اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: هامون نایزه	سرمایه ثبت شده: 6,550,000
نماد: هانیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289910	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	۴۰,۶۳۶,۹۵۴	۳۴,۱۷۲,۱۶۶	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۱۵۹,۴۳۶)	(۲۶,۵۹۴,۸۸۴)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۷۷,۵۱۸	۷,۵۷۷,۲۸۲	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۶۶,۳۳۵)	(۱,۸۱۳,۲۲۱)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۲,۰۶۰	۳۴۹,۴۹۱	۱۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰,۱۲۳)	(۶۴۷,۵۹۰)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۴۳,۱۲۰	۵,۴۶۵,۹۶۲	۴۰
هزینه های مالی	(۲,۰۷۶,۱۱۸)	(۱,۵۰۷,۶۴۶)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۲۰۰	(۱۰۸,۷۷۸)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۶۰۰,۲۰۲	۳,۸۴۹,۵۳۸	۴۵
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	۵,۶۰۰,۲۰۲	۳,۸۴۹,۵۳۸	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۸۰۰,۰۱۲)	(۳۳۶,۵۳۰)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۹,۴۲۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۰۰,۱۹۰	۳,۵۰۳,۵۸۳	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۰۰,۱۹۰	۳,۵۰۳,۵۸۳	۳۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۷۹۸,۵۴۱	۳,۵۰۳,۴۸۵	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۴۹	۹۸	۱,۵۸۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۵۸,۴۷۲	۹۷۴,۲۹۳	۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۳,۸۸۹)	(۳۰۴,۷۸۹)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۴,۵۸۳	۶۶۹,۵۰۴	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۴۴,۵۸۳	۶۶۹,۵۰۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۳۳	۲,۲۶۰	(۶۸)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۳
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	۴,۸۰۰,۱۹۰	۳,۵۰۳,۵۸۳	۳۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۳۲,۸۸۶	۰	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۳۲,۸۸۶	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۱۳۲,۸۸۶	۰	
سود(زيان) جامع سال	۴,۹۳۳,۰۷۶	۳,۵۰۳,۵۸۳	۴۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۹۳۱,۴۲۷	۳,۵۰۳,۴۸۵	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۴۹	۹۸	۱,۵۸۳
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 نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۲۸۵,۶۶۴	۶,۰۴۱,۰۵۶	۶,۳۱۱,۷۸۰	۱۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۴۶,۶۶۸	۶۷,۵۸۱	۴۷,۵۵۲	۱۱۷
سرقفلي	۲۳,۹۶۹	۲۵,۸۱۴	۲۷,۶۵۹	(۷)

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 نشده	
داراييهاي نامشهود	۳۱,۵۳۷	۳۳,۶۷۰	۳۰,۵۹۸	(۶)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۲۳,۰۷۷	۹,۱۰۸,۲۹۰	۵,۶۲۷,۸۴۶	(۶۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۶۲۱	۷۳,۱۱۷	۱,۰۷۰,۷۳۰	(۲۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۱۶۲,۵۳۶	۱۵,۳۴۹,۵۲۸	۱۳,۱۱۶,۱۶۵	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۹۴,۲۳۲	۱,۶۴۳,۶۸۵	۸۶۹,۳۵۴	۱۵۵
موجودي مواد و كالا	۶,۲۲۷,۲۰۲	۷,۲۳۶,۴۲۲	۲,۱۹۷,۵۶۱	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۹۸۴,۱۵۴	۹,۸۷۹,۷۰۳	۹,۰۰۰,۱۸۲	۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۱۰۳,۰۸۶	۱
موجودي نقد	۲۸۹,۶۷۵	۳۸۹,۵۰۶	۷۳۳,۳۴۶	(۲۶)
	۲۸,۸۳۲,۷۳۸	۱۹,۲۸۵,۴۸۶	۱۲,۹۰۳,۵۲۹	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۸۳۲,۷۳۸	۱۹,۲۸۵,۴۸۶	۱۲,۹۰۳,۵۲۹	۵۰
جمع دارايي‌ها	۴۸,۹۹۵,۲۷۴	۳۴,۶۳۵,۰۱۴	۲۶,۰۱۹,۶۹۴	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	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	۴۰۶,۴۶۲	۱۶۸,۹۵۵	۱۶۸,۹۳۵	۱۴۱

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 نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۳۲,۸۸۶	۰	۰	
سود انباشته	۵,۷۱۵,۱۲۹	۵,۸۱۴,۰۹۵	۶,۳۴۱,۴۳۰	(۲)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۲,۸۰۴,۴۷۷	۹,۴۸۳,۰۵۰	۸,۰۶۰,۳۶۵	۳۵
منافع فاقد کنترل	۵۰,۹۶۲	۴۹,۱۲۰	۴۹,۰۸۴	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۵۵,۴۳۹	۹,۵۳۲,۱۷۰	۸,۱۰۹,۴۴۹	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۸,۳۷۰	۸,۳۷۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰۲,۵۹۰	۳۸۳,۱۹۱	۲۳۵,۹۵۴	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۴۹,۱۶۳	۳۹۱,۵۶۱	۲۴۴,۳۲۴	۷۰۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶,۲۱۲,۶۴۳	۱۶,۰۶۷,۹۲۰	۹,۶۱۳,۷۵۰	۶۳
مالیات پرداختنی	۷۷۲,۸۹۶	۳۳۷,۸۲۸	۳۵۴,۸۷۸	۱۲۹
سود سهام پرداختنی	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	۸۵۲,۲۹۴	--
تسهیلات مالی	۱,۹۴۸,۸۸۳	۴,۹۵۶,۲۷۷	۴,۰۱۱,۲۱۲	(۶۱)
ذخایر	۴۶۴,۸۸۸	۳۵۲,۸۶۷	۳۰۱,۶۰۳	۳۲
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۹۱,۳۶۲	۱,۳۱۰,۲۶۸	۲,۵۳۲,۱۸۴	۱۷۴
	۳۲,۹۹۰,۶۷۲	۲۴,۷۱۱,۲۸۳	۱۷,۶۶۵,۹۲۱	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۹۹۰,۶۷۲	۲۴,۷۱۱,۲۸۳	۱۷,۶۶۵,۹۲۱	۳۴
جمع بدهی‌ها	۳۶,۱۳۹,۸۳۵	۲۵,۱۰۲,۸۴۴	۱۷,۹۱۰,۲۴۵	۴۴

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 نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸,۹۹۵,۲۷۴	۳۴,۶۳۵,۰۱۴	۲۶,۰۱۹,۶۹۴	۴۱

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	سایر 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۴۳۰	۰	۸,۰۶۰,۳۶۵	۴۹,۰۱۷	۸,۱۰۹,۳۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۴۳۰	۰	۸,۰۶۰,۳۶۵	۴۹,۰۱۷	۸,۱۰۹,۳۸۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳,۵۰۳,۴۸۵		۳,۵۰۳,۴۸۵	۹۸	۳,۵۰۳,۵۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۴۸۵	۰	۳,۵۰۳,۴۸۵	۹۸	۳,۵۰۳,۵۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۴۸۵	۰	۳,۵۰۳,۴۸۵	۹۸	۳,۵۰۳,۵۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۴۰۰,۰۰۰)		(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۴۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
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		(۶۳۰,۸۰۰)		(۶۳۰,۸۰۰)	۰	(۶۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱,۹۵۰,۰۰۰						۰					۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
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							۲۰				(۲۰)		۰	۵	۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۰۹۵	۰	۹,۴۸۳,۰۵۰	۴۹,۱۲۰	۹,۵۳۲,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴,۷۹۸,۵۴۱		۴,۷۹۸,۵۴۱	۱,۶۴۹	۴,۸۰۰,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۱۳۲,۸۸۶			۱۳۲,۸۸۶	۰	۱۳۲,۸۸۶
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۱۳۲,۸۸۶	۴,۷۹۸,۵۴۱		۴,۹۳۱,۴۲۷	۱,۶۴۹	۴,۹۳۳,۰۷۶

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۱۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱۷۲	۱۷۲
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۰۵۰,۰۰۰		۰								(۳,۰۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۳۷,۵۰۷				(۲۳۷,۵۰۷)		۰	۲۱	۲۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۴۶۲	۰	۰	۱۳۲,۸۸۶	۵,۷۱۵,۱۲۹	۰	۱۲,۸۰۴,۴۷۷	۵۰,۹۶۲	۱۲,۸۵۵,۴۳۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

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	۳,۳۹۱,۱۰۷	۳,۴۳۷,۳۰۴	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۲,۹۴۵)	(۲۱۱,۱۸۷)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۵۸,۱۶۲	۳,۲۲۶,۱۱۷	(۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۱,۲۲۱)	(۱۵۶,۵۶۷)	(۱۶۹)
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	۰	(۴,۷۸۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۸,۳۲۲)	(۳,۴۸۰,۴۴۸)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۳۱,۰۸۷)	(۲۰,۰۳۰)	(۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۰۴)	(۳۳,۰۸۴)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶۸,۹۵۳	۲۱۴,۵۶۶	(۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴,۶۲۲	۶,۳۴۸	۴۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۰۸,۳۵۹)	(۳,۴۶۹,۲۹۹)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۴۹,۸۰۳	(۲۴۳,۱۸۲)	--
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	۱۷۲	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	۳,۹۰۳,۸۹۳	۹,۰۲۹,۹۹۹	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۹۱,۲۴۸)	(۸,۱۳۰,۶۵۱)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۶۵,۲۲۷)	(۹۴۳,۵۸۷)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۲۸۴,۳۵۸)	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	(۳۱,۲۳۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۶۸,۰۰۳)	(۴۴,۲۳۹)	(۵,۷۰۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۸,۲۰۰)	(۲۸۷,۴۲۱)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۹,۵۰۶	۷۳۳,۳۴۶	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۸,۳۶۹	(۵۶,۴۱۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۹,۶۷۵	۳۸۹,۵۰۶	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۴۸,۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۰۰	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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 عملیاتي	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۵۰,۸۲۷	۶,۶۸۸,۰۱۹	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۶۵,۹۳۴)	(۱,۶۶۹,۰۰۹)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۲,۰۶۰	۲۸۵,۷۹۲	۲۰۹
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰,۱۲۳)	(۶۴۷,۵۹۰)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۷,۵۱۶,۸۳۰	۴,۶۵۷,۲۱۲	۶۱
هزینه های مالی	(۲,۰۵۵,۲۱۹)	(۱,۴۹۳,۷۸۸)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۰۵۵	۴۹۷,۹۸۷	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۹۴,۶۶۶	۳,۶۶۱,۴۱۱	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۴۱,۵۰۱)	(۴۹,۴۷۴)	(۱,۳۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۹,۸۳۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۵۳,۱۶۵	۳,۵۰۲,۱۰۳	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۵۳,۱۶۵	۳,۵۰۲,۱۰۳	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۴۸,۲۴۰	۸۵۷,۳۸۰	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۰,۱۷۹)	(۱۸۷,۸۶۵)	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۸,۰۶۱	۶۶۹,۵۱۵	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۸,۰۶۱	۶۶۹,۵۱۵	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۶	۲,۲۵۹	(۶۸)
سرمایه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۳
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	۴,۷۵۳,۱۶۵	۳,۵۰۲,۱۰۳	۳۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۷۵۳,۱۶۵	۳,۵۰۲,۱۰۳	۳۶
توضیحات			

صورت وضعيت 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 نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۲۸,۷۱۴	۵,۸۲۵,۶۷۴	۶,۰۷۳,۵۷۰	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۶۸,۴۹۸	۸۹,۴۱۱	۶۹,۳۸۲	۸۸
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۱۴۷	۳۱,۳۲۱	۲۹,۶۷۴	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۶۵۶,۷۲۹	۸,۱۴۳,۴۳۰	۴,۶۶۲,۹۸۸	۶۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۶۴۶	۵۵,۰۹۱	۱,۰۶۶,۲۸۹	(۶۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۶۰۱,۷۳۴	۱۴,۱۴۴,۹۲۷	۱۱,۹۰۱,۹۰۳	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۱۶,۷۵۰	۱,۴۴۸,۲۸۱	۷۳۹,۷۴۵	۱۷۰
موجودي مواد و کالا	۶,۰۹۱,۲۲۱	۷,۲۲۲,۴۵۲	۲,۱۳۴,۵۳۲	(۱۶)

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 نشده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۳۱,۸۶۱	۶,۸۸۲,۶۶۰	۷,۴۶۵,۷۳۰	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۷,۴۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۱۰۳,۰۸۶	۱
موجودي نقد	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	۶۵۰,۹۲۸	(۶۰)
	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۳	۱۱,۰۸۴,۰۲۱	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۶,۰۴۲,۴۱۳	۱۱,۰۸۴,۰۲۱	۴۲
جمع دارايي‌ها	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۲,۹۸۵,۹۲۴	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۲,۴۲۴	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳
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	۴,۵۳۸,۵۶۹	۴,۶۸۲,۸۲۸	۵,۲۱۱,۵۲۶	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۴۸۰,۹۹۳	۸,۳۳۷,۸۲۸	۶,۹۱۶,۵۲۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۵۴۶,۵۷۳	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۵,۳۴۵	۳۵۶,۱۰۴	۲۲۳,۳۲۱	۵۶

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 نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۰۱,۹۱۸	۳۵۶,۱۰۴	۲۲۳,۳۲۱	۷۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۴۱۷,۴۶۱	۱۳,۷۵۵,۹۶۵	۸,۶۷۵,۳۴۲	۷۰
ماليات پرداختني	۷۴۱,۵۰۱	۱۵۹,۳۰۸	۱۹۸,۶۲۲	۳۶۵
سود سهام پرداختني	۰	۱,۶۸۶,۱۲۳	۸۵۲,۲۹۴	--
تسهيلات مالي	۱,۸۳۴,۶۰۸	۴,۸۰۷,۰۴۸	۳,۹۹۵,۹۲۳	(۶۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۴۳,۹۳۶	۱,۰۸۴,۹۶۴	۲,۱۲۳,۸۹۶	۶۱
	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۵,۸۴۶,۰۷۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۷۳۷,۵۰۶	۲۱,۴۹۳,۴۰۸	۱۵,۸۴۶,۰۷۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۳۰,۸۳۹,۴۲۴	۲۱,۸۴۹,۵۱۲	۱۶,۰۶۹,۳۹۸	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۳۲۰,۴۱۷	۳۰,۱۸۷,۳۴۰	۲۲,۹۸۵,۹۲۴	۴۰

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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۵۲۶	۰	۶,۹۱۶,۵۲۶
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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۵۲۶	۰	۶,۹۱۶,۵۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۵۰۲,۱۰۲		۳,۵۰۲,۱۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۳,۵۰۲,۱۰۲	۰	۳,۵۰۲,۱۰۲
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	۳,۵۰۲,۱۰۲	۰	۳,۵۰۲,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۳,۴۰۰,۰۰۰)		(۳,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۶۳۰,۸۰۰)		(۶۳۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۱,۹۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲,۸۲۸	۰	۸,۳۳۷,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۷۵۳,۱۶۵		۴,۷۵۳,۱۶۵
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	۴,۷۵۳,۱۶۵	۰	۴,۷۵۳,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۱۰,۰۰۰)		(۱,۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۳,۰۵۰,۰۰۰)		(۳,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)									۳,۰۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۷,۴۲۴				(۲۳۷,۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۵۶۹	۰	۱۱,۴۸۰,۹۹۳

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	۷,۹۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۳,۱۶۷	۱۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۷,۳۰۸)	(۴۹,۳۸۴)	(۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۸۲۵,۸۳۴	۲,۶۱۳,۷۸۳	۱۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۶۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۲,۹۱۲)	(۱۰۹,۳۰۴)	(۲۰۵)
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	۰	(۲,۹۶۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۵۱۳,۲۹۹)	(۳,۴۸۰,۴۴۳)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۳۱,۰۸۷)	(۲۰,۰۳۰)	(۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۰۴)	(۳۳,۰۸۴)	۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷۳,۶۳۰	۸۱۳,۸۱۲	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۹۳۷	۶,۱۵۶	۴۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۶۷۴,۰۴۵)	(۳,۸۲۱,۱۵۸)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۱,۷۸۹	(۲۰۷,۳۷۵)	--
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	۳,۷۸۳,۶۸۵	۹,۰۲۹,۶۹۹	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۹۲۰,۹۶۸)	(۸,۱۲۰,۳۷۳)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	(۹۴۳,۵۹۷)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۸۵,۹۲۹)	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	(۳۱,۲۳۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۱۲,۳۲۱)	(۳۴,۲۷۰)	(۷,۲۳۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۶۰,۵۳۲)	(۲۴۱,۶۴۵)	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۲,۸۵۰	۶۵۰,۹۲۸	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۹,۰۵۸	(۵۶,۴۳۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۱,۳۷۶	۳۵۲,۸۵۰	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۴۸,۰۰۰	۱,۳۱۹,۲۰۰	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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 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
فروش داخلي:																			
انواع لوله داخلي	متر	۰		۰	۵۱۷,۴۰۹	۲۹,۸۲۷,۷۳۴	۱۵,۴۳۳,۱۳۸	(۱۱,۶۵۴,۱۲۴)	۳,۷۷۹,۰۱۴	۰	۴۶۰,۶۳۸	۳۴,۹۷۴,۰۱۰	۱۶,۱۱۰,۳۵۸	(۱۱,۸۱۸,۰۶۶)	۴,۲۹۲,۲۹۲	۵۴۵,۱۶۶	۵۴۵,۱۶۶	۳۵,۲۱۸,۶۳۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۰		۰	۸۴,۴۶۴	۴,۸۶۳,۵۰۴	۴۱۰,۷۹۱	(۲۶۸,۰۹۴)	۱۴۲,۶۹۷	۰	۱۷,۶۶۱	۲۰,۱۱۶,۹۸۱	۳۵۵,۲۸۶	(۲۸۳,۹۶۱)	۷۱,۳۲۵	۸۸,۷۱۳	۸۸,۷۱۳	۵,۶۳۶,۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰
پایه برق چدن	متر	۰		۰	۳۳,۶۱۶	۱۳,۶۶۴,۷۴۳	۴۵۹,۳۵۴	(۳۵۴,۷۷۲)	۱۰۴,۵۸۲	۰	۶۵,۰۰۶	۱۶,۳۱۴,۸۷۹	۱,۰۶۰,۵۶۵	(۹۶۳,۲۰۷)	۹۷,۳۵۸	۱۰۷,۸۵۵	۱۰۷,۸۵۵	۱۹,۴۷۰,۵۸۶	۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۰	۶۳۵,۴۸۹		۱۶,۳۰۳,۲۸۳	(۱۲,۲۷۶,۹۹۰)	۴,۰۲۶,۲۹۳	۰	۵۴۳,۳۰۵		۱۷,۵۲۶,۲۰۹	(۱۳,۰۶۵,۲۳۴)	۴,۴۶۰,۹۷۵	۷۴۱,۷۳۴	۷۴۱,۷۳۴		۲۱,۸۰۰,۰۰۰

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
فروش صادراتی:																			
لوله صادراتي	متر	۰		۰	۴۲۹,۸۲۸	۳۰,۵۸۰,۱۴۶	۱۳,۱۴۴,۲۰۳	(۱۰,۵۶۵,۸۶۳)	۲,۵۷۸,۳۴۰	۰	۴۲۳,۵۴۸	۴۳,۴۹۷,۴۳۴	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	(۱۳,۹۶۲,۳۵۸)	۴,۴۶۰,۸۹۳	۶۳۵,۳۴۴	۶۳۵,۳۴۴	۴۰,۷۹۶,۷۹۷	۲۵,۹۲۰,۰۰۰
اتصالات صادراتي	تعداد	۰		۰	۱۲,۷۸۹	۱۸,۸۲۶,۵۷۰	۲۴۰,۷۷۳	(۱۵۷,۳۸۷)	۸۳,۳۸۶	۰	۲۹,۲۲۵	۳۸,۹۵۳,۴۶۴	۱,۱۳۸,۴۱۵	(۹۰۹,۴۵۶)	۲۲۸,۹۵۹	۱۳۶,۲۸۷	۱۳۶,۲۸۷	۱۴,۶۹۳,۲۵۸	۲,۰۰۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۴۲,۶۱۷		۱۳,۳۸۴,۹۷۶	(۱۰,۷۲۳,۲۵۰)	۲,۶۶۱,۷۲۶	۰	۴۵۲,۷۷۳		۱۹,۵۶۱,۶۶۶	(۱۴,۸۷۱,۸۱۴)	۴,۶۸۹,۸۵۲	۷۷۱,۶۳۱	۷۷۱,۶۳۱		۲۷,۹۲۲,۵۰۰
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				۰	۱,۰۷۸,۱۰۶		۲۹,۶۸۸,۲۵۹	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	۶,۶۸۸,۰۱۹	۰	۹۹۶,۰۷۸		۳۷,۰۸۷,۸۷۵	(۳۷,۹۳۷,۰۴۸)	۹,۱۵۰,۸۲۷	۱,۵۱۳,۳۶۵	۱,۵۱۳,۳۶۵		۴۹,۷۲۲,۵۰۰

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	۳,۸۰۰,۸۱۵	۵,۱۴۶,۴۶۸	۹,۹۸۴,۸۱۰	۲۲,۵۸۴,۷۴۳	۲۹,۶۸۸,۲۵۹	۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۴۹,۷۲۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۲۶,۷۰۰)	(۳,۹۱۴,۰۸۱)	(۸,۵۱۷,۹۱۹)	(۱۷,۵۲۶,۹۱۷)	(۲۳,۰۰۰,۲۴۰)	(۳۷,۹۳۷,۰۴۸)	(۳۷,۲۶۴,۱۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز

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	۱۷,۵۹۸,۴۴۲	۱۹,۶۹۸,۸۷۹	۲۴,۵۴۳,۲۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۸,۰۵۷	۲,۶۶۵,۱۴۲	۴,۴۷۸,۸۶۳
سربارتولید	۴,۲۸۷,۸۲۲	۵,۱۸۴,۸۱۱	۸,۲۴۲,۰۸۰
جمع	۲۳,۷۳۴,۳۲۱	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۳۷,۲۶۴,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۷۳۴,۳۲۱	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۳۷,۲۶۴,۱۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۷۳۴,۳۲۱	۲۷,۵۴۸,۸۳۲	۳۷,۲۶۴,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۸,۶۹۹	۲,۰۴۹,۳۰۰	۱,۸۴۵,۸۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۴۹,۳۰۰)	(۲,۰۹۲,۷۶۶)	(۲,۱۵۰,۷۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۳۵۳,۷۲۰	۲۷,۵۰۵,۳۶۶	۳۶,۹۵۹,۲۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۴۶,۵۲۰	۴۳۱,۶۸۲	۳۰۴,۹۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۳,۰۰۰,۲۴۰	۲۷,۹۳۷,۰۴۸	۳۷,۲۶۴,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید با اضافه کردن شیفت های تولید و تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز
«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
ماهیچه	تعداد	۸,۶۹۰	۸۴۳,۷۲۸	۷,۳۳۲	۱۵۴,۰۲۵	۱,۷۲۳,۷۹۲	۲۶۵,۵۰۷	(۱۵۲,۱۱۰)	۱,۷۱۵,۴۱۰	(۲۶۰,۹۳۱)	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸
انواع لوله داخلي	متر	۹۱,۱۳۷	۱۸,۵۴۱,۴۹۲	۱,۶۸۹,۸۱۶	۸۵۸,۲۹۲	۲۹,۹۶۲,۵۴۰	۲۵,۷۱۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۸۸۴,۳۸۹	۲۹,۱۵۰,۵۴۷	۲۵,۷۸۰,۴۲۳	۶۵,۰۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۱۵	۱,۶۲۶,۰۰۱
پایه برق چدن	متر	۲۲,۲۸۵	۸,۲۱۷,۵۴۵	۱۸۳,۱۲۸	۶۹,۸۳۳	۱۴,۵۶۸,۴۵۶	۱,۰۱۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۶۹,۹۲۶	۱۳,۷۷۴,۶۶۲	۹۶۳,۲۰۷	۲۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۱۴۱	۲۳۷,۲۸۰
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۰۳,۵۰۱	۵۵۶,۹۱۴	۱۶۹,۰۲۴	۸۰,۵۵۲	۱۵,۴۱۸,۲۵۲	۱,۲۴۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۵	۴۴,۸۹۰,۶۵۳	۱,۱۹۳,۴۱۸	۳۵۷,۴۶۸	۶۰۸,۶۶۱	۲۱۷,۵۷۷
جمع کل				۲,۰۴۹,۳۰۰			۲۸,۲۴۱,۴۴۵			(۲۶۰,۹۳۱)			۲۷,۹۳۷,۰۴۸			۲,۰۹۲,۷۶۶

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
انواع لوله داخلي	متر	۶۵,۰۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۱۵	۱,۶۲۶,۰۰۱	۱,۱۴۴,۸۴۴	۲۹,۹۶۲,۵۳۶	۳۴,۳۰۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۰۰	۳۰,۲۶۲,۰۰۹	۳۵,۶۹۷,۰۶۶	۳۰,۲۸۴	۷,۶۳۹,۸۴۳	۲۳۱,۳۶۵
پایه برق چدن	متر	۲۲,۱۹۲	۱۰,۶۹۲,۱۴۱	۲۳۷,۲۸۰	۹۳,۱۴۸	۱۴,۵۶۸,۳۹۷	۱,۳۵۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۹۳,۲۷۲	۱۳,۷۷۴,۶۱۶	۱,۲۸۴,۷۸۶	۲۲,۰۶۸	۱۴,۰۲۵,۳۳۱	۳۰۹,۵۱۱
واشر تایتون و اتصالات لوله	تعداد	۳۵۷,۴۶۸	۶۰۸,۶۶۱	۲۱۷,۵۷۷	۱۰۷,۴۴۵	۱۵,۴۱۸,۳۰۷	۱,۶۵۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۴۵۳	۶۵۷,۴۴۳	۲۸۲,۳۴۱	۳۵,۴۶۰	۴۴,۸۹۱,۵۹۶	۱,۵۹۱,۸۵۶
ماهیچه	تعداد	۱۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۸۶۷	۱۱,۹۰۸	۲۰۵,۴۴۸	۱,۷۲۳,۷۹۴	۳۵۴,۱۵۰	(۳۰۲,۸۹۳)	۱,۷۱۵,۴۰۷	(۳۴۸,۰۴۴)	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰	۱,۳۶۸,۸۴۵	۱۸,۰۱۴
جمع کل				۲,۰۹۲,۷۶۶			۳۷,۶۷۰,۲۱۷			(۳۴۸,۰۴۴)			۳۷,۲۶۴,۱۹۳			۲,۱۵۰,۷۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۱۲,۲۸۰,۱۲۸	۲۲۱,۰۷۷	۲,۷۱۴,۸۵۴	۴۴,۶۴۷,۲۲۲	۲۸۴,۶۶۹	۱۲,۷۰۹,۶۸۱	۵۲,۵۴۳,۵۶۰	۲۶۷,۲۹۳	۱۴,۰۴۴,۵۲۲	۴,۳۸۳,۷۹۰	۳۱۴,۷۹۹	۱,۳۸۰,۰۱۳
گرافیت	کیلوگرم	۵۳,۴۴۰	۵۵۵,۲۷۷	۲۹,۶۷۴	۲,۲۹۶,۸۲۵	۵۴۶,۵۶۴	۱,۲۵۵,۳۶۱	۲,۱۷۴,۳۲۹	۵۴۰,۸۴۳	۱,۱۷۵,۹۷۱	۱۷۵,۹۳۶	۶۱۹,۹۰۷	۱۰۹,۰۶۴
زینک وایر	کیلوگرم	۳۶,۹۸۷	۱,۷۸۷,۰۸۷	۶۶,۰۹۹	۱۹۶,۲۷۷	۲,۴۵۹,۱۶۷	۴۸۲,۶۷۸	۲۱۸,۵۰۸	۲,۳۳۹,۰۶۳	۵۱۱,۱۰۴	۱۴,۷۵۶	۲,۵۵۳,۰۶۳	۳۷,۶۷۳
فروآلیاژها	کیلوگرم	۶۹۲,۸۷۸	۱,۰۵۶,۵۹۹	۷۳۲,۰۹۴	۱,۹۲۱,۱۲۵	۹۸۳,۷۲۹	۱,۸۸۹,۸۶۶	۲,۱۱۴,۵۳۱	۱,۱۱۰,۱۹۵	۲,۳۴۷,۵۴۱	۴۹۹,۴۷۳	۵۴۹,۴۱۸	۲۷۴,۴۱۹
سایر	کیلو گرم	۱,۵۵۹,۷۷۶	۲۳۶,۰۸۳	۳۶۸,۲۳۷	۲۷,۳۴۶,۱۱۰	۴۶,۴۳۵	۱,۲۶۹,۸۲۰	۲۷,۵۳۶,۱۰۰	۵۸,۸۲۲	۱,۶۱۹,۷۴۱	۱,۳۶۹,۷۸۶	۱۳,۳۷۱	۱۸,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۱۰,۹۵۸			۱۷,۶۰۷,۴۰۶			۱۹,۶۹۸,۸۷۹			۱,۸۱۹,۴۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۹۱۰,۹۵۸			۱۷,۶۰۷,۴۰۶			۱۹,۶۹۸,۸۷۹			۱,۸۱۹,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۳۸۳,۷۹۰	۳۱۴,۷۹۹	۱,۳۸۰,۰۱۳	۵۱,۴۹۰,۷۹۰	۳۱۶,۲۳۸	۱۶,۲۸۳,۳۵۴	۵۵,۳۷۴,۵۸۰	۳۱۶,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۳۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
گرافیت	کیلوگرم	۱۷۵,۹۳۶	۶۱۹,۹۰۷	۱۰۹,۰۶۴	۱,۹۹۱,۳۱۲	۶۹۹,۵۹۱	۱,۳۹۳,۱۰۴	۲,۱۱۷,۲۴۸	۶۹۲,۰۱۵	۱,۴۶۵,۱۶۸	۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
زینک وایر	کیلوگرم	۱۴,۷۵۶	۲,۵۵۳,۰۶۳	۳۷,۶۷۳	۲۶۰,۲۶۲	۲,۴۱۷,۲۶۸	۶۲۹,۱۲۳	۲۶۳,۰۱۸	۲,۴۲۱,۱۱۲	۶۳۶,۷۹۶	۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
فروآلیاژها	کیلوگرم	۴۹۹,۴۷۳	۵۴۹,۴۱۸	۲۷۴,۴۱۹	۲,۱۰۵,۷۹۷	۱,۲۹۲,۸۲۷	۲,۷۲۲,۴۳۱	۲,۵۴۵,۲۶۹	۱,۱۴۹,۱۲۲	۲,۹۲۴,۸۵۱	۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۸۳	۷۱,۹۹۹
سایر	کیلو گرم	۱,۳۶۹,۷۸۶	۱۳,۳۷۱	۱۸,۳۱۶	۳۲,۸۷۵,۵۲۰	۶۱,۴۹۷	۲,۰۲۱,۷۵۳	۳۳,۱۴۵,۳۰۶	۶۰,۸۸۶	۲,۰۱۸,۰۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹	۲۱,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۹,۴۸۵			۲۳,۰۴۹,۷۶۵			۲۴,۵۴۳,۲۵۲			۳۲۵,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۹,۴۸۵			۲۳,۰۴۹,۷۶۵			۲۴,۵۴۳,۲۵۲			۳۲۵,۹۹۸

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	نرخ تورم و نرخ ارز دو عامل اساسی در برآورد نرخ مواد اولیه می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۰۳	۲۲۶,۱۷۵	۳۹۸,۷۷۶
هزینه استهلاک	۳۴۶,۸۴۴	۴۲۴,۰۳۰	۰	۸,۳۷۲	۷,۰۱۶	۵,۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۵۰,۳۶۸	۱,۳۹۰,۶۵۴	۱,۸۴۱,۱۸۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۸,۶۸۰	۱۴,۸۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۳۳,۶۶۲	۷۰۲,۶۱۲	۸۰۰,۰۰۰

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 خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹۴,۴۹۲	۲۲۳,۸۷۶	۲۵۷,۷۰۰	۷۰۴,۸۸۰	۱,۰۰۱,۴۵۹	۱,۴۲۲,۸۲۳
سایر هزینه ها	۲,۶۹۶,۱۱۸	۳,۱۴۶,۲۵۱	۵,۶۲۵,۸۸۱	۴۴۸,۶۱۲	۴۱۹,۹۹۲	۴۱۲,۸۷۲
جمع	۴,۲۸۷,۸۲۲	۵,۱۸۴,۸۱۱	۷,۷۲۴,۷۶۳	۱,۶۶۹,۰۰۹	۲,۳۶۵,۹۳۴	۳,۰۵۵,۲۰۲

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	با توجه به تورم ۴۰ درصدی و افزایش معقول نرخ ارز و افزایش حقوق سالانه

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	۴۷۵	۵۰۳	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۴۰

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
«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								

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
آرون آب	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۰	۰	۴۰۰	۹۹	۱۷۱,۹۷۷	۰	۰	۴۹,۰۰۰
تامین آب کویر هامون	۴۱	۵۷,۷۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۲۰۷	۴۱	۵۷,۷۴۶	۰	۰	۰
ویرا نشت آبگون	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۹۱۳,۷۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳,۴۲۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۱۲۳	۱۵۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۰۶	۶۷۰,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد فروش ضایعات	۲۸۵,۵۸۶	۲۱۱,۷۰۹	۱,۶۹۹,۸۵۰
جمع	۲۸۵,۷۹۲	۸۸۲,۰۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

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
رفع تعهد ارزي	۰	۷۰,۰۰۰	۰
(زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۴۵,۰۹۳	۸۰,۱۲۳	۰
خالص (كسري) اضافه انبار	۲,۴۹۷	۰	۰
جمع	۶۴۷,۵۹۰	۱۵۰,۱۲۳	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۹۵,۹۲۳	۴,۳۸۱,۱۸۱		۰	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۲,۵۴۶,۵۷۳	۲,۰۵۵,۲۱۹	
	۰	۵,۰۲۰,۶۷۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴,۲۰۹,۵۵۳)							۰	
جمع		۴,۸۰۷,۰۴۸	۴,۳۸۱,۱۸۱			۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۲,۵۴۶,۵۷۳	۲,۰۵۵,۲۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۵۵,۲۱۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۸۱		۰	۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۴۶,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۶۱۸,۸۱۹)							۰	
جمع		۷,۳۸۱,۱۸۱	۷,۳۸۱,۱۸۱			۰	۱,۸۳۴,۶۰۸	۵,۵۴۶,۵۷۳	۳,۴۶۲,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۶۲,۵۲۴	

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

تامین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه و اوراق مالی اسلامی (اراد)

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

تامین مالی از محل انتشار اوراق مرابحه و اوراق مالی اسلامی (اراد)

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
سود سهام سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت	۸۱۳,۸۱۲	۱۷۳,۶۳۰	۱۵۲,۴۹۰
سود سپرده بانكي	۴,۲۷۵	۳۰,۹۱۷	۵,۴۵۹
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	(۵۶,۴۳۳)	۱۴۹,۰۵۸	۰
سود و زيان افزايش/ كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۳,۵۰۸	(۱,۴۲۱)	۰
زيان تنزيل اوراق خزانه	(۳۱۱,۸۱۳)	(۳۱۹,۱۴۱)	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۴۴,۶۳۸	۱۲	۰
جمع	۴۹۷,۹۸۷	۳۳,۰۵۵	۱۵۷,۹۴۹

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
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۶۸۳,۸۲۸	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۱۰۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش میزان تولید و کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات
«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
مجيد تكيان	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	۱۲
نصراله محمدحسين فلاح	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۲	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
مجيد تكيان	مديرعامل	کارشناس مهندسی صنایع	مدیر برنامه ریزی شرکت هامون نایزه	۰
نصرالله محمد حسین فلاح	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی	مدیر عامل صنعتی مشفق و مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آسین گستر مشفق	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۰
آلیاژ گستر هامون	۴۱۳,۵۴۶,۰۵۲	۱۲	۰
تامین آب کویر هامون	۱۰۰,۴۴۲	۴۱	۰
آرون آب	۱۹۲,۹۹۶	۹۹	۰
ویرا نشت آبگون	۵۱۰	۵۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
توسعه صنعتی مشفق	۳,۶۸۴,۶۲۳,۵۰۸	۵۶	۰
توسعه و تامین شریف	۲,۲۳۰,۶۸۵,۰۲۱	۳۴	۰