اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سراميكهاي صنعتي اردكان	سرمایه ثبت شده: 5,553,812
نماد: کسرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549102	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۰۶,۱۰۶	۶,۳۶۴,۲۸۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۱۴,۲۱۱)	(۳,۶۷۵,۲۴۲)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۹۱,۸۹۵	۲,۶۸۹,۰۴۲	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۸,۱۹۸)	(۴۳۹,۵۷۶)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۵۳,۶۹۷	۲,۲۴۹,۴۶۶	۲۲
هزینه های مالی	(۶۱۹,۳۷۴)	(۱۳۰,۴۹۸)	(۳۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۶۸۱	۲۰,۷۳۲	(۲۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۱۵۰,۰۰۴	۲,۱۳۹,۷۰۰	۰
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	۲,۱۵۰,۰۰۴	۲,۱۳۹,۷۰۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰,۳۷۴)	(۲۰,۷۵۱)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۹,۶۳۰	۲,۱۱۸,۹۴۹	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۹,۶۳۰	۲,۱۱۸,۹۴۹	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۷۹۲,۷۳۱	۱,۷۵۱,۵۹۹	۲
منافع فاقد حق کنترل	۳۴۶,۸۹۹	۳۶۷,۳۵۰	(۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۰	۳۳۹	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۵)	(۱۷)	(۴۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۵	۳۲۲	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۲۵	۳۲۲	۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۵	۴۸۵	(۲۱)
سرمایه - میلیون ریال	۵,۵۵۳,۸۱۲	۴,۳۶۸,۲۷۳	۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۹,۶۳۰	۲,۱۱۸,۹۴۹	۱
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۳۹,۶۳۰	۲,۱۱۸,۹۴۹	۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۷۹۲,۷۳۱	۱,۷۵۱,۵۹۹	۲
منافع فاقد حق کنترل	۳۴۶,۸۹۹	۳۶۷,۳۵۰	(۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۶۷,۱۵۷	۴,۹۱۲,۰۷۹	۴,۳۰۴,۴۶۶	۸۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۳,۰۶۶	۱۸,۵۹۹	۱۲,۵۶۳	۷۸
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۱۲۶	۲۰۹	۱۵۶	۳,۳۱۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۳۷۶	۱,۲۸۲	۷۸۱	۱۱,۹۴۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۳۶۱,۷۲۵	۴,۹۳۲,۱۶۹	۴,۳۱۷,۹۶۶	۹۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۱۷,۶۲۴	۷۹,۲۰۹	۱۲۹,۱۳۸	۲,۰۶۸
موجودي مواد و کالا	۳,۰۳۶,۴۷۴	۲,۲۳۱,۴۷۳	۲,۰۷۸,۳۴۵	۳۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۹۰,۱۹۳	۲,۹۵۳,۵۱۶	۱,۳۱۲,۱۸۳	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۰,۲۴۵	۲۶۴,۳۶۹	۱۶۹,۶۷۰	۱۴۲
	۸,۶۴۴,۵۳۶	۵,۵۸۸,۵۶۷	۳,۶۸۹,۳۳۶	۵۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۶۴۴,۵۳۶	۵,۵۸۸,۵۶۷	۳,۶۸۹,۳۳۶	۵۵
جمع دارایي‌ها	۱۸,۰۰۶,۲۶۱	۱۰,۵۲۰,۷۳۶	۸,۰۰۷,۳۰۲	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۵۳,۸۱۲	۴,۳۶۸,۲۷۳	۳,۶۷۱,۲۷۳	۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۲۳۹	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۸,۴۲۴	۳۶۱,۵۴۳	۲۴۶,۴۵۷	۴۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۳۳۵,۷۲۱	۳۳۵,۷۲۱	۳۳۵,۷۲۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۷۳۴,۲۶۰	۱,۴۷۴,۳۴۱	۱,۲۷۳,۷۹۸	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۴۶,۱۱۸)	(۴۲۱,۳۴۶)	(۳۵۳,۷۵۶)	۶۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸,۰۰۳,۳۳۸	۶,۱۱۸,۵۳۲	۵,۱۷۳,۴۹۳	۳۱
منافع فاقد کنترل	۴۶۳,۴۳۰	۲۵۹,۷۷۷	۲۷۰,۴۵۳	۷۸
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۶۶,۷۶۸	۶,۳۷۸,۳۰۹	۵,۴۴۳,۹۴۶	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۹۲۹,۲۹۱	۴۷۸,۸۸۲	۳۴۹,۱۵۰	۵۱۲
بدهي مالیات انتقالي	۱۱۸,۸۸۹	۱۱۸,۸۸۹	۱۲۳,۸۰۸	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۰۴۸,۱۸۰	۵۹۷,۷۷۱	۴۷۲,۹۵۸	۴۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۷۵۴,۸۰۴	۸۰۶,۱۲۰	۱,۱۰۴,۸۷۵	۱۱۸
مالیات پرداختني	۱۷۶,۰۲۸	۲۰۸,۸۹۷	۲۲۸,۱۱۶	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۴۳۴,۰۷۲	۶۹۴,۹۷۹	۳۲۳,۵۲۲	(۳۸)
تسهیلات مالي	۳,۰۰۲,۶۱۹	۱,۶۶۰,۵۲۸	۱۳۲,۵۸۴	۸۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۲۳,۷۹۰	۱۷۴,۱۳۲	۳۰۱,۳۰۱	۵۴۵
	۶,۴۹۱,۳۱۳	۳,۵۴۴,۶۵۶	۲,۰۹۰,۳۹۸	۸۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۹۱,۳۱۳	۳,۵۴۴,۶۵۶	۲,۰۹۰,۳۹۸	۸۳
جمع بدهي‌ها	۹,۵۳۹,۴۹۳	۴,۱۴۲,۴۲۷	۲,۵۶۳,۳۵۶	۱۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۰۰۶,۲۶۱	۱۰,۵۲۰,۷۳۶	۸,۰۰۷,۳۰۲	۷۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۵۷	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۵۸۰,۴۱۰	(۳۵۳,۷۵۶)	۵,۴۸۰,۱۰۵	۴۳۸,۸۵۰	۵,۹۱۸,۹۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۰۶,۶۱۲)	۰	(۳۰۶,۶۱۲)	(۱۶۸,۳۹۷)	(۴۷۵,۰۰۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۵۷	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۲۷۳,۷۹۸	(۳۵۳,۷۵۶)	۵,۱۷۳,۴۹۳	۲۷۰,۴۵۳	۵,۴۴۳,۹۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱,۷۵۱,۵۹۹		۱,۷۵۱,۵۹۹	۳۶۷,۳۵۰	۲,۱۱۸,۹۴۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۵۹۹	۰	۱,۷۵۱,۵۹۹	۳۶۷,۳۵۰	۲,۱۱۸,۹۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۵۹۹	۰	۱,۷۵۱,۵۹۹	۳۶۷,۳۵۰	۲,۱۱۸,۹۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۲۳,۰۶۲)		(۷۲۳,۰۶۲)	(۳۷۸,۰۲۶)	(۱,۱۰۱,۰۸۸)
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	۶۹۷,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶۹۷,۰۰۰)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۹۸,۲۳۵)	(۲۹۸,۲۳۵)		(۲۹۸,۲۳۵)
فروش سهام خزانه				۰							(۱۵,۹۰۸)	۲۳۰,۶۴۵	۲۱۴,۷۳۷		۲۱۴,۷۳۷
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							۱۱۵,۰۸۶				(۱۱۵,۰۸۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۵۴۳	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۴۷۴,۳۴۱	(۴۲۱,۳۴۶)	۶,۱۱۸,۵۳۲	۲۵۹,۷۷۷	۶,۳۷۸,۳۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۷۹۲,۷۳۱		۱,۷۹۲,۷۳۱	۳۴۶,۸۹۹	۲,۱۳۹,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۷۳۱		۱,۷۹۲,۷۳۱	۳۴۶,۸۹۹	۲,۱۳۹,۶۳۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۱۶,۳۰۱)		(۲۱۶,۳۰۱)	(۳۷۸,۴۴۶)	(۵۹۴,۷۴۷)
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
افزایش سرمایه	۱,۱۸۵,۵۳۹		۰								(۱,۱۸۵,۵۳۹)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۲۳۵,۲۰۰	
خرید سهام خزانه												(۹۱,۶۷۷)	(۹۱,۶۷۷)	۰	(۹۱,۶۷۷)

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
فروش سهام خزانه				۱۷,۲۳۹							۱۵,۹۰۹	۲۶۶,۹۰۵	۴۰۰,۰۵۳	۰	۴۰۰,۰۵۳
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							۱۴۶,۸۸۱				(۱۴۶,۸۸۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰	۰	۱۷,۲۳۹	۰	۰	۵۰۸,۴۲۴	۰	۳۳۵,۷۲۱	۰	۱,۷۳۴,۲۶۰	(۱۴۶,۱۱۸)	۸,۰۰۳,۳۳۸	۴۶۳,۴۳۰	۸,۴۶۶,۷۶۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۱۰,۱۷۹	۳۸۷,۴۸۵	۴۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۲۴۳)	(۴۴,۸۸۹)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۶۶,۹۳۶	۳۴۲,۵۹۶	۵۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۳۳۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۵۵,۴۱۱)	(۹۳۷,۱۸۲)	(۳۹۷)
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	(۱۸,۱۴۹)	(۶,۰۷۱)	(۱۹۹)
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	(۷,۰۰۰)	(۵۳)	(۱۳,۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱,۰۸۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶۹,۶۳۶)	(۶۰,۰۰۰)	(۱۸۳)
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	۲,۲۲۳	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۱,۷۶۲	۱,۹۹۳	۱,۹۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۶۲۲,۷۸۸)	(۱,۰۰۱,۳۱۳)	(۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۵۵,۸۵۲)	(۶۵۸,۷۱۷)	(۲۵۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰۱,۴۹۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۰۰۰)	(۱۶۸,۲۹۷)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۸۳۱,۷۱۷	۴,۲۶۳,۱۷۴	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۱۱۴,۴۲۱)	(۲,۵۹۹,۵۵۰)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰۷,۹۷۱)	(۱۹۶,۲۹۹)	(۱۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۵۷,۷۳۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۴۰,۴۹۴)	(۶۵۴,۳۲۰)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۷۹,۹۶۰)	(۶,۸۰۰)	(۵,۴۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۳۱,۶۳۱	۷۵۲,۹۰۸	۲۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷۵,۷۷۹	۹۴,۱۹۱	۲۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۴,۳۶۹	۱۶۹,۶۷۰	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۷	۵۰۸	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴۰,۲۴۵	۲۶۴,۳۶۹	۱۴۲
معاملات غیرنقدي	۲۳۵,۲۱۶	۶۸,۵۱۲	۲۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۷,۶۲۴,۲۱۱	۶,۱۷۴,۳۲۸	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۰۰,۲۸۱	۲,۵۰۱,۱۵۴	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۰,۰۲۱)	(۲۷۸,۴۷۵)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۷۰,۲۶۰	۲,۲۲۲,۶۷۹	۱۱
هزینه های مالی	(۴۰۰,۰۵۵)	(۷۰,۵۴۹)	(۴۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۲۴۸	۱۵,۴۹۰	۵۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۷۰,۴۵۳	۲,۱۶۷,۶۲۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴,۳۴۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۰,۴۵۳	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۷۰,۴۵۳	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۷	۴۰۲	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴)	(۱۰)	(۴۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۳	۳۹۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۳	۳۹۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۱	۳۹۰	۰
سرمایه	۵,۵۵۳,۸۱۲	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۷۰,۴۵۳	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰
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	۲,۱۷۰,۴۵۳	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۷۲,۰۲۴	۲,۹۷۱,۵۶۲	۲,۹۱۷,۶۳۶	۱۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۲۴۷	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۲۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۷۱,۴۲۷	۶۲۷,۶۴۳	۶۲۷,۶۴۳	۷۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۷۶	۱,۲۸۲	۷۸۱	(۳۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۶۷,۴۷۴	۳,۶۰۷,۷۰۲	۳,۵۵۳,۲۷۵	۱۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۷۹,۳۹۴	۶۸,۳۹۲	۱۲۰,۶۰۰	۲,۳۵۶
موجودي مواد و کالا	۳,۴۷۴,۰۱۰	۲,۴۱۰,۵۰۹	۱,۲۸۹,۳۰۱	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۸۹,۲۸۵	۴,۱۷۱,۳۵۸	۱,۷۰۳,۰۶۷	(۵۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷,۶۷۳	۲۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	۲۲
	۷,۰۷۰,۳۶۲	۶,۶۷۲,۹۲۲	۳,۲۵۷,۰۷۵	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۷۰,۳۶۲	۶,۶۷۲,۹۲۲	۳,۲۵۷,۰۷۵	۶
جمع دارايي‌ها	۱۵,۰۳۷,۸۳۶	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۴۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۵۳,۸۱۲	۴,۳۶۸,۲۷۳	۳,۶۷۱,۲۷۳	۲۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۸۱	۰	۰	
اندوخته قانوني	۴۱۴,۸۰۰	۳۰۷,۲۷۸	۱۹۹,۱۱۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۱۳,۳۴۸	۲,۳۳۸,۴۶۱	۱,۷۳۰,۵۱۲	۲۹
سهام خزانه	(۱۳۹,۱۴۹)	(۱۲۹,۲۹۳)	۰	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۴۴,۶۹۲	۶,۸۸۴,۷۱۹	۵,۶۰۰,۸۹۹	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۷۳۶,۱۰۹	۲۷۴,۳۲۸	۲۶۳,۸۵۰	۵۳۳
بدهی مالیات انتقالی	۱۱۸,۸۸۹	۱۱۸,۸۸۹	۱۲۳,۸۰۸	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۵۴,۹۹۸	۳۹۳,۲۱۷	۳۸۷,۶۵۸	۳۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۲۰,۲۵۴	۱,۷۸۴,۴۹۷	۲۹۶,۳۰۰	(۴)
مالیات پرداختنی	۳۱,۸۱۹	۶۶,۵۱۰	۸۲,۱۴۷	(۵۲)
سود سهام پرداختنی	۱۶,۱۸۶	۴۰,۳۷۹	۴۰,۱۴۹	(۶۰)
تسهیلات مالی	۱,۴۵۰,۹۸۰	۹۶۰,۷۰۳	۱۰۲,۴۰۳	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۱۸,۹۰۷	۱۵۰,۵۹۹	۳۰۰,۷۹۴	۶۴۳
	۴,۳۳۸,۱۴۶	۳,۰۰۲,۶۸۸	۸۲۱,۷۹۳	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۳۸,۱۴۶	۳,۰۰۲,۶۸۸	۸۲۱,۷۹۳	۴۴
جمع بدهی‌ها	۶,۱۹۳,۱۴۴	۳,۳۹۵,۹۰۵	۱,۲۰۹,۴۵۱	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۰۲۷,۸۳۶	۱۰,۲۸۰,۶۲۴	۶,۸۱۰,۳۵۰	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۶۰۷	۰	۵,۶۴۵,۹۹۴

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۰۹۵)	۰	(۴۵,۰۹۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۶۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۵۱۲	۰	۵,۶۰۰,۸۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۶۳,۲۷۶		۲,۱۶۳,۲۷۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶	۰	۲,۱۶۳,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۷۳۴,۲۵۵)		(۷۳۴,۲۵۵)
افزايش سرمايه	۶۹۷,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۹۷,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۴۴,۹۳۸)	(۲۴۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۹۰۸)		(۱۵,۹۰۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۸,۱۶۴				(۱۰۸,۱۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۴۶۱	(۱۲۹,۲۹۳)	۶,۸۸۴,۷۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۱۷۰,۴۵۳		۲,۱۷۰,۴۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۴۵۳	۰	۲,۱۷۰,۴۵۳
سود سهام مصوب									(۲۱۸,۴۱۴)		(۲۱۸,۴۱۴)
افزايش سرمايه	۱,۱۸۵,۵۳۹		۰			۰			(۱,۱۸۵,۵۳۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۰,۶۷۷)	(۹۰,۶۷۷)
فروش سهام خزانه				۱,۸۸۱						۸۰,۸۲۱	۸۲,۷۰۲

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۵,۹۰۹		۱۵,۹۰۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۷,۵۲۲				(۱۰۷,۵۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۵۳,۸۱۲	۰	۰	۱,۸۸۱	۴۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳,۳۴۸	(۱۳۹,۱۴۹)	۸,۸۴۴,۶۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۱۹,۱۵۲	۱۹۵,۵۸۰	۱,۰۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۶۹۱)	(۲۴,۹۰۰)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۸۴,۴۶۱	۱۷۰,۶۸۰	۱,۱۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۳۳۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۷۶,۶۵۲)	(۲۷۶,۵۱۶)	(۱,۴۱۰)
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	(۱۷,۹۱۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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	۷۱۸,۱۱۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۶۶۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۴۵,۴۵۴)	(۲۷۶,۵۱۶)	(۱,۱۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۶۰,۹۹۳)	(۱۰۵,۸۳۶)	(۱,۰۹۱)
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	(۱۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۲۲,۹۸۷	۱,۸۴۷,۱۰۲	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۳۳,۶۴۳)	(۹۶۹,۸۴۲)	(۱۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۶,۱۳۷)	(۱۱۲,۸۶۴)	(۱۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۲۳۴,۶۹۳)	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	(۲۴۲,۶۰۷)	(۶۶۵,۵۱۲)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۵,۹۰۷	(۱۶,۱۱۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۹۱۴	(۱۲۱,۹۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۶۶۳	۱۴۴,۱۰۷	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶	۵۰۸	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷,۶۷۳	۲۲,۶۶۳	۲۲
معاملات غيرنقدي	۴۳۶,۷۸۴	۶۸,۵۱۲	۵۳۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۰,۰۵۳,۳۵۸	۹,۴۰۲,۷۷۰	۴۷۷,۹۶۹	۴,۴۹۴,۲۳۴	(۳,۰۱۹,۲۸۲)	۱,۴۷۴,۹۵۲	۶,۳۷۶,۶۷۸	۶,۰۰۹,۰۰۱	۶۶۶,۱۲۴	۴,۰۰۲,۷۴۱	(۳,۸۶۶,۹۰۸)	۱,۱۳۵,۸۳۳	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۰۰۰
گرانول	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۷۵,۱۶۵	۷۵,۱۶۵	۳۸۸,۸۶۴	۲۹,۲۲۹	(۱۶,۸۴۲)	۱۲,۳۸۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۸۸,۸۸۰	۳۶۹,۶۶۰	۶۲۱,۸۲۳	۲۲۹,۸۶۳	(۱۱۸,۲۸۳)	۱۱۱,۵۸۰	۱۹۶,۶۹۴	۲۴۵,۱۵۳	۱,۱۷۳,۴۰۶	۲۸۷,۶۶۴	(۱۰۱,۰۳۴)	۱۸۶,۶۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
گلوله هاي سيليسي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۱,۹۰۰	۱,۰۷۱,۸۹۸	۲۳۸,۷۱۸	۲۵۵,۸۸۱	(۱۱۷,۸۲۱)	۱۳۸,۰۶۰	۹۲۴,۳۵۴	۹۲۴,۳۵۴	۳۲۷,۴۴۵	۳۰۲,۶۷۵	(۱۵۹,۹۵۳)	۱۴۲,۷۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
لاينر	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴۱۲,۶۲۵	۲۳۱,۹۱۵	۵۸۵,۹۴۷	۱۳۵,۸۹۰	(۸۱,۶۶۶)	۵۴,۲۲۴	۱۷۹,۴۳۸	۲۵۶,۹۹۲	۹۸۳,۳۴۶	۲۵۲,۷۱۲	(۱۱۳,۱۷۱)	۱۳۹,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
کاتاليست اکتيو آلومينا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۵۶۱,۶۳۳	۴۸۵,۶۵۷	۶۶۱,۲۴۹	۳۳۱,۱۴۰	(۳۱۶,۹۴۳)	۴,۱۹۷	۷۷۵,۹۴۷	۷۰۷,۵۵۰	۱,۲۳۹,۳۲۴	۸۷۶,۸۸۴	(۵۰۲,۲۴۹)	۳۷۴,۶۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰
کاتاليست تيتانيا	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۲۵۰	۲,۷۱۸,۶۶۷	۶,۱۱۷	(۲,۳۳۷)	۳,۷۸۰	۲۵,۴۱۰	۲۸,۸۰۰	۲,۴۴۸,۷۱۵	۷۰,۵۲۳	(۳۴,۵۸۷)	۳۵,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۶۱۴	۱,۸۹۳,۳۳۲	۵۲۵,۰۲۵	۹۹۴,۰۴۷	(۷۶۷,۴۷۲)	۲۲۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
کاتاليست اکسيژن اسکونجر (کاتاليست پروموت آهن)	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۱۶,۰۰۰	۹۰۱,۳۱۳	۱۴,۴۲۱	(۲,۱۵۴)	۱۲,۲۶۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
کاتاليست هاي ريفرمينگ	گیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ضایعات محصولات آلومینائي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلوله سایز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۱۰۲	۱۷۷,۹۳۹	۶۷۳,۲۰۸	۱۱۹,۷۹۰	(۷۶,۴۰۲)	۴۳,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۵,۴۷۲,۳۵۴	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	۱,۷۹۹,۱۸	۱۱,۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۹,۱۲۱		۶,۹۲۱,۴۵۷	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۲,۲۹۷,۵۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۱۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
سود سرمایه گذاري ها	میلیون ریال	۰		۰			۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰			۷۰۲,۷۵۴	۰	۷۰۲,۷۵۴	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷۰۱,۹۷۴	۰	۷۰۱,۹۷۴	۰	۰		۷۰۲,۷۵۴	۰	۷۰۲,۷۵۴	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰				
جمع				۱۲,۴۶۳,۵۶۱	۱۱,۶۳۹,۳۱۵		۶,۱۷۴,۳۲۸	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	۲,۵۰۱,۱۵۴	۱۱,۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۲۵۹,۱۲۱		۷,۶۲۴,۲۱۱	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	۳,۰۰۰,۲۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۱۹۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۸۸,۴۶۰	۱,۲۸۶,۹۰۹	۲,۳۱۴,۸۶۶	۳,۸۴۰,۰۹۹	۶,۱۷۴,۳۲۸	۷,۶۲۴,۲۱۱	۱۳,۱۹۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۹,۴۳۴)	(۶۴۶,۵۱۳)	(۱,۰۴۹,۳۳۴)	(۲,۰۰۰,۰۸۴)	(۳,۶۷۳,۱۷۴)	(۴,۶۲۳,۹۳۰)	(۷,۶۴۸,۲۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تغییر در ترکیب فروش در راستای افزایش حجم تولید و فروش به سمت صنایع مطمئن تر با حاشیه سود بالاتر مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و رفع وابستگی به مواد اولیه وارداتی از طریق تولید داخلی که به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با افزایش قیمت تمام شده، نرخ فروش افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۲۱,۱۷۹	۳,۸۴۷,۳۵۵	۶,۳۱۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۲,۶۳۷	۳۴۷,۷۱۹	۵۲۱,۵۷۸
سربارتولید	۷۱۹,۲۴۴	۱,۰۹۵,۹۵۳	۱,۴۷۹,۵۳۶
جمع	۳,۹۹۳,۰۶۰	۵,۲۹۱,۰۲۷	۸,۳۱۱,۱۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۹۳,۰۶۰	۵,۲۹۱,۰۲۷	۸,۳۱۱,۱۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸,۲۳۱)	۹۲,۲۸۹	(۲۸,۶۱۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۱۴,۸۲۹	۵,۳۸۳,۳۱۶	۸,۲۸۲,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۵۰۳	۶۳۱,۱۵۸	۱,۳۹۰,۵۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۱,۱۵۸)	(۱,۳۹۰,۵۴۴)	(۲,۰۲۴,۷۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۷۳,۱۷۴	۴,۶۲۳,۹۳۰	۷,۶۴۸,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۷۳,۱۷۴	۴,۶۲۳,۹۳۰	۷,۶۴۸,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت ها، عوامل قیمت تمام شده تغییر خواهد یافت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۸۷۲,۲۱۰	۲۷۹,۸۹۵	۲۴۴,۱۲۷	۶,۳۷۶,۶۷۸	۴۹۰,۱۱۵	۳,۱۲۵,۳۰۷	(۶۱,۸۹۷)	۱۹۲,۴۶۰	(۱۱,۹۱۳)	۶,۰۰۹,۰۰۱	۴۷۷,۱۰۲	۲,۸۶۶,۹۰۹	۴۱۶,۴۸۲	۴۹۰,۶۱۲
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۳۲۴,۴۱۰	۲۹۲,۷۹۹	۹۴,۹۸۷	۱۹۶,۶۹۴	۵۲۱,۵۶۶	۱۰۲,۵۸۹	(۱۱,۵۳۹)	۲۶۰,۳۳۰	(۳,۰۰۴)	۲۴۵,۱۵۳	۴۱۲,۱۲۶	۱۰۱,۰۳۴	۳۵۳,۷۵۹	۹۳,۵۳۸
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۹۲۴,۳۵۴	۱۷۳,۰۴۳	۱۵۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۹۲۴,۳۵۴	۱۷۳,۰۴۳	۱۵۹,۹۵۳	۰	۰
لاينر	کیلو گرم	۳۳۹,۰۸۰	۳۶۷,۹۵۴	۱۲۴,۷۶۶	۱۷۹,۴۳۸	۵۶۵,۴۰۴	۱۰۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۲۵۶,۹۹۲	۴۴۰,۳۶۸	۱۱۳,۱۷۱	۴۳۲,۲۷۱	۱۱۳,۰۵۰
كاتاليست اكتيو آلومينا	کیلوگرم	۳۷,۳۵۷	۳۳۰,۳۰۰	۱۲,۳۳۹	۷۷۵,۹۴۷	۷۱۲,۸۳۹	۵۵۳,۱۲۵	(۳,۰۰۱)	۱۵,۳۳۸	(۴۶)	۷۰۷,۵۵۰	۷۰۹,۸۴۲	۵۰۲,۳۴۹	۱۰۲,۷۵۳	۶۱۴,۷۶۶	۶۳,۱۶۹
كاتاليست تيتانيا	کیلوگرم	۵,۷۵۳	۸۵۳,۸۱۵	۴,۹۱۲	۲۵,۴۱۰	۱,۲۴۱,۹۱۳	۳۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۹۳۸	۳۴,۵۸۷	۲,۳۶۳	۷۹۶,۴۴۵	۱,۸۸۲
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۳۵۱,۹۵۳	۴۱۹,۷۶۹	۱۴۷,۷۳۹	۱,۵۷۴,۶۱۴	۴۰۲,۷۰۰	۶۳۴,۰۹۷	(۳۳,۲۳۵)	۴۳۲,۲۲۰	(۱۴,۳۶۵)	۱,۸۹۳,۳۳۲	۴۰۵,۳۵۵	۷۶۷,۴۷۱	۰	۰	۰
كاتاليست اكسيژن اسكونجر (كاتاليست پروموت آهن)	کیلو گرم	۱۵,۶۶۱	۱۴۶,۰۹۵	۲,۲۸۸	۲,۶۰۰	۸۱,۹۲۳	۲۱۳	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۵	۲,۱۵۴	۲,۲۶۱	۱۵۳,۴۷۲	۳۴۷
گلوله ساينز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۱۰۲	۴۲۵,۳۰۵	۷۰۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۳۹	۴۲۹,۳۷۲	۷۶,۴۰۲	۱,۴۷۸,۱۶۳	۴۲۴,۸۱۵	۶۲۷,۹۴۶
كاتاليست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۶۳۱,۱۵۸			۵,۴۱۲,۶۴۴			(۲۹,۳۲۸)			۴,۶۲۳,۹۳۰		۱,۳۹۰,۵۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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
گلوله هاي سايز ۷۵ - ۱۵	گیلو گرم	۱,۱۷۷,۹۹۰	۴۱۶,۴۸۲	۴۹۰,۶۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۴,۰۲۸,۲۵۰	۸۷۷,۹۹۰	۵۹۷,۸۰۰	۵۲۴,۸۶۲
گلوله هاي توزيعي	کیلو گرم	۲۶۴,۴۱۲	۳۵۳,۷۵۹	۹۳,۵۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۲۶۴,۴۱۲	۴۰۱,۰۲۳	۱۰۶,۰۲۸
گلوله هاي سيليسي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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
لاینر	کیلو گرم	۲۶۱,۵۲۶	۴۳۲,۲۷۱	۱۱۳,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۶	۴۵۹,۰۳۷	۱۲۰,۰۵۰
کاتالیست اکتیو آلومینا	کیلوگرم	۱۰۲,۷۵۳	۶۱۴,۷۶۶	۶۳,۱۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۳	۷۱۲,۰۸۶	۷۳,۱۶۹
کاتالیست تیتانیا	کیلوگرم	۲,۳۶۳	۷۹۶,۴۴۵	۱,۸۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۶۳	۱,۶۹۲,۹۳۹	۵۱۱,۸۸۲
گلوله هاي آلومينائي ۸۵ درصد سايز ۷۵ - ۱۵	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتالیست اکسیژن اسکونجر (کاتالیست پروموت آهن)	کیلو گرم	۲,۲۶۱	۱۵۳,۴۷۲	۳۴۷	۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲,۲۶۱	۳۷۴,۶۱۳	۸۴۷
گلوله سايز ۱۵-۷۵ ADM۹۰۰	کیلوگرم	۱,۴۷۸,۱۶۳	۴۳۴,۸۱۵	۶۲۷,۹۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۱۶۳	۴۶۵,۴۰۶	۶۸۷,۹۴۶
کاتالیست هاي ريفرمينگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۵۴۴			۸,۲۸۲,۵۰۰			۰			۷,۶۴۸,۲۵۰			۲,۰۲۴,۷۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۲۰۸	۱۹۶,۱۳۱,۱۷۹	۸۲۵,۳۲۰	۱۱,۷۳۴	۳۱۷,۴۴۰,۹۴۱	۳,۷۳۴,۸۵۲	۱۲,۹۵۸	۲۸۶,۹۴۷,۱۳۷	۳,۷۱۸,۲۶۱	۲,۹۸۴	۲۷۸,۷۹۰,۵۵۰	۸۳۱,۹۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۵,۳۲۰			۳,۷۳۴,۸۵۲			۳,۷۱۸,۲۶۱			۸۳۱,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۶۸	۴۵۱,۸۹۸,۸۱۰	۷۵,۹۱۹	۱۷۵	۵۱۸,۰۳۴,۲۸۶	۹۰,۶۵۶	۲۱۸	۵۹۲,۱۷۴,۳۱۲	۱۲۹,۰۹۴	۱۲۵	۲۹۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۴۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵,۹۱۹			۹۰,۶۵۶			۱۲۹,۰۹۴			۳۷,۴۸۱
جمع کل				۹۰۱,۲۳۹			۳,۸۱۵,۵۰۸			۳,۸۴۷,۳۵۵			۸۶۹,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۲,۹۸۴	۲۷۸,۷۹۰,۵۵۰	۸۳۱,۹۱۱	۱۱,۰۰۰	۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۲۳۸,۹۷۰,۲۳۸	۵۲۱,۹۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۱,۹۱۱			۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۳۱۰,۰۰۰			۵۲۱,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	تن	۱۲۵	۲۹۹,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۶۹۹,۸۴۸,۰۰۰	۸۷,۴۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷,۴۸۱			۱,۰۵۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰			۸۷,۴۸۱
جمع کل				۸۶۹,۳۹۲			۶,۰۵۰,۰۰۰			۶,۳۱۰,۰۰۰			۶۰۹,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده که تلاش شرکت بر پذیرش حداقل افزایش قیمت ها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۵,۰۷۳	۲۰۱,۷۵۰	۲۶۲,۲۷۵	۷۹,۶۵۰	۱۴۵,۶۴۴	۱۸۹,۳۳۷
هزینه استهلاک	۲۴۱,۶۵۴	۲۴۵,۷۰۶	۲۵۷,۹۹۱	۲۱,۷۶۹	۶۱,۱۰۰	۶۴,۱۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۵۳۳	۵۸,۴۶۷	۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۵	۲۸,۳۷۵	۳۴,۰۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۹۷۱	۳,۰۶۴	۳,۶۷۷	۶,۰۵۶	۱۲,۵۷۴	۱۵,۰۸۹
سایر هزینه ها	۲۵۶,۰۱۳	۵۸۶,۹۶۶	۸۷۶,۴۳۳	۱۵۲,۵۰۵	۲۸۲,۳۲۸	۳۳۳,۳۹۳
جمع	۷۱۹,۲۴۴	۱,۰۹۵,۹۵۳	۱,۴۷۹,۵۳۶	۲۷۸,۴۷۵	۵۳۰,۰۲۱	۶۳۶,۰۲۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد توسط شورای عالی کار و متناسب با افزایش هزینه ها افزایش می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۳۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۴۵	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۲	۳۲۹	۷۷۲	۳۶۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۶۵	۹۸۲	۲,۴۶۵	۱,۰۶۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۳۶۳	۵۰	۲,۳۶۳	۳۲	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۱	۲۸۴,۰۵۴	۰	۰	۰
شرکت آلومينيوم پارس اكسيد كسرا	۶۵	۳۱۶,۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۱,۹۷۴	۶۵	۷۵۳,۳۷۲	۰	۰	۷۰۲,۷۵۴	۶۵	۷۵۳,۳۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميكي ديبا سرام نوين كسرا	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۳۵,۰۳۱	۱,۴۸۷,۹۲۲		۰	۰	۱,۴۵۰,۹۸۰	۳۶,۹۴۲	۳۰۹,۶۸۴	
اوراق صکوک	۰	۰	۱,۶۹۹,۱۶۷		۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۱۶۷	۱۳۳,۸۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۵,۰۳۱	۳,۱۸۷,۰۸۹			۰	۱,۴۵۰,۹۸۰	۱,۷۳۶,۱۰۹	۴۴۳,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۴۳,۴۸۹	
								هزینه مالی دوره	۴۰۰,۰۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۴۸۷,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۴۹۹	
اوراق صکوک	۰	۱,۶۹۹,۱۶۷	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۷,۰۸۹	۲,۹۰۰,۰۰۰			۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۳,۰۹۱	

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 نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات ارزان قیمت

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

تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات و دریافت تسهیلات ارزان قیمت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۵,۴۹۰	۱۰۰,۲۴۸	۱۲۰,۲۹۸
جمع	۱۵,۴۹۰	۱۰۰,۲۴۸	۱۲۰,۲۹۸

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
۲,۳۳۸,۴۶۱	۲۱۶,۳۲۸	۲,۱۶۳,۲۷۶	۲۱۸,۴۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

								دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش

							جمع حقوق و مزايا و پاداش		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	حقوق و مزايا	پاداش
سيدغلامحسين موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۳	۰	۰
عليرضا مهرآبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۳	۰	۰	۰
محمد فارسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نصراله يغمائي كني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمد عبداللهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۶	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد غلامحسين موسوی		دکترای مديريت مالی	عضو جامعه حسابداران رسمی ايران، دارای بيش از ۲۵ سال سابقه کار در سازمان و موسسات حسابرسی و مدير و معاونت مالی اداری	۰	
حسين کدخدا		مهندسی شيمی	دارای ۲۵ سال سابقه مديريت بازرگانی	۰	
ايمان محمدی		کارشناسی ارشد حسابداری	دارای سابقه حسابرسی، حسابداری و مديريت مالی	۰	
روح اله نصيری		مهندسی مکانيک	دارای ۲۵ سال سابقه مديريت فنی ، مديريت کارخانه	۰	
مرتضی قربانزاده		مهندسی سراميک	دارای ۲۷ سال سابقه مديريت توليد، کنترل کيفی و پروژه	۰	
زهرا رسولی		کارشناسی ارشد حسابداری	دارای بيش از ۱۵ سال سابقه حسابرسی، حسابداری و مديريت مالی	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	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
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميكي ديبا سرام نوين كسرا	۲۲۴,۰۱۰	۰	۱۶,۲۸۸
شركت مهندسي معدني زرين پودر نوين كسرا	۱,۰۳۳,۰۸۹	۰	۱۶,۲۸۸
شركت آلومينيوم پارس اكسيد كسرا	۱۶۳,۰۶۰	۰	۰

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	۱