

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: فرآورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	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 تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۷۰,۲۷۸	۴,۲۰۸,۲۲۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۷۷,۸۷۹)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۲,۳۹۹	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۰۰۴)	(۲۶۴,۵۰۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۵۹	۲,۰۰۲	۸۷۲
سایر هزینه‌ها	(۵۱۸)	(۶,۱۹۷)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۳۳۶	۱,۰۷۸,۲۱۴	۴۴
هزینه های مالی	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۱۰۹	۱۵,۳۲۱	۱۵۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۵۸۲,۲۷۲	۱,۰۸۷,۶۹۲	۴۵
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۲,۲۷۲	۱,۰۸۷,۶۹۲	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۱,۵۹۳)	(۵۳,۳۶۵)	(۴۸۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۰,۶۷۹	۱,۰۳۴,۳۳۷	۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۶۷۹	۱,۰۳۴,۳۳۷	۲۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۲۷۰,۷۳۵	۱,۰۳۴,۳۴۳	۲۳
منافع فاقد حق کنترل	(۵۶)	(۱۶)	(۲۵۰)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۱۹	۵۱۲	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶	۵	۲۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۵	۵۱۷	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۳۵	۵۱۷	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۵	۵۱۷	۲۳
سرمایه - میلیون ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۰,۶۷۹	۱,۰۳۴,۳۳۷	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
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 بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۷۰,۶۷۹	۱,۰۳۴,۳۲۷	۲۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۲۷۰,۷۳۵	۱,۰۳۴,۳۴۳	۲۲
منافع فاقد حق کنترل	(۵۶)	(۱۶)	(۲۵۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۰۳,۱۸۷	۲,۱۲۶,۲۱۷	۱,۸۸۷,۲۷۵	۱۲	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلي	۳,۰۱۳	۳,۵۳۱	۴,۰۴۹	(۱۵)	
دارایی‌های نامشهود	۸,۷۵۹	۶,۷۵۵	۶,۷۴۱	۳۰	
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷,۰۷۹	۶۰,۵۷۴	۵۷,۰۷۹	(۶)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۲۵	۱۰,۰۰۳	۱۲	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۳۸,۷۹۱	۲,۲۵۷,۸۱۲	۱,۹۶۵,۱۴۷	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۶,۴۳۸	۳۲,۴۱۰	۶۷,۸۳۲	۳۳۱
موجودي مواد و کالا	۱,۱۲۹,۲۳۲	۹۸۲,۹۶۱	۶۶۲,۱۱۲	۱۵
دريافتنی‌هاي تجاري و ساير دریافتنی‌ها	۲,۰۳۸,۷۰۷	۱,۳۱۲,۶۷۸	۷۷۳,۲۰۳	۶۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱۰,۳۴۱	۰	۷۸,۵۸۳	
موجودي نقد	۲۰۶,۵۲۳	۴۰۵,۷۹۵	۸۴,۲۲۱	(۴۹)
	۴,۰۲۱,۲۴۱	۲,۶۳۳,۸۴۴	۱,۶۶۵,۹۵۱	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۲۱,۲۴۱	۲,۶۳۳,۸۴۴	۱,۶۶۵,۹۵۱	۵۳
جمع دارايي‌ها	۶,۵۵۰,۰۳۳	۴,۸۹۱,۶۵۶	۳,۶۳۱,۰۹۸	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۶,۳۶۶	۱۳۲,۶۲۳	۸۱,۱۷۹	۴۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۰۲۸,۲۳۳	۱,۱۷۲,۲۲۱	۱,۶۰۲,۹۹۸	۷۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴,۲۳۴,۵۸۹	۳,۳۰۵,۸۵۴	۲,۴۸۸,۱۷۷	۲۸
منافع فاقد کنترل	(۴۸۳)	(۴۳۷)	(۴۰۶)	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۳۴,۱۰۶	۳,۳۰۵,۴۲۷	۲,۴۸۷,۷۷۱	۲۸

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	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۶,۰۲۲	۷۸,۴۷۷	۵۷,۸۶۹	۲۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۷,۹۹۵	۲۵۷,۶۱۹	۱۷۷,۹۰۶	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	۲۳۵,۷۷۵	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴۷,۳۲۵	۷۷۰,۲۶۸	۵۸۳,۴۸۲	۱۰
مالیات پرداختنی	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	۲۱۶,۱۶۱	۲۶
سود سهام پرداختنی	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۲۱	۷۴,۸۲۸	۲۳
تسهیلات مالی	۵۳۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	۰	۱,۱۵۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	۳۳,۰۸۱	(۷۰)
	۱,۸۲۱,۹۰۹	۱,۳۵۰,۱۳۳	۹۰۷,۵۵۳	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۲۱,۹۰۹	۱,۳۵۰,۱۳۳	۹۰۷,۵۵۳	۴۶
جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۵,۹۲۶	۱,۵۸۶,۲۲۹	۱,۱۴۳,۳۲۷	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۵۰,۰۳۲	۴,۸۹۱,۶۵۶	۳,۶۳۱,۰۹۸	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۹۹۸	۰	۲,۴۸۸,۱۷۷	(۴۰۶)	۳,۴۸۷,۷۷۱

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					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 قانونی							۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۲۲۳	۰	۴,۲۲۴,۵۸۹	(۴۸۳)	۴,۲۲۴,۱۰۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۶۵,۰۹۶	۷۹۵,۱۲۴	۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۶,۶۰۵)	(۱۹,۲۳۵)	(۱,۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۱۸,۴۹۱	۷۷۵,۸۹۹	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۷۱۹	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵۳,۰۱۹)	(۴۳۰,۶۸۷)	(۲۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۰۴)	(۱۴)	(۱۴,۳۱۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۱,۸۹۵	۷۸,۵۸۳	۵۳۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	۰	--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۴۹	۵,۳۱۲	(۷۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۹۸	۴,۱۶۳	(۶۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	(۳۴۳,۷۴۳)	(۲۰۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۳,۰۶۶)	۴۳۳,۱۵۶	--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۶۶۷)	(۵۸,۳۳۳)	۲۹
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۳۳۱,۳۶۶)	(۱۴۷,۴۱۹)	(۵۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۲,۷۹۴	(۱۱۱,۵۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۹,۲۷۳)	۳۳۱,۵۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۰۵,۷۹۵	۸۴,۲۲۱	۲۸۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۶,۵۲۳	۴۰۵,۷۹۵	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	(۳,۴۹۵)	۱۶,۳۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۷۰,۳۷۸	۴,۳۰۸,۳۲۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۲,۳۹۹	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۳۴۲)	(۲۶۳,۵۵۹)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۵۹	۲,۰۰۲	۸۷۲
سایر هزینه ها	۰	(۵,۶۷۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۱,۵۱۶	۱,۰۷۹,۶۸۱	۴۴
هزینه های مالی	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۱۰۹	۱۵,۳۲۱	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۶,۴۵۲	۱,۰۸۹,۱۵۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۱,۵۹۳)	(۵۳,۳۰۶)	(۴۸۵)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۵,۸۵۳	۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۵,۴۹۶	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۲۱	۵۱۳	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶	۵	۲۲۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۳۷	۵۱۸	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۷	۵۱۸	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۸	۵۱۸	۲۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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	۱,۲۷۴,۸۵۹	۱,۰۳۶,۳۷۱	۲۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۰۱,۴۴۰	۲,۱۳۴,۴۲۸	۱,۸۸۵,۶۲۸	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۵۸۲	۶,۵۷۸	۶,۵۶۴	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷,۳۳۲	۸۰,۶۲۳	۸۰,۶۲۳	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۶,۷۵۳	۵۰,۷۳۵	۱۰,۰۰۳	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۴۴,۱۰۷	۲,۲۷۲,۳۶۴	۱,۹۸۲,۸۱۸	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۸۷۸	۳۱,۸۵۰	۶۷,۲۷۳	۳۲۷
موجودی مواد و کالا	۱,۱۳۹,۲۳۲	۹۸۲,۹۶۱	۶۶۲,۱۱۲	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۰۷۱,۳۱۱	۱,۳۴۳,۰۵۲	۸۰۱,۴۸۶	۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۰,۳۴۱	۰	۷۸,۵۸۳	
موجودی نقد	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	۸۳,۷۷۵	(۴۹)
	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۳۹	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۵۳,۱۴۲	۲,۶۶۲,۶۱۵	۱,۶۹۳,۲۳۹	۵۲
جمع دارایی‌ها	۶,۵۹۷,۲۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۵,۹۳۶	۱۳۲,۱۹۳	۸۰,۴۰۰	۴۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۷۶,۱۱۳	۱,۳۱۶,۹۹۷	۱,۶۴۵,۰۸۸	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۷۲,۰۴۹	۳,۳۴۹,۱۹۰	۳,۵۳۹,۴۸۸	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۶,۰۳۲	۷۸,۴۷۷	۵۷,۸۶۹	۲۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۷,۹۹۵	۲۵۷,۶۱۹	۱۷۷,۹۰۶	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰۴,۰۱۷	۳۳۶,۰۹۶	۲۳۵,۷۷۵	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴۶,۵۹۹	۷۶۹,۸۲۸	۵۸۶,۸۰۲	۱۰
مالیات پرداختنی	۳۱۵,۵۵۴	۲۵۰,۵۶۶	۲۱۶,۱۶۱	۲۶
سود سهام پرداختنی	۱۰۷,۶۵۶	۸۸,۱۳۱	۷۴,۷۴۰	۲۳
تسهیلات مالی	۵۳۱,۷۶۳	۴۱,۶۶۷	۰	۱,۱۵۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۶۱۱	۹۹,۵۱۱	۳۳,۰۸۱	(۷۰)
	۱,۸۳۱,۱۸۳	۱,۳۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۱,۱۸۳	۱,۳۴۹,۶۹۳	۹۱۰,۷۸۴	۴۶
جمع بدهی‌ها	۲,۳۳۵,۲۰۰	۱,۵۸۵,۷۸۹	۱,۱۴۶,۵۵۹	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۹۷,۳۴۹	۴,۹۳۴,۹۷۹	۳,۶۷۶,۰۴۷	۳۴

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	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۸۸	۰	۲,۵۲۹,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۳۵,۸۵۳		۱,۰۳۵,۸۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳	۰	۱,۰۳۵,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۸۰۰)		(۱۶۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۹۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۹۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵۵,۳۵۱)		(۵۵,۳۵۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۷۹۳				(۵۱,۷۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۹۹۷	۰	۳,۳۴۹,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۷۴,۸۵۹		۱,۲۷۴,۸۵۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹	۰	۱,۲۷۴,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۲۵۲,۰۰۰)		(۲۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۳,۷۴۳				(۶۳,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۱۱۳	۰	۴,۲۷۲,۰۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۶۵,۰۹۶	۷۹۵,۳۴۱	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۶,۶۰۵)	(۱۹,۲۳۵)	(۱,۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۸,۴۹۱	۷۷۶,۱۱۶	(۳۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۷۱۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۳,۰۱۹)	(۴۳۰,۵۰۱)	(۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۰۴)	(۱۴)	(۱۴,۲۱۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۱,۸۹۵	۷۸,۵۸۳	۵۳۹
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۱,۸۹۵)	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۴۹	۵,۲۱۲	(۷۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۸	۴,۱۶۳	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۰,۵۵۷)	(۲۴۲,۵۵۷)	(۲۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲۲,۰۶۶)	۴۲۲,۵۵۹	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۶۶۷)	(۵۸,۲۳۲)	۲۹
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۱۷۳)	(۵,۸۴۳)	۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲۳۱,۳۶۶)	(۱۴۷,۴۱۹)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۲,۷۹۴	(۱۱۱,۵۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۹,۲۷۲)	۲۲۱,۹۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۰۵,۷۵۲	۸۲,۷۷۵	۲۸۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۶,۴۸۰	۴۰۵,۷۵۲	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	(۳,۴۹۴)	۱۶,۲۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
					تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																				
خردایش و دانه بندی	تن	۰	سایر		۱۳,۴۸۴	۱۳,۱۷۸	۱۶,۴۵۱,۶۶۲	۲۱۶,۸۰۰	(۲۹,۷۹۴)	۱۸۷,۰۰۶	۱۰,۵۵۷	۱۰,۸۸۵	۳۴,۵۰۹,۹۶۸	۲۶۶,۷۹۱	(۱۷,۰۶۸)	۲۴۹,۷۲۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۵۰,۴۶۲,۰۰۰	۴,۲۵۷,۸۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
					تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲۱,۲۶۴	سایر	۱۷,۲۶۰	۱۷,۲۰۷	۱۵۰,۸۸۹,۱۱۵	۲,۵۹۶,۳۴۹	(۲,۰۴۰,۸۳۶)	۵۵۵,۵۱۳	۱۶,۸۰۷	۱۵,۷۰۷	۲۰۴,۳۱۱,۹۶۳	۳,۲۰۹,۱۳۸	۳,۴۹۷,۶۹۴	۷۱۱,۴۳۴	۱۶,۳۵۰	۱۶,۳۵۰	۱۶,۳۵۰	۱۵۳,۷۴۵,۹۹۴	۲,۵۱۳,۷۴۷
محصولات نسوز بی شکل	تن	۳۰,۵۹۶	سایر	۱۴,۶۳۷	۱۴,۱۲۰	۹۸,۷۵۵,۷۳۷	۱,۳۹۴,۴۳۱	(۷۹۰,۶۷۹)	۶۰۳,۷۵۲	۱۷,۱۵۶	۱۷,۶۶۰	۱۲۸,۸۰۱,۰۱۹	۲,۲۷۴,۶۳۶	(۱,۳۵۲,۶۳۹)	۹۲۱,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
سایر	--	۰	سایر	۰	۰	۰	۶۴۶	۰	۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۰	۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵	۴,۳۰۸,۲۳۶	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۴,۵۲۰	۴۴,۳۵۲	۵,۷۵۶,۹۲۵	(۳,۸۶۷,۳۹۱)	۱,۸۸۹,۵۳۴	۴۳,۳۵۰	۴۳,۳۵۰	۴۳,۳۵۰		۷,۰۵۱,۶۰۱	
فروش صادراتی:																				
محصولات نسوز بی شکل	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳۲	۱۰۱,۱۵۹,۰۹۱	۱۳,۳۵۳	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۱۳۲	۰	۰	(۱۰,۴۸۸)	۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۴۵,۳۷۱	۴۴,۵۰۵	۴,۳۰۸,۲۳۶	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	۱,۳۴۶,۹۱۷	۴۴,۶۵۲	۴۴,۳۸۴	۵,۷۷۰,۳۷۸	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	۱,۸۹۲,۳۹۴	۴۳,۳۵۰	۴۳,۳۵۰	۴۳,۳۵۰		۷,۰۵۱,۶۰۱	

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	۲,۳۲۹,۳۴۱	۳,۰۵۸,۳۳۹	۴,۳۰۸,۳۲۶	۵,۷۷۰,۳۷۸	۷,۰۵۱,۶۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۴,۴۱۱)	(۹۱۷,۳۰۷)	(۱,۳۱۷,۰۷۹)	(۱,۷۷۱,۳۱۱)	(۲,۸۶۱,۳۰۹)	(۳,۸۷۷,۸۷۹)	(۴,۸۶۴,۸۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت تنوع بخشی به محصولات و ارائه خدمات با استفاده از فن آوری روز دنیا میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به اعمال افزایش در قیمت محصولات طی دوره های قبل ، افزایشات بعدی منوط به تغییرات تورمی و افزایشات حاملهای انرژی و همچنین کشش بازار محصولات می باشد.
------------------	--	--

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۵۶۰,۱۹۴	۸۸۵,۱۸۳	۱,۰۷۲,۱۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۶,۳۳۷	۸۳۱,۴۵۵	۹۹۷,۸۳۹
سربارتولید	۱,۹۸۲,۳۲۵	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۸۰۵,۳۹۸
جمع	۳,۰۶۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۸۷۵,۳۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۱۵۰	۴,۸۷۵,۳۶۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۵,۶۵۴)	۴,۸۷۱	۳۱,۵۱۶
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۹۴۳,۰۹۲	۴,۰۱۵,۰۲۱	۴,۸۹۶,۷۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۰۳۹	۱۹۶,۸۳۲	۱۸۵,۸۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۶,۸۳۲)	(۳۳۳,۹۶۴)	(۳۱۷,۷۸۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۸۶۴,۸۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۶۱,۳۰۹	۳,۸۷۷,۸۷۹	۴,۸۶۴,۸۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد می گردد بهای تمام شده متناسب با تغییرات تورمی و تغییرات نرخ حاملهای انرژی با نوسان مواجه شود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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												
		موجودی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۱,۱۵۲	۱۰۱,۴۹۶,۵۲۸	۱۱۶,۹۲۴	۱۶,۸۰۷	۱۵۹,۱۹۱,۸۲۵	۳,۶۷۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۷	۱۵۹,۰۱۷,۸۹۰	۳,۴۹۷,۶۹۴	۲,۲۵۲
محصولات نسوز بی شکل	تن	۱,۰۳۷	۷۷,۰۷۴,۹۷۶	۷۹,۱۵۶	۱۷,۱۵۶	۷۷,۱۲۵,۰۸۷	۱,۳۲۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۱	۷۶,۶۱۸,۳۴۶	۱,۳۶۳,۱۱۷	۳۹۳
خردایش و دانه بندی	تن	۳۲۸	۲,۲۶۲,۱۹۵	۷۴۳	۱۰,۵۵۷	۱,۵۴۶,۴۶۳	۱۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۱,۵۶۸,۰۳۹	۱۷,۰۶۸	۰
جمع کل			۱۹۶,۸۲۲				۴,۰۱۵,۰۲۱	۰					۳,۸۷۷,۸۷۹	۳۳۳,۹۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱												
		موجودی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نسوز شکل دار	تن	۲,۲۵۲	۱۳۰,۸۹۱,۳۰۸	۳۹۴,۷۶۷	۱۷,۰۰۰	۱۷۷,۸۸۷,۵۸۸	۳,۰۲۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۷	۱۹۱,۴۳۹,۱۶۷	۳,۰۰۶,۹۳۵	۳,۵۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱													
		موجودی 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
محصولات نسوز بی شکل	تن	۳۹۲	۹۹,۹۹۳,۳۴۷	۳۹,۱۹۷	۱۶,۳۵۰	۱۱۳,۵۶۹,۴۱۹	۱,۸۵۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰	۱۱۳,۶۷۵,۳۹۱	۱,۸۴۲,۳۴۱	۳۹۲	۱۳۷,۳۸۵,۷۱۴
خردایش و دانه بندی	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۰۰	۱۵,۶۷۲	۰	۰
جمع کل			۳۳۳,۹۶۴				۴,۸۹۶,۶۳۱	۰					۴,۸۶۴,۸۴۸		۳۴۵,۷۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۲,۶۸۱,۴۰۸	۲,۹۷۱	۵۳	۲۵,۷۳۵,۸۴۹	۱,۲۶۴	۳,۹۳۴,۵۲۸	۲۰۸	۱,۱۰۸	۳,۷۳۴,۷۲۹	۴,۱۲۷
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۲,۰۳۷	۶۷,۱۴۸,۳۵۷	۱۳۶,۷۸۱	۱,۳۸۷	۶۷,۳۹۰,۰۵۴	۸۶,۷۳۱	۸۳,۵۷۳,۷۰۷	۱۷۳,۹۱۴	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸
بوکسیت	تن	۱۶	۱۷۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۳۹	۳۰	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۲۶۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۱	۳۳	۳۴۳,۶۳۵,۰۰۰	۷,۷۶۴
دولومیت خام	تن	۲۶,۱۲۸	۱,۱۰۲,۴۹۵	۲۸,۸۰۶	۵۶,۲۶۱	۲,۹۰۰,۹۰۸	۱۶۳,۳۰۸	۳,۶۱۸,۱۷۲	۱۳۹,۸۴۳	۳۳,۷۹۶	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۲,۱۷۱
سیمان	تن	۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۱۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۱۳۶,۴۵۴,۵۴۵	۱۱	۱۹	۲۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۳۴
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۹۵	۹۳,۶۹۴,۷۳۷	۸,۹۰۱	۵۲۴	۴۳۳,۵۳۳,۹۰۱	۳۳۷,۱۶۶	۴۳۰,۳۶۴,۴۷۹	۲۱۷,۶۹۷	۱۰۱	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰
ادتیو	تن	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۲۸۲	۱۱۹,۷۴۰,۸۳۸	۴۵,۷۴۱	۱۱۷,۸۳۲,۶۹۵	۳۳,۳۲۶	۱۰۱	۱۳۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۳,۵۳۹
سایر	تن	۴,۵۵۰	۱۸,۵۷۷,۱۴۳	۸۴,۵۲۶	۴,۹۹۴	۶۷,۲۰۸,۸۵۱	۳۳۵,۶۴۱	۴۶,۷۱۳,۹۳۸	۳۲۸,۸۳۳	۴,۶۱۵	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۸,۸۶۸				۸۶۷,۲۴۳		۸۸۵,۱۸۳			۲۵۰,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
جمع کل				۲۶۸,۸۶۸			۸۶۷,۲۴۲			۸۸۵,۱۸۳		۲۵۰,۹۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع خاک نسوز	تن	۱,۱۰۸	۳,۷۳۴,۷۲۹	۴,۱۲۷	۵۲	۲۵,۹۲۳,۰۷۷	۱,۳۴۸	۶۵	۴,۴۳۰,۷۶۹	۲۸۸	۱,۰۹۵	۴,۷۳۶,۹۸۶
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۱,۲۵۵	۴۰,۳۱۷,۱۳۱	۵۰,۵۹۸	۱,۲۰۰	۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۰۰	۱,۷۵۰	۳۳۷,۳۳۰,۸۵۷	۳۹۷,۸۳۹	۷۰۵	۱۶۲,۳۶۷,۳۷۶
بوکسیت	تن	۳۲	۳۴۲,۶۳۵,۰۰۰	۷,۷۶۴	۶۰	۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۲	۴۰	۳۷۴,۶۳۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۵	۵۲	۳۳۸,۰۹۶,۱۵۴
دولومیت خام	تن	۳۲,۷۹۶	۱,۸۹۵,۶۸۸	۶۲,۱۷۱	۵۳,۰۰۰	۳,۴۰۸,۷۵۵	۱۸۰,۶۶۴	۵۹,۰۰۰	۲,۸۳۴,۳۳۹	۱۶۷,۲۳۶	۳۶,۷۹۶	۲,۸۲۱,۶۵۲
سیمان	تن	۱۹	۳۱۱,۷۸۹,۴۷۴	۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۵	۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴	۱۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۰۱	۱۸۱,۸۸۱,۱۸۸	۱۸,۳۷۰	۵۷۰	۴۹۷,۷۲۸,۰۷۰	۲۸۲,۷۰۵	۵۹۲	۴۵۲,۴۷۸,۰۴۱	۲۶۸,۴۵۹	۷۹	۴۳۵,۵۱۸,۹۸۷
ادتیو	تن	۱۰۱	۱۲۴,۱۴۸,۵۱۵	۱۲,۵۳۹	۲۵۰	۱۵۹,۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۸۶۳	۲۵۰	۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰	۳۹,۸۸۶	۱۰۱	۱۲۳,۹۱۰,۸۹۱
سایر	تن	۴,۶۱۵	۱۹,۷۹۰,۶۸۳	۹۱,۳۳۴	۳,۴۰۰	۷۰,۸۸۱,۶۶۷	۱۷۰,۱۱۶	۴,۹۰۰	۳۷,۱۶۳,۸۷۸	۱۸۲,۱۰۳	۲,۱۱۵	۳۷,۵۱۶,۳۱۲
جمع مواد اولیه داخلی			۲۵۰,۹۲۷			۱,۱۶۱,۶۷۷			۱,۰۷۲,۱۴۰			۳۴۰,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۲۵۰,۹۲۷			۱,۱۶۱,۶۷۷			۱,۰۷۲,۱۴۰			۳۴۰,۴۶۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات تورمی با نوسان مواجه شود .
«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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۶,۷۱۸	۶۹۰,۹۴۶	۱,۰۴۱,۹۶۳	۱۶۱,۷۲۳	۲۰۰,۳۴۰	۳۰۱,۳۱۴
هزینه استهلاک	۱۸۷,۲۵۱	۲۶۵,۸۹۱	۲۳۹,۷۸۷	۱۰,۶۶۱	۱۹,۴۶۲	۱۷,۴۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۹,۷۷۲	۵۴۷,۷۷۲	۸۲۶,۷۹۵	۲۱۸	۵,۵۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۳۷	۷,۶۳۰	۱۶,۵۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۸,۵۸۴	۷۹۸,۹۰۳	۶۹۶,۷۵۳	۸۴,۰۳۰	۱۳۷,۵۱۸	۷۹,۱۱۸
جمع	۱,۹۸۲,۳۲۵	۲,۳۰۳,۵۱۲	۲,۸۰۵,۲۹۸	۲۶۳,۵۵۹	۳۶۰,۳۴۲	۴۱۴,۳۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغییر با اهمیتی در نرخ جدید نسبت به دوره مورد گزارش پیش بینی نمی گردد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۳	۲۶۱	۲۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۳	۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حاصلات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت	توضیحات
حادث واحد لنت کسیژن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کاهش هزینه های سربار		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تکافو	۹۸	۳۰,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۹۸	۳۰,۳۶۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود فروش ضایعات	۰	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۲	۰	۰
جمع	۲,۰۰۲	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
کسر و اضافات انبار	۵,۶۷۹	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹	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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی
					سایر

ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود		ریالی (میلیون ریال)		سود	
ریالی (											

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰		جمع
	۱۱۵,۰۰۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ گردیده که در دوره شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسویه خواهد گردید.

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

با توجه به ساخت پلنت اکسیژن شرکت در سال ۱۴۰۳ به دریافت تسهیلات به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بر آورد می گردد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام دریافتی	۱۰,۳۱۹	۳۳,۱۹۶	۱۰,۰۰۰
سایر	۵,۱۰۳	۱۶,۹۱۳	۷۵۰
جمع	۱۵,۳۲۱	۳۹,۱۰۹	۱۰,۷۵۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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
۱,۲۱۶,۹۹۷	۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۷۱	۳۵۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولید حاشیه سود خود را بهبود دهد .
«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، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
مجید طهماسبی کهیانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلی	۸	۰	۰	۳	۰	۰
قاسم خوشدل پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
نبی اله قائدی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلی	۸	۰	۰	۰	۰	۰
مالک شیخی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلی	۸	۰	۳	۰	۰	۰
محمدرضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۹	۰	۰	۰	۰
ایرج مختارپور	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												۱۲ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا طائف نیا	عضو هیئت مدیره	دکتری تخصصی	رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۹ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۳ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۳ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام/)	۵۶۶,۷۱۶,۴۶۰	۲۸,۰۳۳	۰