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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۴,۶۳۸,۶۹۰	۳,۳۷۰,۳۵۵	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۳,۰۴۴)	(۹۸۷,۵۵۴)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۲,۵۰۷	۳۷۹,۱۳۴	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰,۴۰۵)	(۵۸۵,۷۳۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۹۷,۷۴۸	۲,۱۷۶,۱۹۷	۱۹
هزینه های مالی	(۱,۰۶۷,۳۰۵)	(۸۵۲,۷۰۴)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۸,۶۱۰	۱۲,۲۶۷	۱,۱۹۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۶۸۹,۰۵۳	۱,۳۳۵,۷۶۰	۲۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۸۹,۰۵۳	۱,۳۳۵,۷۶۰	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸۳۲)	(۸,۸۱۳)	۹۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۸,۲۲۱	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۸,۲۲۱	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۸۸,۲۲۱	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۷۵	۶۴۷	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۱)	(۲۵۱)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۴	۳۹۶	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۰۴	۳۹۶	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۰۴	۳۹۶	۲۷
سرمایه - میلیون ریال	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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۸,۲۲۱	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۶۸۸,۲۲۱	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۶۸۸,۲۲۱	۱,۳۲۶,۹۴۷	۲۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۰۷,۳۴۷	۸,۳۶۵,۹۵۱	۸,۰۶۱,۲۰۳	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۰۶,۸۹۰	۱,۱۸۵,۰۵۶	۱,۱۴۳,۳۳۱	۲۷
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۵۶	۳,۴۵۶	۳,۵۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۵۳۷	۴۷,۹۹۶	۲۷۸,۷۹۴	(۲۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۷۵۵,۲۳۰	۹,۶۰۲,۴۵۹	۹,۴۸۶,۸۸۰	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۹,۰۴۶	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	(۵۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۶۶,۶۹۱	۲,۳۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۹۱	(۹)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۰۹۴,۷۷۲	۴,۵۱۷,۲۵۴	۲,۲۵۹,۰۲۰	۳۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۹۰,۰۸۳	۴۹,۶۸۶	۱۹۴,۶۶۸	۲۸۳
	۹,۰۴۰,۵۹۲	۸,۲۸۹,۴۴۶	۳,۷۷۵,۰۵۰	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۴۰,۵۹۲	۸,۲۸۹,۴۴۶	۳,۷۷۵,۰۵۰	۹
جمع دارايي‌ها	۱۸,۷۹۵,۸۲۲	۱۷,۸۹۱,۹۰۵	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۵
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	۱,۹۳۶,۱۲۰	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	۵,۶۲۱,۱۲۰	۴,۹۳۲,۸۹۹	۵,۱۰۶,۰۹۸	۱۴
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۲۱,۱۲۰	۴,۹۳۲,۸۹۹	۵,۱۰۶,۰۹۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۷۸,۲۵۰	۱,۶۱۳,۰۲۸	۲,۳۸۳,۰۲۹	(۵۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۸۹۳	۲۰۹,۵۹۶	۱۳۸,۸۶۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۹,۱۴۳	۱,۸۲۲,۶۲۴	۲,۵۲۱,۸۹۱	(۴۷)
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۳۲,۸۲۲	۷,۲۵۲,۴۱۵	۳,۷۳۲,۳۴۴	(۳)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۴۸
تسهيلات مالي	۲,۷۱۲,۵۶۲	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۰,۱۷۵	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۵	۷۱
	۱۲,۲۰۵,۵۵۹	۱۱,۱۳۶,۳۷۲	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۰۵,۵۵۹	۱۱,۱۳۶,۳۷۲	۵,۶۳۳,۹۴۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۷۴,۷۰۲	۱۲,۹۵۹,۰۰۶	۸,۱۵۵,۸۳۲	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۷۹۵,۸۲۲	۱۷,۸۹۱,۹۰۵	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۵

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	۳,۲۵۰,۰۰۰	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	۳,۲۵۰,۰۰۰	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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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											۱,۶۸۸,۲۲۱		۱,۶۸۸,۲۲۱	۰	۱,۶۸۸,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۲۲۱		۱,۶۸۸,۲۲۱	۰	۱,۶۸۸,۲۲۱

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
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	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	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۹,۳۴۴				(۱۹,۳۴۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۱۲۰	۰	۵,۶۲۱,۱۲۰	۰	۵,۶۲۱,۱۲۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

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	۲,۴۹۱,۷۹۴	۱,۳۴۲,۳۰۵	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۳۱)	(۸,۸۱۴)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۹۰,۹۶۳	۱,۳۳۳,۴۹۱	۸۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	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 خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۰,۴۱۶)	(۲۲۹,۹۳۳)	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۳۸,۵۳۱	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۳۴,۱۲۹)	(۴۶,۹۷۵)	(۶۱۱)
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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۷۵)
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	(۸۲۰,۸۳۴)	(۲۷۱,۹۰۵)	(۲۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۷۰,۱۲۹	۱,۰۶۱,۵۸۶	۵۷
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۳۸,۳۰۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	(۷۲)
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	(۱,۵۳۷,۲۴۸)	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	(۲۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۲,۸۸۱	(۱۴۷,۲۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۶۸۶	۱۹۴,۷۸۶	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۵۱۶	۲,۱۸۵	۲۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۰,۰۸۳	۴۹,۶۸۶	۲۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۴۱۷,۲۳۹	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۳۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۷۸,۵۴۹)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۳۴)
سود(زيان) ناخالص	۴,۶۳۸,۶۹۰	۳,۳۷۰,۳۵۵	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۰,۱۶۲)	(۹۸۵,۸۲۲)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۲,۵۰۷	۳۷۹,۱۳۴	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰,۴۰۵)	(۵۸۵,۷۳۸)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۱۰,۶۳۰	۲,۱۷۷,۹۲۹	۲۰
هزینه های مالی	(۱,۰۶۷,۳۰۵)	(۸۵۲,۷۰۴)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۸,۶۱۰	۱۲,۲۶۷	۱,۱۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۱,۹۳۵	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	۱,۷۰۱,۱۰۳	۱,۳۲۸,۶۷۸	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۱,۱۰۳	۱,۳۲۸,۶۷۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۷۹	۶۴۷	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۱)	(۲۵۱)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۸	۳۹۶	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۸	۳۹۶	۲۸
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

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۰۱,۱۰۳	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 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
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۰۱,۱۰۳	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۸۰۴,۶۷۷	۸,۰۳۱,۹۴۶	۸,۲۷۵,۱۰۷	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۵۰۶,۸۷۳	۱,۱۸۵,۰۲۹	۱,۱۴۳,۳۳۱	۲۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۴۵۶	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۳۵,۹۰۴	۳۴۲,۵۳۸	۶۴,۷۲۳	(۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۹,۶۵۱,۰۰۶	۹,۵۶۳,۰۶۵	۹,۴۸۶,۶۱۷	۱

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	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۴,۴۹۸	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	(۵۶)
موجودي مواد و كالا	۲,۱۶۶,۶۹۱	۲,۳۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۹۱	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۹۹,۰۲۰	۴,۵۱۷,۲۵۴	۲,۲۵۹,۰۱۹	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۹,۶۶۷	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۷۸۶	۲۸۳
	۹,۰۳۹,۸۷۶	۸,۲۸۹,۲۲۴	۳,۷۷۵,۱۶۷	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۰۳۹,۸۷۶	۸,۲۸۹,۲۲۴	۳,۷۷۵,۱۶۷	۹
جمع داراييها	۱۸,۶۹۰,۸۸۲	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۵
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	۲۴۹,۳۰۹	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	۱,۹۵۰,۸۷۹	۱,۲۶۹,۰۲۶	۱,۵۰۶,۶۴۴	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۳۵,۸۷۹	۴,۹۳۴,۷۷۶	۵,۱۰۵,۹۵۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۷۸,۲۵۰	۱,۶۱۳,۰۳۸	۲,۲۸۳,۰۲۹	(۵۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۸۹۳	۲۰۹,۵۹۷	۱۳۸,۸۶۱	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۹,۱۴۳	۱,۸۲۲,۶۳۵	۲,۵۲۱,۸۹۰	(۴۷)

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۱۳,۱۲۳	۷,۲۱۰,۹۲۱	۳,۷۳۲,۳۴۴	(۴)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۴۸
تسهيلات مالي	۲,۷۱۲,۵۶۲	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۰,۱۷۵	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۵	۷۱
	۱۲,۰۸۵,۸۶۰	۱۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۸۵,۸۶۰	۱۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۵۵,۰۰۳	۱۲,۹۱۷,۵۱۳	۸,۱۵۵,۸۳۱	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۹۰,۸۸۲	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۵

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									۱,۳۲۸,۶۷۷		۱,۳۲۸,۶۷۷
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	۱,۳۲۸,۶۷۷	۰	۱,۳۲۸,۶۷۷
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	۱,۳۲۸,۶۷۷	۰	۱,۳۲۸,۶۷۷

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 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	۱,۲۶۹,۰۲۶	۰	۴,۹۳۴,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۰۱,۱۰۳		۱,۷۰۱,۱۰۳
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	۱,۷۰۱,۱۰۳	۰	۱,۷۰۱,۱۰۳
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	۱,۹۵۰,۸۷۹	۰	۵,۶۳۵,۸۷۹

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

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۳۰,۱۳۰	۱,۳۶۶,۳۵۴	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۱)	(۸,۸۱۴)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۲۹,۲۹۹	۱,۳۵۷,۵۴۰	۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۰,۴۱۶)	(۱۴۹,۸۲۸)	(۱۹۴)
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	(۳۳۴,۱۲۹)	(۴۶,۹۴۷)	(۶۱۲)
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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۵۵۵,۰۲۰)	۸۰
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	۵,۱۸۰	۵,۰۰۳	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵۹,۳۶۵)	(۲۹۶,۰۵۸)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۶۹,۹۳۴	۱,۰۶۱,۴۸۲	۵۷
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	۱,۲۳۸,۳۰۰	۴,۳۶۸,۵۰۰	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۳۴,۳۹۰)	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴۱,۱۵۸)	(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	(۱,۵۳۷,۲۴۸)	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	(۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۲,۶۸۶	(۱۴۷,۳۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۶۶۸	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۵۱۷	۲,۱۸۵	۲۴۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۹,۶۶۷	۴۹,۴۶۴	۲۸۳
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

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	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۷,۴۲۱)	(۲۶۳,۴۱۶)	(۲۳۲,۴۳۴)
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	۹۵۸,۴۷۶,۰۴۲	۹۲۰,۱۳۷	۱۳	۱۶,۳۵۲,۱۵۳,۸۴۶	۲۱۲,۵۷۸	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸	۳۳	۲۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۶,۷۸۷	۰		۱۹,۶۱۰	۳۷	۹۰۴,۴۸۱,۴۸۱	۳۴,۴۳۱	۷	۸۳۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۸۷۴
جمع کل				۳۴۷,۴۲۱			۱۲,۵۹۳,۳۹۰			۱۰۱,۱۵۴			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	۱,۲۱۹	۱,۳۸۶,۱۹۵,۲۴۲	۱,۶۸۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۳	۱,۳۸۱,۷۳۴,۵۱۳	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
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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه 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	۵۷,۶۵۳,۱۷۴	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	۲۴۳,۵۰۷,۴۶۳	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	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱	۲۶۶	۱,۸۰۹,۲۲۵,۵۶۴	۴۸۱,۲۵۴	۲۶۹	۱,۳۰۸,۵۱۶,۷۲۹	۳۵۱,۹۹۱	۱۹	۸,۹۱۸,۱۰۵,۲۶۳	۱۶۹,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۴,۴۱۲			۵,۹۴۱,۷۱۰			۵,۸۳۱,۵۳۹			۵۸۴,۵۸۳
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
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۵۴۲			۱,۶۸۵,۴۹۵			۱,۴۳۲,۰۹۴			۳۳۳,۹۴۳
جمع کل				۵۵۴,۹۵۴			۷,۶۲۷,۲۰۵			۷,۲۶۳,۶۳۳			۹۱۸,۵۲۶

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

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:													
پوسته فولادي	تن	۲,۳۴۴	۳۸,۷۷۳,۴۶۴	۹۰,۸۸۵	۴,۶۳۸	۶۲,۰۳۷,۵۱۶	۲۸۷,۷۳۰	۵,۰۹۰	۵۴,۲۲۷,۳۰۸	۲۷۶,۰۱۷	۱,۸۹۲	۵۴,۲۲۷,۲۷۳	۱۰۲,۵۹۸
چوب خشک	تن	۲۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۲	۵۶	۲۰,۶۰۷,۱۴۳	۱,۱۵۴	۵۶	۲۷,۰۵۳,۵۷۱	۱,۵۱۵	۲۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۱
زغال سنگ	تن	۲۱۸	۱۷۲,۹۴۹,۵۴۱	۳۷,۷۰۳	۱۲,۰۴۱	۲۷۳,۷۳۲,۴۹۷	۳,۲۹۶,۰۱۳	۱۲,۱۹۵	۲۷۱,۹۴۰,۳۰۳	۳,۳۱۶,۳۱۲	۶۴	۲۷۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۰۴
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۲۱	۲۸۸,۵۵۳,۷۱۹	۳۴,۹۱۵	۲۸۵	۴۲۲,۸۰۳,۵۰۹	۱۲۰,۴۹۹	۳۹۴	۳۸۲,۷۹۴,۴۱۶	۱۵۰,۸۲۱	۱۲	۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۳
کک متالوژي	تن	۲۷۸	۲۳۹,۰۸۶,۳۳۱	۶۶,۴۶۶	۸,۱۲۹	۳۷۵,۴۷۹,۱۴۹	۳,۰۵۲,۲۷۰	۸,۳۱۵	۳۷۰,۹۶۸,۹۷۲	۳,۰۸۴,۶۰۷	۹۲	۳۷۰,۹۶۷,۳۹۱	۳۴,۱۲۹
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۸۴۴	۲۴,۲۴۸,۸۱۵	۲۰,۴۶۶	۳۹,۱۳۱	۳۸,۷۹۸,۶۶۸	۱,۱۳۰,۲۴۴	۳۹,۳۶۶	۳۸,۳۸۹,۰۲۱	۱,۱۲۷,۳۳۲	۶۰۹	۳۸,۳۸۷,۵۲۱	۲۳,۳۷۸
گرافیت	تن	۳	۳۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۱۱۵	۹۲	۴۲۶,۶۴۱,۳۰۴	۳۹,۲۵۱	۸۲	۴۲۴,۹۰۲,۴۳۹	۳۴,۸۴۲	۱۳	۴۲۴,۹۲۳,۰۷۷	۵,۵۲۴
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۶۵۳	۷۶۱,۳۲۷,۷۱۸	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۶	۷۶۱,۳۲۸,۸۹۷	۴۰۰,۴۵۹	۱۲۷	۷۶۱,۳۲۲,۸۲۵	۹۶,۶۸۸
کلسیم متال	تن	۷۵	۲,۱۶۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۱	۱۸	۳,۴۶۰,۹۴۴,۴۴۴	۶۲,۲۹۷	۲۸	۲,۴۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۷,۶۰۰	۶۵	۲,۴۱۴,۲۷۶,۹۲۳	۱۵۶,۹۲۸
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	۰	۰	۴۰۶	۶۷۷,۴۵۸,۱۲۸	۲۷۵,۰۴۸	۳۲۹	۶۷۷,۴۵۸,۹۶۷	۲۲۲,۸۸۴	۷۷	۶۷۷,۴۵۴,۵۴۵	۵۲,۱۶۴
پودر سیلیس	تن	۱۱	۴۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۵۶	۷۹	۶۶,۳۷۹,۷۴۷	۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۹۰	۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۰۰
پودر فلورین	تن	۰	۰	۰	۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۰	۰	۰	۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹
سایر	تن	۱۹	۸,۹۱۸,۱۰۵,۲۶۳	۱۶۹,۴۴۴	۲۶۹	۲,۰۹۳,۶۲۸,۲۵۳	۵۶۳,۱۸۶	۱۲۸	۲,۵۴۳,۸۵۵,۰۷۲	۳۵۱,۰۵۲	۱۵۰	۲,۵۴۳,۸۵۳,۳۳۳	۳۸۱,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۴,۵۸۳			۹,۳۳۰,۴۶۲			۹,۰۳۳,۴۴۱			۸۸۱,۶۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۹	۱,۴۰۶,۲۷۵,۸۶۲	۴۰,۷۸۲	۳۵	۱,۶۷۱,۴۵۷,۱۴۳	۵۸,۵۰۱	۵۹	۱,۵۵۱,۲۸۸,۱۲۶	۹۱,۵۲۶	۵	۱,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۷
خمیر الکترود	تن	۳۴	۷۱۸,۱۴۷,۰۵۹	۲۴,۴۱۷	۱,۱۸۱	۸۶۵,۹۲۲,۹۴۷	۱,۰۲۲,۶۵۵	۱,۰۲۰	۸۶۱,۷۸۸,۲۳۵	۸۷۹,۰۲۴	۱۹۵	۸۶۱,۷۸۴,۶۱۵	۱۶۸,۰۴۸
شمش منیزیم	تن	۷۲	۳,۰۸۰,۸۰۵,۵۵۶	۲۲۱,۸۱۸	۲۸۱	۳,۷۸۹,۰۴۹,۸۲۲	۱,۰۶۴,۷۲۳	۳۰۱	۳,۶۴۴,۵۸۸,۰۴۰	۱,۰۹۷,۰۲۱	۵۲	۳,۶۴۴,۶۱۵,۳۸۵	۱۸۹,۵۲۰
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۶	۲,۹۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۶,۹۲۶	۴۷	۳,۰۹۵,۱۴۸,۹۳۶	۱۴۵,۴۷۲	۴۳	۳,۰۵۳,۹۳۰,۲۳۳	۱۳۱,۳۱۹	۲۰	۳,۰۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۳,۹۴۳			۲,۲۹۱,۳۵۱			۲,۱۹۸,۸۹۰			۴۲۶,۴۰۴
جمع کل				۹۱۸,۵۲۶			۱۱,۶۲۱,۸۱۳			۱۱,۲۳۲,۳۳۱			۱,۳۰۸,۰۰۸

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	۴۹۳,۱۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۰۳,۱۷۱	۲,۲۳۳,۳۱۵	۳,۵۹۷,۳۳۷	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	۲۷۸,۵۶۵	۴۷۳,۳۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۶۸	۱۵۳,۵۷۰	۱۳۶,۳۹۳
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۰۵	۳۷۱,۵۲۸	۵۳۷,۸۴۲	۳,۳۰۰	۳۲,۷۷۶	۱۰,۲۹۴
ایزار و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۸	۳۸,۹۴۴	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۵	۱۷۸,۹۲۰	۰
هزینه بهداشت ، درمان و ایمني	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۷	۲۶,۳۱۸	۰
سایر	۰	۱۰۱,۴۹۹	۵۳۷,۸۴۳	۱۶۰,۱۰۶	۳۳۵,۸۸۲	۰
جمع	۳,۴۷۰,۵۵۰	۴,۶۸۷,۱۷۶	۶,۱۶۴,۴۴۴	۹۸۵,۸۲۲	۱,۵۵۰,۱۶۲	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

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 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	۱۳۲,۳۴۱	۲۳۴,۳۹۰	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	۱۴	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۳	۳,۴۵۵	۰	۰	۰
همگام ذوب ایرانیان	۹۶	۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۷	۹۷	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	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	۱۳۷,۵۰۴	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۵,۳۲۰	۲۰۵,۰۰۳	۰
جمع	۳۷۹,۱۳۴	۳۴۲,۵۰۷	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	۷۰۳,۹۵۱	۰
بهاي تمام شده فروش ضايعات	۱۴۲,۶۹۰	۱۱۶,۴۵۴	۰
جمع	۵۸۵,۷۳۸	۸۲۰,۴۰۵	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۶۰,۷۵۴	۳,۳۹۰,۸۱۲		۰	۰	۲,۷۱۲,۵۶۲	۶۷۸,۲۵۰	۱,۰۶۷,۳۰۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۸۶۰,۷۵۴	۳,۳۹۰,۸۱۲			۰	۲,۷۱۲,۵۶۲	۶۷۸,۲۵۰	۱,۰۶۷,۳۰۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۷,۳۰۵

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۹۰,۸۱۲	۴,۴۹۰,۸۱۲		۰	۰	۳,۸۱۲,۵۶۲	۶۷۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۳۹۰,۸۱۲	۴,۴۹۰,۸۱۲			۰	۳,۸۱۲,۵۶۲	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	۳۸,۵۳۱	۰
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۸۶	۷,۵۱۷	۰
سود ناشي از فروش خدمات پيمان	۵,۹۰۴	(۳,۷۵۰)	۰
سود (زيان) حاصل از فروش / اسقاط دارايي ثابت	(۸۳۹)	۱۱۱,۱۳۲	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
جمع	۱۲,۲۶۷	۱۵۸,۶۱۰	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
۱,۲۶۹,۰۲۶	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	۲	۰
محمد صابري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۱۶	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۶
بهزاد اصلاح چي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	بلي	۱۷	بلي	بلي	۱۹	۱۲	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	۱.۵	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
محمد 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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
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	۲	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 (سهامي خاص)	۵۲۱,۵۰۴,۹۰۹	۱۵	۰
-	شرکت مدیریت تانا انرژي(سهامي خاص)	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷	۰

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 مدیریت آزموده کاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته