۳۳	۴	۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸	(۳,۴۱۹)	۶,۹۲۹	۵۵	۵۵	۱,۲۷۸,۴۹۰,۹۰۹	۷۰,۳۱۷
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۵,۱۱۱	۵,۱۱۱	۲۱,۷۳۲,۳۴۳	۱۱۱,۰۷۴	(۹۴,۴۱۴)	۱۶,۶۶۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۵۳,۱۹۹,۷۶۷	۲۳۸,۷۵۹	(۱۵۲,۴۵۹)	۷۶,۳۰۰	۴,۶۸۷	۴,۶۸۷	۵۹,۲۴۵,۷۸۶	۲۷۷,۶۸۵
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۲۷	۱,۵۷۱	۱,۲۳۲,۰۱۸,۴۶۰	۱,۹۳۵,۵۰۱	(۱,۱۲۵,۴۳۴)	۸۱۰,۰۶۷)	۱,۸۰۶	۱,۵۹۴	۱,۶۸۴,۲۱۴,۵۵۵	۲,۶۸۴,۶۳۸	(۱,۵۳۳,۴۲۱)	۱,۱۵۱,۲۱۷	۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	۲,۳۷۹,۸۹۷,۲۴۲	۵,۲۵۰,۰۰۹
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲,۴۶۵	۳,۹۲۰	۷۹۹,۶۰۲,۵۵۱	۳,۱۳۴,۴۴۲	(۳,۱۸۱,۲۹۰)	۹۵۳,۱۵۲)	۱۴,۲۳۷	۵,۸۶۵	۱,۰۴۶,۹۰۷,۰۷۶	۶,۱۴۰,۱۱۰	(۴,۸۷۲,۶۲۵)	۱,۲۶۷,۴۸۵	۱۲,۸۷۹	۳,۲۰۰	۱,۳۹۵,۷۷۷,۱۸۸	۴,۴۶۶,۴۸۷
جمع فروش داخلی				۲۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰		۶,۶۶۵,۷۵۷	(۴,۵۰۰,۷۳۴)	۲,۱۶۵,۰۲۳)	۲۱,۳۳۶	۱۴,۳۷۸		۱۰,۷۷۴,۱۳۳	(۷,۷۴۳,۱۲۹)	۳,۰۳۱,۰۰۴	۲۲,۳۹۱	۱۲,۳۳۲		۱۲,۱۱۹,۸۷۸
فروش صادراتی:																			
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۷۵	۳۰۰,۲۲۶,۰۸۷	۱۷۲,۶۳۰	(۱۶۱,۳۵۰)	۱۱,۲۸۰	۰	۷۵	۳۷۳,۱۴۶,۶۶۷	۲۷,۹۸۶	(۱۳۶,۰۵۱)	(۱۰۸,۰۶۵)	۰	۱۴۱	۵۵۵,۷۶۵,۹۵۷	۷۸,۳۶۳
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۸۸	۱,۰۹۷,۲۶۵,۹۵۷	۲۰۶,۲۸۶	(۱۶۲,۶۸۸)	۴۳,۵۹۸	۰	۱۶۹	۱,۷۰۸,۰۲۹,۵۸۶	۲۸۸,۶۵۷	(۱۹۶,۸۲۵)	۹۱,۸۳۲	۰	۲۳۹	۱,۸۴۸,۸۵۷,۷۴۱	۴۴۱,۸۷۷
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳	(۳۴,۸۰۷)	۱۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸,۳۷۳	۶۸۸,۶۵۱,۳۷۹	۵,۷۶۶,۰۷۸	(۴,۶۳۵,۲۴۲)	۱,۱۳۰,۸۳۶)	۰	۶,۷۷۰	۹۳۷,۲۹۴,۰۹۲	۶,۲۷۷,۷۸۱	(۴,۶۸۱,۵۴۲)	۱,۵۹۶,۲۳۹	۰	۹,۶۷۹	۱,۲۱۹,۳۸۸,۳۶۷	۱۱,۸۰۲,۴۶۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵	۱,۳۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۳	(۲۹,۱۷۰)	۴,۲۸۳	۰	۲۴	۲,۰۲۸,۴۱۶,۶۶۷	۴۸,۶۸۳	(۳۱,۰۰۲)	۲۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹,۲۱۱		۶,۲۲۸,۵۸۹	(۵,۰۲۳,۲۵۷)	۱,۲۰۵,۳۳۲)	۰	۷,۰۲۸		۶,۶۴۳,۱۰۶	(۵,۰۳۵,۴۲۰)	۱,۶۰۷,۶۸۶	۰	۱۰,۰۵۹		۱۲,۳۲۲,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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	مبلغ فروش	نرخ 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				۲۱,۸۶۶	۲۱,۵۶۱	۱۲,۸۹۴,۳۴۶		(۹,۵۲۳,۹۹۱)	۳,۳۷۰,۳۵۵	۲۱,۳۳۶	۲۱,۴۱۶		۱۷,۴۱۷,۲۳۹	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	۴,۶۳۸,۶۹۰	۲۲,۳۹۱	۲۲,۳۹۱		۲۴,۴۴۲,۵۷۸

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	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۱۷,۴۱۷,۲۳۹	۲۴,۴۴۲,۵۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	(۱۸,۲۲۳,۶۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم موجود می باشد

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	۵,۶۵۴,۲۶۷	۷,۲۶۳,۶۳۳	۱۱,۱۴۳,۲۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۱,۲۳۶	۷۴۳,۷۳۵	۱,۱۴۸,۴۰۷
سربارتولید	۳,۴۷۰,۵۵۰	۴,۶۸۷,۱۷۶	۶,۱۶۴,۴۴۴
جمع	۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۲,۶۹۴,۵۴۴	۱۸,۴۵۶,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۲,۶۹۴,۵۴۴	۱۸,۴۵۶,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۲,۶۹۴,۵۴۴	۱۸,۴۵۶,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۲۵۹	۳۴۷,۴۲۱	(۲۳۲,۴۳۴)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۷,۴۲۱)	(۲۶۳,۴۱۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۵۲۳,۹۹۱	۱۲,۷۷۸,۵۴۹	۱۸,۲۲۳,۶۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۲۳,۹۹۱	۱۲,۷۷۸,۵۴۹	۱۸,۲۲۳,۶۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ افزایش هزینه حقوق و دستمزد ۵۰ درصد ، نرخ رشد سربار ۳۰ درصد و نرخ رشد تعرفه برق و مصارف مواد اولیه بر اساس نرخ های خرید جاری و قابل خرید مواد در برآوردها لحاظ 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.»

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
فروسیلیسیم	تن	۳۱۷	۳۸۲,۷۵۷,۰۹۸	۱۲۱,۳۳۴	۱۲,۳۴۲	۷۶۱,۷۲۶,۶۲۵	۹,۴۰۱,۲۳۰	۲۰	۳,۴۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۹	۱۲,۶۳۵	۷۵۶,۱۶۶,۷۵۹	۹,۵۵۴,۱۶۷	۴۴	۸۴۸,۵۴۵,۴۵۵	۳۷,۳۳۶
فروسیلیکو منیزیم	تن	۶۶۱	۳۴۸,۴۰۶,۹۵۹	۱۶۴,۱۹۷	۱,۸۰۶	۹۷۶,۹۹۰,۵۸۷	۱,۷۶۴,۴۴۵	(۷۱۳)	۳۲۸,۱۵۴,۲۷۸	(۲۳۳,۹۷۴)	۱,۵۹۴	۹۶۱,۹۹۵,۶۰۹	۱,۵۳۳,۴۳۱	۱۶۰	۱,۰۰۷,۷۹۳,۷۵۰	۱۶۱,۲۴۷
کوردوایر	تن	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱	۹۶۰	۱,۱۶۶,۸۰۶,۲۵۰	۱,۱۲۰,۱۳۴	۱۳	۹۶۷,۷۶۹,۲۳۱	۱۲,۵۸۱	۱,۰۰۶	۱,۱۵۰,۸۸۶,۶۸۰	۱,۱۵۷,۷۹۲	۲۴	۱,۱۵۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۷,۷۲۴
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱	۴,۳۰۰	۳۵,۴۵۶,۲۷۹	۱۵۲,۴۶۲	(۱,۰۸۰)	۱,۸۰۹,۲۵۹	(۱,۹۵۴)	۴,۳۰۰	۳۵,۴۵۵,۵۸۱	۱۵۲,۴۵۹	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۱,۸۹۵	۱۸۳,۸۱۴,۷۷۶	۳۴۸,۳۲۹	۱۱۷	۳۰۷,۳۰۷,۶۹۲	۳۵,۹۵۵	۱,۸۵۳	۱۹۲,۲۷۶,۸۴۸	۳۵۶,۲۸۹	۱۷۱	۱۸۲,۶۶۰,۸۱۹	۳۱,۲۳۵

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
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸	۳۳	۸۶۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۸,۵۸۰	۰		(۲,۱۸۳)	۲۷	۹۰۴,۴۸۱,۴۸۱	۲۴,۴۲۱	۷	۸۳۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۸۷۴
جمع کل				۳۴۷,۴۲۱			۱۲,۸۱۵,۱۸۰			(۱۲۰,۶۳۶)			۱۲,۷۷۸,۵۴۹			۲۶۳,۴۱۶

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
فروسیلیسیم	تن	۴۴	۸۴۸,۵۴۵,۴۵۵	۳۷,۳۳۶	۱۲,۸۷۹	۱,۰۱۸,۲۵۴,۶۰۱	۱۳,۱۱۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۳	۱,۰۱۷,۶۷۶,۷۷۸	۱۳,۱۵۱,۴۳۷	۰	۰	۰
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۶۰	۱,۰۰۷,۷۹۳,۷۵۰	۱۶۱,۲۴۷	۲,۲۴۸	۱,۲۰۹,۳۵۲,۳۱۳	۲,۷۱۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۱,۱۹۵,۹۵۹,۷۱۸	۲,۸۷۹,۸۷۱	۰	۰	۰
کوردوایر	تن	۲۴	۱,۱۵۵,۱۶۶,۶۶۷	۲۷,۷۲۴	۱,۲۲۰	۱,۳۸۵,۰۵۹,۰۱۶	۱,۶۸۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۴	۱,۳۸۰,۶۲۳,۷۹۴	۱,۷۱۷,۴۹۶	۰	۰	۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	۰	۰	۴,۶۸۷	۲۰,۶۳۸,۱۴۸	۹۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۸۷	۲۰,۶۳۸,۱۴۸	۹۶,۷۳۱	۰	۰	۰
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۷۱	۱۸۲,۶۶۰,۸۱۹	۳۱,۲۳۵	۱,۳۰۳	۲۱۹,۱۹۱,۰۹۷	۲۸۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۴۷۴	۲۱۴,۹۵۳,۱۸۹	۳۱۶,۸۴۱	۰	۰	۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۷	۸۳۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۸۷۴	۵۵	۱,۰۰۷,۰۱۸,۱۸۲	۵۵,۳۸۶	۰	۰	۰	۶۲	۹۸۸,۰۶۴,۵۱۶	۶۱,۲۶۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۳,۴۱۶			۱۷,۹۶۰,۲۲۰			۰			۱۸,۲۲۳,۶۳۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوسته فولادي	تن	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲	۴,۹۲۳	۴۴,۱۲۰,۲۵۲	۲۱۷,۲۰۴	۴,۶۳۸	۳۸,۷۷۳,۲۹۴	۱۷۹,۸۳۱	۲,۳۴۴	۳۸,۷۷۳,۴۶۴	۹۰,۸۸۵
چوب خشک	تن	۱۳	۲۲,۸۴۶,۱۵۴	۲۹۷	۲۳	۵۷,۶۵۲,۱۷۴	۱,۳۲۶	۱۶	۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۷۲۱	۲۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۲
زغال سنگ	تن	۴۲۱	۱۲۴,۸۵۰,۳۵۶	۵۲,۵۶۲	۱۱,۷۰۸	۱۷۴,۶۷۹,۶۲۱	۲,۰۴۵,۱۴۹	۱۱,۹۱۱	۱۷۲,۹۵۰,۰۴۶	۲,۰۶۰,۰۰۸	۲۱۸	۱۷۲,۹۴۹,۵۴۱	۳۷,۷۰۳
ضایعات آهن قراضه	تن	۶۷	۳۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵	۳۱۵	۲۹۸,۱۳۳,۳۳۳	۹۳,۹۱۲	۲۶۱	۲۸۸,۵۵۱,۷۲۴	۷۵,۳۱۲	۱۲۱	۲۸۸,۵۵۳,۷۱۹	۳۴,۹۱۵
کک متالوژي	تن	۱۰۹	۱۸۴,۰۲۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۹	۸,۱۴۸	۲۳۹,۸۲۲,۷۷۹	۱,۹۵۴,۰۷۶	۷,۹۷۹	۲۳۹,۰۸۶,۲۲۶	۱,۹۰۷,۶۶۹	۲۷۸	۲۳۹,۰۸۶,۳۳۱	۶۶,۴۶۶
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۲,۰۶۳	۲۴,۲۹۳,۷۴۷	۵۰,۱۱۸	۲۷,۹۱۲	۲۴,۲۴۵,۸۸۰	۶۷۶,۷۵۱	۲۹,۱۳۱	۲۴,۲۴۹,۱۸۵	۷۰۶,۴۰۳	۸۴۴	۲۴,۲۴۸,۸۱۵	۲۰,۴۶۶
گرافیت	تن	۶۹	۳۷۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۶۶	۳۷۱,۶۹۶,۹۷۰	۲۴,۵۳۲	۳	۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۱۵
ورق استریپ	تن	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷	۳۴۷	۸۰۵,۷۹۲,۵۰۷	۲۷۹,۶۱۰	۳۹۳	۷۹۰,۶۲۸,۴۹۹	۳۱۰,۷۱۷	۰	۰	۰
کلسیم متال	تن	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴	۷۵	۱,۹۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۲	۱۸	۲,۱۶۳,۰۵۵,۵۵۶	۳۸,۹۳۵	۷۵	۲,۱۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۱
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲۱۰	۶۱۱,۸۲۳,۸۱۰	۱۲۸,۴۸۳	۴۶	۹۴۳,۹۵۶,۵۲۲	۴۳,۴۲۲	۲۵۶	۶۷۱,۵۰۳,۹۰۶	۱۷۱,۹۰۵	۰	۰	۰
پودر سیلیس	تن	۰	۰	۰	۹۰	۴۱,۴۸۸,۸۸۹	۳,۷۳۴	۷۹	۴۱,۴۹۳,۶۷۱	۳,۲۷۸	۱۱	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۵۶
پودر فلورین	تن	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۰	۰	۰
سایر	تن	۲۲	۳,۵۸۴,۷۷۲,۷۲۷	۷۸,۸۶۵	۲۶۶	۱,۸۰۹,۲۲۵,۵۶۴	۴۸۱,۲۵۴	۲۶۹	۱,۳۰۸,۵۱۶,۷۲۹	۳۵۱,۹۹۱	۱۹	۱۰,۹۵۴,۱۰۵,۲۶۳	۲۰۸,۱۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۳,۰۹۶			۵,۹۴۱,۷۱۰			۵,۸۳۱,۵۳۹			۶۲۳,۲۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۳۰	۱,۲۷۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۷۴	۲۵	۱,۵۶۶,۸۴۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۱	۲۶	۱,۴۰۶,۲۶۹,۲۳۱	۳۶,۵۶۳	۲۹	۱,۴۰۶,۲۷۵,۸۶۲	۴۰,۷۸۲
خمیر الکترود	تن	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹	۸۸۱	۷۲۵,۱۵۰,۹۶۵	۶۳۸,۸۵۸	۸۹۰	۷۱۸,۱۵۷,۳۰۳	۶۳۹,۱۶۰	۳۴	۷۱۸,۱۴۷,۰۵۹	۲۴,۴۱۷
شمش منیزیم	تن	۷	۲,۵۲۱,۲۸۵,۷۱۴	۱۷,۶۴۹	۲۸۱	۳,۰۹۴,۷۳۳,۰۹۶	۸۶۹,۶۲۰	۲۱۶	۳,۰۸۰,۷۹۱,۶۶۷	۶۶۵,۴۵۱	۷۲	۳,۰۸۰,۸۰۵,۵۵۶	۲۲۱,۸۱۸
فروسیلیکو میش متال	تن	۰	۰	۰	۴۷	۲,۹۳۲,۸۹۳,۶۱۷	۱۳۷,۸۴۶	۳۱	۲,۹۳۲,۹۰۳,۲۲۶	۹۰,۹۲۰	۱۶	۲,۹۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۶,۹۲۶
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۵۴۲			۱,۶۸۵,۴۹۵			۱,۴۳۲,۰۹۴			۳۳۳,۹۴۳
جمع کل				۵۹۳,۶۳۸			۷,۶۲۷,۲۰۵			۷,۲۶۳,۶۳۳			۹۵۷,۲۱۰

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريدطي دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				موجودي پايان دوره			
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پوسته فولادي	تن	۲,۳۴۴	۹۰,۸۸۵	۴,۶۳۸	۲۸۷,۷۳۰	۵,۰۹۰	۲۷۶,۰۱۷	۱,۸۹۲	۵۴,۲۲۷,۲۷۳	۱۰۲,۵۹۸			
چوب خشک	تن	۲۰	۹۰۲	۵۶	۱,۱۵۴	۵۶	۱,۵۱۵	۲۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۱			
زغال سنگ	تن	۲۱۸	۳۷,۷۰۳	۱۲,۰۴۱	۳,۲۹۶,۰۱۳	۱۲,۱۹۵	۳,۳۱۶,۳۱۲	۶۴	۲۷۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۰۴			
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۲۱	۳۴,۹۱۵	۲۸۵	۱۲۰,۴۹۹	۳۹۴	۱۵۰,۸۲۱	۱۲	۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۳			
کک متالوژي	تن	۲۷۸	۶۶,۴۶۶	۸,۱۲۹	۳,۰۵۲,۲۷۰	۸,۳۱۵	۳,۰۸۴,۶۰۷	۹۲	۳۷۰,۹۶۷,۳۹۱	۳۴,۱۲۹			
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۸۴۴	۲۰,۴۶۶	۲۹,۱۳۱	۱,۱۳۰,۲۴۴	۲۹,۳۶۶	۱,۱۲۷,۳۳۲	۶۰۹	۳۸,۳۸۷,۵۲۱	۲۳,۳۷۸			
گرافیت	تن	۳	۱,۱۱۵	۹۲	۳۹,۲۵۱	۸۲	۳۴,۸۴۲	۱۳	۴۲۴,۹۲۳,۰۷۷	۵,۵۲۴			
ورق استریپ	تن	۰	۰	۶۵۳	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۶	۴۰۰,۴۵۹	۱۲۷	۷۶۱,۳۲۲,۸۳۵	۹۶,۶۸۸			
کلسیم متال	تن	۷۵	۱۶۲,۲۳۱	۱۸	۶۲,۲۹۷	۲۸	۶۷,۶۰۰	۶۵	۲,۴۱۴,۲۷۶,۹۲۳	۱۵۶,۹۲۸			
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	۰	۴۰۶	۲۷۵,۰۴۸	۳۲۹	۲۲۲,۸۸۴	۷۷	۶۷۷,۴۵۴,۵۴۵	۵۲,۱۶۴			
پودر سیلیس	تن	۱۱	۴۵۶	۷۹	۵,۲۴۴	۰	۰	۹۰	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۰۰			
پودر فلورین	تن	۰	۰	۱	۳۷۹	۰	۰	۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹			
سایر	تن	۱۹	۲۰۸,۱۲۸	۲۶۹	۵۶۳,۱۸۶	۱۳۸	۳۵۱,۰۵۲	۱۵۰	۲,۸۰۱,۷۴۶,۶۶۷	۴۲۰,۲۶۲			
جمع مواد اولیه داخلی			۶۲۳,۲۶۷		۹,۲۳۰,۴۶۲		۹,۰۳۳,۴۴۱			۹۲۰,۲۸۸			
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۹	۴۰,۷۸۲	۳۵	۵۸,۵۰۱	۵۹	۹۱,۵۲۶	۵	۱,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۷			
خمیر الکترود	تن	۳۴	۲۴,۴۱۷	۱,۱۸۱	۱,۰۲۲,۶۵۵	۱,۰۲۰	۸۷۹,۰۲۴	۱۹۵	۸۶۱,۷۸۴,۶۱۵	۱۶۸,۰۴۸			
شمش منیزیم	تن	۷۲	۲۲۱,۸۱۸	۲۸۱	۱,۰۶۴,۷۲۳	۳۰۱	۱,۰۹۷,۰۲۱	۵۲	۳,۶۴۴,۶۱۵,۳۸۵	۱۸۹,۵۲۰			
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۶	۴۶,۹۲۶	۴۷	۱۴۵,۴۷۲	۴۳	۱۳۱,۳۱۹	۲۰	۳,۰۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۹			
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۳۳,۹۴۳		۲,۲۹۱,۳۵۱		۲,۱۹۸,۸۹۰			۴۲۶,۴۰۴			
جمع کل			۹۵۷,۲۱۰		۱۱,۶۲۱,۸۱۳		۱۱,۲۳۳,۳۳۱			۱,۳۴۶,۶۹۲			

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	---

«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	۴۶۷,۰۱۵	۵۹۵,۱۵۰	۹۱۸,۹۷۹	۲۳۹,۶۲۴	۲۸۸,۷۲۵	۴۱۹,۴۸۶
هزینه استهلاک	۴۸۲,۵۴۸	۴۷۵,۶۳۸	۵۷۲,۴۴۳	۲۹,۰۶۰	۴۰,۷۷۶	۴۹۲,۱۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۰۳,۱۷۱	۲,۲۳۳,۳۱۵	۳,۵۹۷,۲۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۳,۱۱۱	۹۱۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۹۷	۱۷۵,۶۸۶	۵۷,۱۹۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۱۷	۰	۴۷۳,۳۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۷۱	۱۵۳,۵۷۰	۱۳۶,۳۹۳
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۰۵	۲۳۵,۶۹۰	۵۳۷,۸۴۲	۳,۳۰۰	۳۲,۷۷۶	۱۰,۲۹۴
ايزار و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۸	۳۸,۹۴۴	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه بهداشت ، درمان و ايمني	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۷	۲۶,۳۱۸	۰
سایر	۰	۲۳۷,۳۳۷	۵۳۷,۸۴۲	۱۶۰,۱۰۳	۳۳۵,۷۱۴	۰
عوارض گمركي (مربوط به صادرات)	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۶۵	۰
جمع	۳,۴۷۰,۵۵۰	۴,۶۸۷,۱۷۶	۶,۱۶۴,۴۴۳	۹۷۵,۰۰۷	۱,۳۷۱,۰۷۴	۱,۵۸۸,۷۹۵

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	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ براساس نرخ تورم پیش بینی گردیده است.

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	۱۵۵	۱۴۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۷۵	۶۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۸۶,۷۵۰	(۳۷,۶۹۵)	(۳۷,۱۹۵)	۱,۵۷۱,۸۰۰	۲۷۳,۳۷۶	۴۲۹,۶۹۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۶۰۰	۲۷۷,۰۹۶	۲۹۸,۰۴۴	۱,۷۷۱,۱۰۰	۱۰۸,۷۴۵	۱۹۲,۵۹۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه خانه تاریخي کاشان	۵۰,۰۰۰	۰		۲۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عدم نیاز به اجاره منزل برای پرسنل غیر بومی	-

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 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
توسعه بازرگاني مشفق	۳	۳,۴۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ایرانیان	۹۶	۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۹۳,۸۱۴	۱۶۰,۱۴۱	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۵,۳۲۰	۲۰۵,۶۸۶	۰
جمع	۳۷۹,۱۳۴	۳۶۵,۸۲۷	۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۴۳,۰۴۸	۷۰۴,۰۷۳	۰
بهاي تمام شده فروش ضايعات	۱۴۲,۶۹۰	۱۱۶,۴۵۴	۰
جمع	۵۸۵,۷۳۸	۸۲۰,۵۲۷	۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۶۰,۷۵۴	۳,۳۹۰,۸۱۱		۰	۰	۲,۷۹۲,۰۱۹	۵۹۸,۷۹۲	۱,۲۴۶,۲۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۶۰,۷۵۴	۳,۳۹۰,۸۱۱			۰	۲,۷۹۲,۰۱۹	۵۹۸,۷۹۲	۱,۲۴۶,۲۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۶,۲۹۳	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۹۰,۸۱۱	۴,۴۹۰,۸۱۱		۰	۰	۳,۸۱۲,۵۶۱	۶۷۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۹۰,۸۱۱	۴,۴۹۰,۸۱۱			۰	۳,۸۱۲,۵۶۱	۶۷۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۰۰,۰۰۰	

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

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۱,۲۲۶	۵,۱۸۰	۰
سود سهام دريافتني	۱۳	۰	۰
سود ناشي از فروش ملزومات	۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۸۶	۶,۹۵۷	۰
سود ناشي از فروش خدمات پيمان	۵,۹۰۴	(۳,۷۵۰)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش / اسقاط دارايي ثابت	(۸۳۹)	۱۱۱,۲۳۶	۰
سایر	۱,۲۲۶	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۱,۲۲۶	۰	۰
سایر درآمدهاي ناشي از سود سپرده بانکي	۱,۲۲۶	۰	۰
سود سپرده ها بانکي	۹۹	۰	۰
زيان ناشي از فروش ملزومات	۰	(۵,۱۶۲)	۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۲۱,۰۵۵	۰
جمع	۱۲,۲۶۷	۱۳۵,۵۱۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۶۹,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات کامل و با اهمیت ، در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده 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 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
مرتضي رياحي فرد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۶	بلي	بلي	۱۹	۰	۱	۰
محمد صابري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۱۶	بلي	بلي	۱۹	۱۲	۰	۶
بهزاد اصلاح چي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۱۷	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
محمدرضا مروي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۶	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۲
ابراهيم سعيدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۱	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
ناصر شفائي نيک	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۹	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	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مرتضی رياحی فرد	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد IT	سهامدار شرکت توسعه صنعتی مشفق- ۷ سال ، مدیربازرگانی شرکت گل الکتریک پارت- ۱۰ سال		۷

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محد صابری	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آلیاژ گستر هامون از سال ۱۴۰۳ تا کنون، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کربن سازان مشفق از سال ۱۴۰۱ تا کنون ، عضو هیئت مدیره شرکت آرون آب از سال ۱۴۰۱ تا کنون		۱۶
بهزاد اصلاح چی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیرعامل شرکت مدیریت تانا انرژی -دی ماه ۱۳۹۳ تاکنون ، مدیرعامل شرکت تانا (شرکت محلی در کشور جمهوری تاجیکستان) ۱۳۸۹- تاکنون ، عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت تانا انرژی ۱۳۸۹- تاکنون		۱۷
محمد رضا مروی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مکانیک	سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت دنا اینترنشنال آلمان از سال ۱۳۷۲ تا .۱۳۹۸ ، مدیرعامل و سهامدار شرکت سهامی دنا صانیر اینترنشنال آلمان با مرکزیت دوسلدورف آلمان و مشارکت وزارت نیرو از ۱۳		۶
ابراهیم سعیدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو هیات مدیره شرکت سفیر کاسیان صنعت از سال ۱۴۰۲ تاکنون، عضو هیات مدیره شرکت آلیاژگسترهامون از سال۱۴۰۳ تاکنون، مدیرعامل شرکت تهویه البرز از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲		۱

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	۱	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 توسعه و تامین شریف	شرکت توسعه و تامین شریف (سهامي خاص)	۵۲۱,۵۰۴,۹۰۹	۱۵	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه و تامين شريف	توسعه و تامين شريف	10102941305	محمد صابري	محمد صابري	6199482654	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
مديريت تانا انرژي	مديريت تانا انرژي	10320208226	بهزاد اصلاح چي	بهزاد اصلاح چي	0056460120	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
محمدرضا مروي	محمدرضا مروي	0045052077				عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک و سيالات	☑
مرتضي رياحي فرد	مرتضي رياحي فرد	0079726941				رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	زبان فرانسه	☑
توسعه صنعتي مشفق	توسعه صنعتي مشفق	10102935376	ابراهيم سعيدي	ابراهيم سعيدي	0559602081	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فهامون6	همگام ذوب ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته