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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۶,۶۰۳,۱۴۶	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۷۰,۳۵۵	۲,۰۱۰,۷۴۱	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۷,۵۵۴)	(۳۶۴,۶۸۷)	(۱۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۶,۴۴۵	۳۷,۷۲۷	۵۲۷
سایر هزینه‌ها	(۴۴۳,۰۴۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۶,۱۹۸	۱,۶۸۳,۷۸۱	۲۹
هزینه های مالی	(۸۵۲,۷۰۴)	(۱۷۳,۸۶۴)	(۳۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۲۶۷	۳۷,۶۹۰	(۶۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۳۳۵,۷۶۱	۱,۵۴۷,۶۰۷	(۱۴)
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	۱,۳۳۵,۷۶۱	۱,۵۴۷,۶۰۷	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۵۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۶,۹۴۷	۱,۵۴۶,۱۷۶	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۶,۹۴۷	۱,۵۴۶,۱۷۶	(۱۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۳۲۶,۹۴۷	۱,۵۴۶,۱۷۶	(۱۴)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۴۷	۵۰۲	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۱)	(۴۱)	(۵۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۶	۴۶۱	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۹۶	۴۶۱	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۹۶	۴۶۲	(۱۴)
سرمایه - میلیون ریال	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۶,۹۴۷	۱,۵۴۶,۱۷۶	(۱۴)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۲۶,۹۴۷	۱,۵۴۶,۱۷۶	(۱۴)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۳۲۶,۹۴۷	۱,۵۴۶,۱۷۶	(۱۴)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۳۶۵,۹۵۱	۸,۲۷۵,۱۰۷	۵,۲۲۲,۹۶۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۸۵,۰۵۶	۱,۱۴۳,۳۳۱	۳۵,۲۷۶	۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۵۶	۳,۴۵۶	۳,۵۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۷,۹۹۶	۶۴,۷۲۳	۱۵۴,۴۵۵	(۲۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۶۰۲,۴۵۹	۹,۴۸۶,۶۱۷	۵,۴۱۶,۲۴۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۱	۷۳,۸۰۵	۶۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۳۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۹۱	۹۶۰,۹۰۸	۱۰۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۱۷,۲۵۴	۲,۲۵۹,۰۱۹	۱,۴۹۳,۰۳۲	۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹,۶۸۶	۱۹۴,۷۸۶	۱۴,۶۸۱	(۷۴)
	۸,۲۸۹,۴۴۶	۳,۷۷۵,۱۶۷	۲,۵۴۲,۴۲۶	۱۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۸۹,۴۴۶	۳,۷۷۵,۱۶۷	۲,۵۴۲,۴۲۶	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۹۱,۹۰۵	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۷,۹۵۸,۶۶۹	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	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	۳۱۵,۶۵۶	۲۴۹,۳۰۹	۱۷۲,۰۰۰	۲۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۲۶۷,۲۴۳	۱,۵۰۶,۶۴۴	۱,۷۳۷,۷۷۷	(۱۶)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۹۳۲,۸۹۹	۵,۱۰۵,۹۵۳	۳,۶۲۹,۷۷۷	(۳)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۳۲,۸۹۹	۵,۱۰۵,۹۵۳	۳,۶۲۹,۷۷۷	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۱۳,۰۳۸	۲,۳۸۳,۰۲۹	۱,۳۲۷,۳۹۵	(۳۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۰۹,۵۹۶	۱۳۸,۸۶۲	۶۲,۴۸۹	۵۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۸۲۲,۶۳۴	۲,۵۲۱,۸۹۱	۱,۳۸۹,۸۸۴	(۲۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۲۵۲,۴۱۵	۳,۷۳۲,۳۴۴	۱,۵۴۴,۰۴۳	۹۴
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالي	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۱,۳۱۵,۵۸۵	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۴	۷۹,۳۸۰	۱۶۸
	۱۱,۱۳۶,۳۷۲	۵,۶۳۳,۹۴۰	۲,۹۳۹,۰۰۸	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۳۶,۳۷۲	۵,۶۳۳,۹۴۰	۲,۹۳۹,۰۰۸	۹۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۹۵۹,۰۰۶	۸,۱۵۵,۸۳۱	۴,۳۲۸,۸۹۲	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۹۱,۹۰۵	۱۳,۲۶۱,۷۸۴	۷,۹۵۸,۶۶۹	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۵۴۶,۱۷۶		۱,۵۴۶,۱۷۶	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶	۰	۱,۵۴۶,۱۷۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۶۳۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۷,۳۰۹				(۷۷,۳۰۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۴۴	۰	۵,۱۰۵,۹۵۳	۰	۵,۱۰۵,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۳۲۶,۹۴۶		۱,۳۲۶,۹۴۶	۰	۱,۳۲۶,۹۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۹۴۶		۱,۳۲۶,۹۴۶	۰	۱,۳۲۶,۹۴۶
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
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
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							۶۶,۳۴۷				(۶۶,۳۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۴۲,۳۰۵	۳,۳۰۵,۷۱۷	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۵۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۳۳,۴۹۱	۳,۳۰۴,۲۸۶	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۹,۹۳۳)	(۲,۸۳۱,۲۷۷)	۹۲
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	(۴۶,۹۷۵)	(۱,۱۱۲,۰۳۳)	۹۶
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	(۸۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۰۳	۴,۱۳۱	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۱,۹۰۵)	(۳,۹۳۹,۱۷۹)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۱,۵۸۶	(۶۳۴,۸۹۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از 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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۳۶۸,۵۰۰	۳,۴۵۰,۴۰۲	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	(۳,۲۴۸,۴۶۳)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۸۶,۶۴۳)	(۳۸۶,۸۸۶)	(۱۸۱)
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	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	۸۱۵,۰۵۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۲۸۵)	۱۸۰,۱۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۴,۷۸۶	۱۴,۶۸۱	۱,۲۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۸۵	(۵۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۶۸۶	۱۹۴,۷۸۶	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۶,۶۰۳,۱۴۶	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۷۰,۳۵۵	۲,۰۱۰,۷۴۱	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۵,۸۲۲)	(۳۶۴,۵۴۱)	(۱۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۶,۴۴۴	۳۷,۷۲۷	۵۲۷
سایر هزینه‌ها	(۴۴۳,۰۴۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۷,۹۲۹	۱,۶۸۳,۹۲۷	۲۹
هزینه های مالی	(۸۵۲,۷۰۴)	(۱۷۳,۸۶۴)	(۳۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۲۶۷	۳۷,۶۹۰	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۷,۴۹۲	۱,۵۴۷,۷۵۳	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۲)	(۵۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۶۴۷	۵۰۲	۲۹
غیرعملياتي (ریال)	(۲۵۱)	(۴۰)	(۵۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۶	۴۶۲	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۶	۴۶۲	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۷	۴۶۲	(۱۴)
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۱۴)
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	۱,۳۲۸,۶۷۸	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۱۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۳۱,۹۴۶	۸,۰۶۱,۲۰۳	۵,۲۲۲,۹۶۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۸۵,۰۲۹	۱,۱۴۳,۳۳۱	۳۵,۲۷۶	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۳,۵۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴۲,۵۳۸	۲۷۸,۷۹۴	۱۵۴,۴۵۵	۲۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۶۳,۰۶۵	۹,۴۸۶,۸۸۰	۵,۴۱۶,۲۴۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۴,۹۰۸	۱۷۷,۳۷۲	۷۳,۸۰۵	۶۵۳
موجودي مواد و كالا	۲,۳۸۷,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۹۱	۹۶۰,۹۰۸	۱۰۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۱۷,۲۵۴	۲,۲۵۹,۰۱۹	۱,۴۹۳,۰۳۲	۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۶۶۸	۱۴,۶۸۱	(۷۵)
	۸,۲۸۹,۲۲۴	۳,۷۷۵,۰۵۰	۲,۵۴۲,۴۲۶	۱۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۸۹,۲۲۴	۳,۷۷۵,۰۵۰	۲,۵۴۲,۴۲۶	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۷,۹۵۸,۶۶۹	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۵,۷۵۰	۳۴۹,۳۱۶	۱۷۲,۰۰۰	۲۷
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	۱,۲۶۹,۰۲۷	۱,۵۰۶,۷۸۲	۱,۷۳۷,۷۷۷	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۳۴,۷۷۷	۵,۱۰۶,۰۹۸	۳,۶۲۹,۷۷۷	(۳)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۱۳,۰۳۸	۲,۳۸۳,۰۲۹	۱,۳۲۷,۳۹۵	(۳۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۹,۵۹۶	۱۳۸,۸۶۲	۶۲,۴۸۹	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۲۲,۶۳۴	۲,۵۲۱,۸۹۱	۱,۳۸۹,۸۸۴	(۲۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۱۰,۹۲۱	۳,۷۳۲,۳۴۵	۱,۵۴۴,۰۴۳	۹۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۴۵۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۸۳۳,۸۹۲	۱,۳۱۵,۵۸۵	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۱,۲۴۱	۶۷,۷۰۴	۷۹,۳۸۰	۱۶۸
	۱۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۲,۹۳۹,۰۰۸	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۹۴,۸۷۸	۵,۶۳۳,۹۴۱	۲,۹۳۹,۰۰۸	۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۹۱۷,۵۱۲	۸,۱۵۵,۸۳۲	۴,۳۲۸,۸۹۲	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۵۲,۲۸۹	۱۳,۲۶۱,۹۳۰	۷,۹۵۸,۶۶۹	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۷۷	۰	۳,۶۲۹,۷۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۴۶,۳۲۱		۱,۵۴۶,۳۲۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۶۳۰,۰۰۰
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					۷۷,۳۱۶				(۷۷,۳۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۸۲	۰	۵,۱۰۶,۰۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۲۸,۶۷۹		۱,۳۲۸,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۶۷۹	۰	۱,۳۲۸,۶۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶,۴۳۴				(۶۶,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۰۲۷	۰	۴,۹۳۴,۷۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۶۶,۳۵۴	۳,۳۰۹,۷۶۶	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۸۱۴)	(۱,۴۳۱)	(۵۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۵۷,۵۴۰	۳,۳۰۸,۳۳۵	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۳,۳۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۹,۸۲۸)	(۲,۸۳۱,۲۷۷)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۶,۹۴۷)	(۱,۱۱۲,۰۳۳)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵۵۵,۰۲۰)	(۳۹۸,۹۰۷)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۴۵۰,۷۳۴	۳۶۱,۴۰۰	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۰۰۳	۴,۱۳۲	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۶,۰۵۸)	(۳,۹۴۳,۳۴۶)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۱,۴۸۲	(۶۳۵,۰۱۱)	--
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	۴,۳۶۸,۵۰۰	۳,۴۵۰,۴۰۲	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۹۰,۷۲۸)	(۲,۲۴۸,۴۶۳)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۸۶,۶۴۳)	(۳۸۶,۸۸۶)	(۱۸۱)
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۸,۸۷۱)	۸۱۵,۰۵۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۳۸۹)	۱۸۰,۰۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۴,۶۶۸	۱۴,۶۸۱	۱,۲۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۸۵	(۵۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹,۴۶۴	۱۹۴,۶۶۸	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷۵	۶۵۰	۲۳۸,۶۰۳,۰۷۷	۱۵۵,۰۹۲	(۹۶,۷۷۳)	۵۸,۳۱۹		۱,۲۳۱	۷۶۱	۴۰۶,۹۱۵,۹۰۰	۳۰۹,۶۶۳	(۲۱۳,۸۸۴)	۹۵,۷۷۹	۱,۵۹۹	۹۲۰	۴۰۱,۳۰۱,۰۸۷	۳۶۹,۱۹۷
کوردوایر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۳۲	۱,۲۷۳	۱,۰۴۳,۵۴۲,۰۲۷	۱,۳۲۸,۴۲۹	(۹۸۰,۴۸۵)	۳۴۷,۹۴۴		۱,۱۸۰	۹۶۰	۱,۱۷۴,۶۷۳,۹۵۸	۱,۱۲۷,۶۸۷	(۸۵۴,۱۱۲)	۲۷۳,۵۷۵	۱,۸۰۰	۱,۶۲۰	۱,۵۲۴,۳۲۰,۹۸۸	۲,۴۶۹,۴۰۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱۲۰	هیئت مدیره	۹۶	۷۰	۱,۶۵۷,۷۵۷,۱۴۳	۱۱۶,۰۴۳	(۶۹,۲۷۲)	۴۶,۷۷۱		۵۲	۲۷	۱,۷۵۵,۱۸۵,۱۸۵	۴۷,۳۹۰	(۳۱,۶۰۰)	۱۵,۷۹۰	۱۵۰	۱۲۰	۲,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۵۰
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۷۰	۱,۲۷۳	۷,۵۸۷,۲۶۴	۹,۶۵۱	(۶,۴۳۲)	۳,۲۱۹		۵,۱۱۱	۵,۱۱۱	۲۱,۷۳۲,۳۴۲	۱۱۱,۰۷۴	(۹۴,۴۱۴)	۱۶,۶۶۰	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۲۷,۵۷۲,۹۴۵	۱۲۲,۰۹۳
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۶۲	۱,۴۳۰	۹۸۰,۹۸۸,۸۱۱	۱,۴۰۲,۸۱۴	(۷۶۲,۹۱۶)	۶۳۹,۸۹۸		۱,۸۲۷	۱,۵۷۱	۱,۲۳۲,۰۱۸,۴۶۰	۱,۹۳۵,۵۰۱	(۱,۱۲۵,۴۳۴)	(۸۱۰,۰۶۷)	۳,۰۰۰	۲,۵۶۵	۱,۵۲۲,۱۶۴,۵۲۲	۳,۹۰۴,۳۵۲
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۹۳۹	۴,۱۹۹	۶۰۵,۷۶۹,۷۰۷	۲,۵۴۳,۶۲۷	(۱,۹۱۱,۸۳۳)	۶۳۱,۷۹۴		۱۲,۴۶۵	۳,۹۲۰	۷۹۹,۶۰۲,۵۵۱	۳,۱۳۴,۴۴۲	(۲,۱۸۱,۲۹۰)	(۹۵۳,۱۵۲)	۱۴,۶۰۰	۶,۹۳۵	۱,۰۱۴,۷۷۶,۳۵۲	۷,۰۳۷,۴۷۴
جمع فروش داخلی				۱۳,۰۷۴	۸,۸۹۴		۵,۵۵۵,۶۵۶	(۳,۸۲۷,۷۱۱)	۱,۷۲۷,۹۴۵		۲۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰		۶,۶۶۵,۷۵۷	(۴,۵۰۰,۷۳۴)	(۲,۱۶۵,۰۲۴)	۲۵,۵۷۷	۱۶,۵۸۸		۱۴,۱۶۹,۶۶۶
فروش صادراتی:																				
سرباره و ته پاتیل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۷۵	۱۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷	(۷,۲۸۴)	۳,۵۷۳		۰	۵۷۵	۳۰۰,۲۲۶,۰۸۷	۱۷۳,۶۳۰	(۱۶۱,۳۵۰)	۱۱,۲۸۰	۰	۶۷۹	۳۰۱,۷۹۶,۷۶۰	۲۰۴,۹۲۰
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۴۵	۸۲۵,۸۲۷,۵۸۶	۱۱۹,۷۴۵	(۸۵,۲۶۰)	۳۴,۴۸۵		۰	۱۸۸	۱,۰۹۷,۲۶۵,۹۵۷	۲۰۶,۲۸۶	(۱۶۲,۶۸۸)	۴۳,۵۹۸	۰	۱۸۰	۱,۳۵۵,۶۳۳,۳۳۳	۲۴۴,۰۱۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۴	۶۵۴,۹۸۱,۴۸۱	۳۵,۳۶۹	(۲۳,۵۹۵)	۱۱,۷۷۴		۰	۵۰	۱,۰۰۲,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۳	(۳۴,۸۰۷)	۱۵,۳۳۶	۰	۲۸۵	۱,۲۰۶,۳۱۹,۲۹۸	۳۴۳,۸۰۱
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۸۶۱	۴۶۴,۰۲۴,۷۱۸	۸۶۳,۵۵۰	(۶۲۷,۲۷۸)	۲۲۶,۲۷۲		۰	۸,۲۷۳	۶۸۸,۶۵۱,۳۷۹	۵,۷۶۶,۰۷۸	(۴,۶۳۵,۲۴۲)	(۱,۱۳۰,۸۳۶)	۰	۶,۹۳۵	۸۶۱,۶۵۷,۳۹۰	۵,۹۷۵,۵۹۴
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵	۷۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹	(۱۱,۲۷۷)	۶,۶۹۲		۰	۲۵	۱,۲۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۲	(۲۹,۱۷۰)	۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۱۶۰		۱,۰۴۷,۴۹۰	(۷۶۴,۶۹۴)	۲۸۲,۷۹۶	۰	۹,۲۱۱		۶,۲۲۸,۵۸۹	(۵,۰۲۳,۲۵۷)	۱,۲۰۵,۳۳۲	۰	۸,۰۷۹		۶,۷۶۸,۳۲۹
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۳,۰۷۴	۱۱,۰۵۴		۶,۶۰۳,۱۴۶	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	۲,۰۱۰,۷۴۱	۲۱,۸۶۶	۲۱,۵۶۱		۱۲,۸۹۴,۳۴۶	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	۳,۳۷۰,۳۵۵	۲۵,۵۷۷	۲۴,۶۶۷		۲۰,۹۳۷,۹۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۳۵۸	۳,۷۸۸,۱۶۲	۴,۵۸۶,۵۸۲	۶,۶۰۳,۱۴۶	۱۲,۸۹۴,۳۴۶	۲۰,۹۳۷,۹۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)	(۱,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۵۶۰,۱۶۴)	(۴,۵۹۲,۴۰۵)	(۹,۵۲۳,۹۹۱)	(۱۶,۰۷۵,۳۹۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۳۱,۵۴۲	۵,۶۵۴,۲۶۷	۹,۴۲۲,۰۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۱۰۸	۵۳۱,۲۳۶	۱,۱۳۰,۴۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۴۵۹,۲۹۹	۳,۴۷۰,۵۵۰	۵,۵۲۲,۸۵۵
جمع	۴,۶۵۱,۹۴۹	۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۵۱,۹۴۹	۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۶۵۱,۹۴۹	۹,۶۵۶,۰۵۳	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۵,۸۱۵	۲۱۵,۳۵۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱۵,۳۵۹)	(۳۴۷,۴۲۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۹۲,۴۰۵	۹,۵۲۳,۹۹۱	۱۶,۰۷۵,۳۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۹۲,۴۰۵	۹,۵۲۳,۹۹۱	۱۶,۰۷۵,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ باحدود ۳۵ درصد افزایش نسبت به آخرین قیمتهای سال ۱۴۰۳ برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۱۴۵	۴۴۴,۶۵۵,۱۷۲	۶۴,۴۷۵	۱۲,۴۶۵	۵۵۱,۴۱۵,۲۴۳	۶,۸۷۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۳	۵۵۴,۵۰۵,۱۶۶	۶,۸۱۶,۵۳۲	۳۱۷	۳۸۲,۷۵۷,۰۹۸	۱۲۱,۳۳۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۴۵۴	۲۳۵,۹۱۴,۰۹۷	۱۰۷,۱۰۵	۱,۸۲۷	۶۶۶,۳۰۱,۵۸۷	۱,۲۱۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۷۱۶,۱۹۸,۱۴۸	۱,۱۶۰,۲۴۱	۶۶۱	۳۴۸,۴۰۶,۹۵۹	۱۶۴,۱۹۷
کوردوایر	تن	۲۷	۶۷۹,۹۲۵,۹۲۶	۱۸,۳۵۸	۱,۱۷۸	۸۹۲,۳۹۶,۴۳۵	۱,۰۵۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۸	۸۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۱,۰۱۶,۸۰۰	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۲,۷۷۸	۱,۹۴۷	۵,۱۱۱	۱۸,۴۷۳,۴۸۹	۹۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۵,۱۱۱	۱۸,۴۷۲,۷۰۶	۹۴,۴۱۴	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۷۷	۲۹۲,۵۳۲,۴۶۸	۲۲,۵۲۵	۱,۲۳۱	۲۸۹,۱۵۴,۳۴۶	۳۵۵,۹۴۹	۴۰	۰	۰	۱,۳۳۶	۲۸۰,۸۶۳,۷۷۲	۳۷۵,۲۳۴	۱۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۵۲	۱,۲۲۵,۳۶۵,۳۸۵	۶۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۲	۱,۱۶۸,۶۵۳,۸۴۶	۶۰,۷۷۰	۱	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸
جمع کل				۲۱۵,۳۵۹			۹,۶۵۶,۰۵۳			۰			۹,۵۲۳,۹۹۱			۳۴۷,۴۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروسیلیسیم	تن	۳۱۷	۳۸۲,۷۵۷,۰۹۸	۱۲۱,۳۳۴	۱۴,۶۰۰	۷۹۳,۹۹۶,۷۸۱	۱۱,۵۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۸۳۵,۷۸۶,۰۸۵	۱۱,۵۹۲,۳۵۳	۱,۰۴۷	۱۱۵,۸۸۷,۲۹۷	۱۲۱,۳۳۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۶۶۱	۲۴۸,۴۰۶,۹۵۹	۱۶۴,۱۹۷	۳,۰۰۰	۶۴۸,۸۴۴,۳۳۳	۱,۹۴۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	۶۸۲,۹۹۴,۰۳۵	۱,۹۴۶,۵۳۳	۸۱۱	۲۰۲,۴۶۲,۳۹۲	۱۶۴,۱۹۷
کوردوایر	تن	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱	۱,۸۰۰	۹۲۶,۲۴۳,۳۳۳	۱,۶۶۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۹۲۶,۲۴۳,۳۳۳	۱,۶۶۷,۲۳۸	۵۷	۹۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۸۰۱
پودر میکروسیلیکا	تن	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱	۴,۴۲۸	۳۴,۸۲۲,۴۹۳	۱۵۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۴۲۸	۳۴,۸۲۲,۴۹۳	۱۵۴,۱۹۴	۱,۰۸۰	۱,۸۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۱
سرباره و ته پاتیل	تن	۱۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۱,۵۹۹	۳۸۲,۴۷۹,۰۴۹	۶۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۳۸۲,۷۱۸,۳۹۸	۶۱۱,۵۸۴	۱۳	۲۴۹,۲۳۰,۷۶۹	۳,۲۴۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۱	۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸	۱۵۰	۶۸۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۲۰	۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۸	۳۱	۱۲۵,۷۴۱,۹۳۵	۳,۸۹۸
جمع کل				۳۴۷,۴۲۱			۱۶,۰۷۵,۳۹۰			۰			۱۶,۰۷۵,۳۹۰			۳۴۷,۴۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۷۱۴	۱۸۸,۳۱۷,۹۲۷	۱۳۴,۴۵۹	۷۱۴	۱۸۸,۳۱۷,۹۲۷	۱۳۴,۴۵۹	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۴,۵۹۹	۱۹,۹۹۵,۸۶۹	۹۱,۹۶۱	۲,۳۲۰	۳۲,۷۷۶,۲۹۳	۷۶,۰۴۱	۴,۸۶۰	۲۳,۵۵۷,۶۱۳	۱۱۴,۴۹۰	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲
چوب خشک	تن	۶۶	۲۶,۵۱۵,۱۵۲	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۵۳	۲۷,۴۱۵,۰۹۴	۱,۴۵۳	۱۳	۳۲,۸۴۶,۱۵۴	۲۹۷
زغال سنگ	تن	۱۰۶	۱۱۵,۲۰۷,۵۴۷	۱۲,۲۱۲	۱۱,۹۵۹	۱۲۹,۶۱۷,۴۴۳	۱,۵۵۰,۰۹۵	۱۱,۶۴۴	۱۲۹,۶۵۸,۶۲۲	۱,۵۰۹,۷۴۵	۴۳۱	۱۲۴,۸۵۰,۳۵۶	۵۲,۵۶۲
کلسیم متال	تن	۱۵	۱,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۷	۲۶	۲,۹۶۰,۳۸۴,۶۱۵	۷۶,۹۷۰	۲۳	۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۳	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴
ضایعات آهن قراضه	تن	۸۹	۱۸۴,۸۴۲,۶۹۷	۱۶,۴۵۱	۲۹۸	۲۱۴,۱۹۱,۲۷۵	۶۳,۸۲۹	۳۲۰	۱۹۹,۸۹۰,۶۲۵	۶۳,۹۶۵	۶۷	۳۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵
فروسیلیکو منیزیم	تن	۳۳	۳۱۳,۰۶۰,۶۰۶	۱۰,۳۳۱	۷۱۵	۵۱۶,۲۰۱,۳۹۹	۳۶۹,۰۸۴	۵۳۸	۴۶۶,۴۱۶,۳۵۷	۲۵۰,۹۳۲	۲۱۰	۶۱۱,۸۲۳,۸۱۰	۱۲۸,۴۸۳
کک متالوژي	تن	۱,۰۵۶	۱۶۵,۵۹۳,۷۵۰	۱۷۴,۸۶۷	۶,۲۷۸	۸۱,۱۵۳,۲۳۴	۵۰۹,۴۸۰	۷,۲۲۵	۹۱,۹۴۲,۹۷۶	۶۶۴,۲۸۸	۱۰۹	۱۸۴,۰۲۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۹
گرافیت	تن	۵	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۱۴۳	۳۷۷,۴۶۸,۵۳۱	۵۳,۹۷۸	۷۹	۳۸۴,۳۱۶,۴۵۶	۳۰,۳۶۱	۶۹	۳۷۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۵,۶۴۷
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۵,۳۳۴	۱۴,۱۸۵,۲۲۷	۷۵,۶۶۴	۲۸,۵۳۲	۱۴,۱۸۴,۹۸۵	۴۰۴,۷۲۶	۳۱,۸۰۳	۱۳,۵۲۹,۲۹۰	۴۳۰,۲۷۲	۲,۰۶۳	۲۴,۲۹۳,۷۴۷	۵۰,۱۱۸
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۲۶	۷۵,۹۲۳,۰۷۷	۱,۹۷۴	۲۶	۷۵,۹۲۳,۰۷۷	۱,۹۷۴	۰	۰	۰
ورق استریپ	تن	۳۵	۶۰۰,۳۱۴,۲۸۶	۲۱,۰۱۱	۵۲۰	۵۸۶,۱۴۶,۱۵۴	۳۰۴,۷۹۶	۵۰۹	۵۷۸,۹۷۸,۳۸۹	۲۹۴,۷۰۰	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰
پودر آهن	تن	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰
پودر فلورین	تن	۷	۱۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱,۱۳۲	۱	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۷	۱۶۶,۵۷۱,۴۲۹	۱,۱۶۶	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۴۲۴	۸۰۴,۹۵۵,۱۸۹	۳۴۱,۳۰۱	۴۰۲	۷۴۹,۰۵۴,۷۲۶	۳۰۱,۱۲۰	۲۲	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۱,۱۳۲			۳,۸۸۷,۰۰۴			۳,۸۴۳,۷۲۴			۴۷۴,۴۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۱۳	۱,۴۳۵,۳۰۷,۶۹۲	۱۸,۶۵۹	۱۴۹	۱,۲۲۱,۴۴۹,۶۶۴	۱۸۱,۹۹۶	۱۳۲	۱,۲۳۰,۹۱۶,۶۶۷	۱۶۲,۴۸۱	۳۰	۱,۲۷۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۷۴
خمیر الکترود	تن	۲۵	۳۷۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۲	۱,۴۵۹	۵۰۳,۷۳۵,۴۳۵	۷۳۴,۹۵۰	۱,۴۴۱	۴۹۹,۴۵۳,۸۵۱	۷۱۹,۷۱۳	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹
شمش منیزیم	تن	۱۹	۲,۲۲۸,۱۵۷,۸۹۵	۴۲,۳۳۵	۲۵۲	۲,۳۴۷,۴۰۰,۷۹۴	۵۹۱,۵۴۵	۲۶۵	۲,۳۲۵,۷۶۶,۰۲۸	۶۱۶,۳۲۸	۶	۲,۹۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۵۵۲
منیزیم گرانوله	تن	۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹	۱۲۳	۲,۲۳۹,۲۲۷,۶۴۲	۲۷۵,۴۲۵	۱۲۴	۲,۲۴۴,۰۸۸,۷۱۰	۲۷۸,۲۶۷	۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷
فروسیلیکو میش متال	تن	۱۰	۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	۲۵	۷۵۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۴	۳۵	۹۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸,۳۴۵			۱,۸۰۲,۷۴۰			۱,۸۱۰,۵۴۳			۸۰,۵۴۲
جمع کل				۵۱۹,۴۷۷			۵,۶۸۹,۷۴۴			۵,۶۵۴,۲۶۷			۵۵۴,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سمي كک	تن	۰	۰	۰	۴۸	۴۹۵,۱۰۴,۱۶۷	۲۳,۷۶۵	۴۸	۴۹۵,۱۰۴,۱۶۷	۲۳,۷۶۵	۰	۰	۰
پوسته فولادي	تن	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲	۴,۵۵۷	۳۹,۹۹۹,۱۲۲	۱۸۲,۲۷۶	۴,۵۵۷	۳۹,۹۹۹,۱۲۲	۱۸۲,۲۷۶	۲,۰۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۵	۵۳,۵۱۲
چوب خشک	تن	۱۳	۲۲,۸۴۶,۱۵۴	۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۲,۸۴۶,۱۵۴	۲۹۷
زغال سنگ	تن	۴۲۱	۱۲۴,۸۵۰,۳۵۶	۵۲,۵۶۲	۸,۵۴۴	۱۵۳,۰۰۳,۵۱۱	۱,۳۰۷,۲۶۲	۸,۵۴۴	۱۵۳,۰۰۳,۵۱۱	۱,۳۰۷,۲۶۲	۴۲۱	۱۲۴,۸۵۰,۳۵۶	۵۲,۵۶۲
کلسیم متال	تن	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴	۳۵	۲,۶۸۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۳,۹۵۰	۳۵	۲,۶۸۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۳,۹۵۰	۱۸	۳,۱۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۵۵,۸۹۴
ضایعات آهن قراضه	تن	۶۷	۲۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵	۷۳۴	۲۸۰,۰۵۸,۵۸۳	۲۰۵,۵۶۳	۷۳۴	۲۸۰,۰۵۸,۵۸۳	۲۰۵,۵۶۳	۶۷	۲۴۳,۵۰۷,۴۶۳	۱۶,۳۱۵
فروسیلیکو منیزیم	تن	۲۱۰	۶۱۱,۸۲۳,۸۱۰	۱۲۸,۴۸۳	۳۰۱	۴۴۹,۶۲۷,۹۰۷	۱۳۵,۲۳۸	۳۰۱	۴۴۹,۶۲۷,۹۰۷	۱۳۵,۲۳۸	۲۱۰	۶۱۱,۸۲۳,۸۱۰	۱۲۸,۴۸۳
کک متالوژي	تن	۱۰۹	۱۸۴,۰۲۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۹	۸,۵۴۴	۲۴۰,۰۰۵,۵۰۱	۲,۰۵۰,۶۰۷	۸,۵۴۴	۲۴۰,۰۰۵,۵۰۱	۲,۰۵۰,۶۰۷	۱۰۹	۱۸۴,۰۲۷,۵۲۳	۲۰,۰۵۹
گرافیت	تن	۶۹	۳۷۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۳۷۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۵,۶۴۷
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۲,۰۶۳	۲۴,۲۹۳,۷۴۷	۵۰,۱۱۸	۲۵,۶۲۳	۲۷,۷۹۹,۵۵۵	۷۱۲,۵۸۶	۲۵,۶۲۳	۲۷,۷۹۹,۵۵۵	۷۱۲,۵۸۶	۲,۰۶۳	۲۴,۲۹۳,۷۴۷	۵۰,۱۱۸
گوگرد	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۸۱	۲۵	۱۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۸۱	۰	۰	۰
ورق استریپ	تن	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷	۶۹۶	۶۹۰,۴۲۰,۹۷۷	۴۸۰,۵۳۳	۶۹۶	۶۹۰,۴۲۰,۹۷۷	۴۸۰,۵۳۳	۴۶	۶۷۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۱۰۷
پودر سیلیس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر فلورین	تن	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷	۳	۵۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۹۵	۳	۵۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۹۵	۱	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷
سایر	تن	۲۲	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱	۵۵۹	۸۳۸,۱۱۹,۸۵۷	۴۶۸,۵۰۹	۵۵۹	۸۳۸,۱۱۹,۸۵۷	۴۶۸,۵۰۹	۲۲	۱,۸۲۶,۴۰۹,۰۹۱	۴۰,۱۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۴,۴۱۲			۵,۶۶۵,۱۶۵			۵,۶۶۵,۱۶۵			۴۷۴,۴۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۳۰	۱,۲۷۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱,۲۷۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۷۴
خمیر الکترود	تن	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹	۸۵۴	۵۱۶,۲۹۱,۵۶۹	۴۴۰,۹۱۳	۸۵۴	۵۱۶,۲۹۱,۵۶۹	۴۴۰,۹۱۳	۴۳	۵۷۴,۸۶۰,۴۶۵	۲۴,۷۱۹
شمش منیزیم	تن	۶	۲,۹۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۵۵۲	۳۵۴	۱,۹۱۰,۵۰۸,۴۷۵	۶۷۶,۳۲۰	۳۵۴	۱,۹۱۰,۵۰۸,۴۷۵	۶۷۶,۳۲۰	۶	۲,۹۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۵۵۲
منیزیم گرانوله	تن	۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷
فروسیلیکو میش متال	تن	۰	۰	۰	۵۳	۲,۲۸۷,۹۴۳,۳۹۶	۱۲۱,۲۶۱	۵۳	۲,۲۸۷,۹۴۳,۳۹۶	۱۲۱,۲۶۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۵۴۲			۱,۲۳۸,۴۹۴			۱,۲۳۸,۴۹۴			۸۰,۵۴۲
جمع کل				۵۵۴,۹۵۴			۶,۹۰۳,۶۵۹			۶,۹۰۳,۶۵۹			۵۵۴,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۹,۱۷۷	۴۶۷,۰۱۵	۹۷۹,۱۸۴	۱۴۲,۲۶۶	۲۳۹,۶۲۴	۴۵۱,۱۱۳
هزینه استهلاک	۱۱۸,۷۱۲	۴۸۲,۵۴۸	۵۹۲,۹۷۷	۱۶,۴۶۲	۲۹,۰۶۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۷,۲۷۳	۱,۸۰۳,۱۷۱	۲,۶۶۰,۸۶۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۳	۳۳,۸۲۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۳	۱۳۶,۸۹۷	۲۰۳,۰۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۱۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۵,۲۰۳	۲۴۹,۰۱۷	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۱,۸۶۷	۱۵۷,۲۹۷	۳۹,۸۹۲
سایر هزینه ها	۳۲۴,۱۳۷	۷۱۷,۸۱۶	۱,۲۸۹,۸۳۱	۹۹,۵۵۷	۱۴۰,۰۹۹	۴۸۳,۸۰۱
جمع	۱,۴۵۹,۲۹۹	۳,۴۷۰,۵۵۰	۵,۵۲۲,۸۵۵	۳۶۴,۵۴۱	۹۸۵,۸۲۲	۱,۵۱۶,۲۷۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۴۰۴بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه ها و برق برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۲	۱۸,۶۶۸	۷,۹۸۸	۹۸۶,۷۵۰	۱۸,۶۶۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۹,۲۵۰	۳۲۸,۳۲۴	۱۵۴,۱۲۰	۱,۰۷۵,۶۰۰	۳۲۸,۳۲۴	۱۵۴,۱۲۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه خانه تاریخي کاشان	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عدم نیاز به اجاره منزل	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۰	۶,۱۰۰
فروش ضایعات	۳۶,۰۱۰	۵۱,۱۲۴	۵۴,۹۰۵
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۷۱۷	۱۸۵,۳۲۰	۰
جمع	۳۷,۷۲۷	۲۳۶,۴۴۴	۶۱,۰۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۴۴۳,۰۴۸	۰
جمع	۰	۴۴۳,۰۴۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۳۳,۸۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۷۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۸۳,۰۲۹	۳,۸۶۰,۷۵۴		۰	۰	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۶۱۳,۰۳۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۱۶,۹۲۱	۳,۸۶۰,۷۵۴			۰	۲,۲۴۷,۷۱۶	۱,۶۱۳,۰۳۸	۸۵۲,۷۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۲,۷۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۳,۷۶۹	۵,۰۰۳	۰
سود سهام دريافتني	۳	۱۳	۰
سود حاصل از فروش وسائط نقليه	۳۳,۵۰۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۳۶۳	۰	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۵۵	۲,۱۸۶	۶۹,۷۷۵
سود ناشي از فروش خدمات پيمان	۰	۵,۹۰۴	۰
سود (زيان) حاصل از فروش / اسقاط دارايي ثابت	۰	(۸۳۹)	۰
جمع	۳۷,۶۹۰	۱۲,۲۶۷	۶۹,۷۷۵

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
۱,۵۰۶,۷۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به دوره مالی مورد گزارش 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد صابري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلي	۲۱	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
بهزاد اصلاح چي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلي	۱۷	بلي	بلي	۱۳	۱۲	۰	۰
محمدرضا مروي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلي	۶	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۶
مرتضي رياحي فرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلي	۶	بلي	بلي	۱۳	۰	۱	۰
ابراهيم سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بلي	۱	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهزاد اصلاح چی	رئیس 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 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	۲۱
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
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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مرتضی ریاحی فرد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد IT	سهامدار شرکت توسعه صنعتی مشفق- ۷ سال ، مدیربازرگانی شرکت گل الکتریک پارت- ۱۰ سال	۶

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰