

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: تامین ماسه ریخته گری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: کماسه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 141001	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 شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۹۶,۴۴۷	۱,۸۷۴,۳۶۷	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۶,۳۵۲)	(۷۲۶,۵۹۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۸۰,۰۹۵	۱,۱۴۷,۶۶۸	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۱۷۹)	(۱۶۳,۹۸۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۳۶,۹۱۶	۹۸۳,۶۸۳	۹۷
هزینه های مالی	(۶۰,۶۳۶)	(۳۱,۵۷۳)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۳۳۳	(۳۳,۷۸۶)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۸۹۴,۶۱۳	۹۱۹,۳۲۵	۱۰۶
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	۱,۸۹۴,۶۱۳	۹۱۹,۳۲۵	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۰,۰۰۱)	(۴,۶۰۸)	(۲,۷۳۱)
سال‌های قبل	(۲۳,۶۹۱)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۰,۹۲۱	۹۱۴,۷۱۷	۹۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۰,۹۲۱	۹۱۴,۷۱۷	۹۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۷۴۰,۹۲۱	۹۱۴,۷۱۷	۹۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۹۴	۵۳۰	۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴)	(۳۵)	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۴۹۵	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۸۰	۴۹۵	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۰	۴۹۵	۱۷
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۷۴	۶۳
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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۰,۹۲۱	۹۱۴,۷۱۷	۹۰
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
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
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	۱,۷۴۰,۹۲۱	۹۱۴,۷۱۷	۹۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۱,۷۴۰,۹۲۱	۹۱۴,۷۱۷	۹۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			
توضیحات مربوط به فرم صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی : در جدول صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی مبلغ ۲۷,۷۸۶ میلیون ریال و ۱۹,۷۲۷ میلیون ریال مربوط به سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۴۰۷,۰۳۹ میلیون ریال مربوط به سال ۱۴۰۲ بابت سود(زیان) حاصل از فروش سهام خزانه به علت عدم آیتم مربوطه، این مبالغ در ستون فروش سهام خزانه بارگذاری گردیده است .			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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	
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری					
دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۷۴,۱۷۰	۲,۴۴۶,۱۵۴	۱,۸۸۰,۷۹۷	۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	۰	
دارایی های نامشهود	۲,۹۴۷	۲,۵۳۶	۲,۵۰۸	۱۶	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۱۶۷	۱۴۳	۱۴۳	۲,۱۱۵	
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	

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	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۰,۵۳۶	۱۱۷,۹۸۱	۲۶,۰۳۸	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۰۰,۸۲۰	۲,۵۶۶,۸۱۴	۱,۹۰۹,۴۸۶	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۹۴۸	۱۴,۹۳۸	۳۰,۶۶۷	۱۸۱
موجودی مواد و کالا	۴۱۰,۳۳۸	۲۶۷,۱۹۷	۱۸۸,۸۶۸	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۹,۰۴۶	۴۳۸,۸۰۹	۳۹۲,۲۳۷	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۹۴۷	۱۲۷,۷۸۸	۲۶۱,۱۵۱	(۱۹)
موجودی نقد	۱۳۴,۰۰۴	۵۹,۲۳۳	۸۰,۶۰۳	۱۲۶
	۱,۴۷۸,۲۸۳	۹۰۸,۰۶۵	۹۵۳,۵۳۶	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۷۸,۲۸۳	۹۰۸,۰۶۵	۹۵۳,۵۳۶	۶۳
جمع دارایی‌ها	۴,۱۷۹,۱۰۳	۳,۴۷۴,۸۷۹	۲,۸۶۳,۰۲۲	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۷۴	۱,۸۴۶,۸۷۴	۶۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴۰,۰۵۹	۳۳,۰۲۰	۵,۲۳۴	۱,۲۳۳
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۴,۶۸۴	۹۴,۳۳۴	۴۶,۹۱۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۰۲۹,۶۲۱	۱,۵۳۴,۵۳۰	۷۰۲,۲۴۸	۳۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۹۲۳,۵۴۸)	(۵۱۴,۸۷۸)	(۱۲۲,۷۲۳)	(۲۷۴)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۶۴۴,۸۱۶	۲,۹۹۷,۸۷۰	۲,۴۸۳,۵۵۱	۲۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه 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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۴۶,۸۷۴	۰	۰	۵,۲۳۴	۰	۰	۴۶,۹۱۸	۴,۰۰۰	۰	۰	۷۰۳,۲۴۸	(۱۳۳,۷۳۳)	۲,۴۸۳,۵۵۱	۰	۲,۴۸۳,۵۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۴۶,۸۷۴	۰	۰	۵,۲۳۴	۰	۰	۴۶,۹۱۸	۴,۰۰۰	۰	۰	۷۰۳,۲۴۸	(۱۳۳,۷۳۳)	۲,۴۸۳,۵۵۱	۰	۲,۴۸۳,۵۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۹۱۴,۷۱۷		۹۱۴,۷۱۷	۰	۹۱۴,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	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	۹۱۴,۷۱۷	۰	۹۱۴,۷۱۷	۰	۹۱۴,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۷۱۷	۰	۹۱۴,۷۱۷	۰	۹۱۴,۷۱۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰			۰	۰	(۵۵,۷۵۶)		(۵۵,۷۵۶)	۰	(۵۵,۷۵۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه 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 خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۷۴۰,۸۰۶)	(۷۴۰,۸۰۶)		(۷۴۰,۸۰۶)
فروش سهام خزانه				۲۷,۷۸۶							۱۹,۷۲۷	۳۴۸,۶۵۱	۳۹۶,۱۶۴		۳۹۶,۱۶۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					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
تخصیص به اندوخته قانونی							۴۷,۴۰۶				(۴۷,۴۰۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۴۶,۸۷۴	۰	۰	۳۳,۰۲۰	۰	۰	۹۴,۳۳۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۵۳۰	(۵۱۴,۸۷۸)	۳,۹۹۷,۸۷۰	۰	۳,۹۹۷,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۷۴۰,۹۲۱		۱,۷۴۰,۹۲۱	۰	۱,۷۴۰,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۹۲۱		۱,۷۴۰,۹۲۱	۰	۱,۷۴۰,۹۲۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۲,۳۴۴)		(۹۲,۳۴۴)	۰	(۹۲,۳۴۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته 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
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
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								(۱,۱۵۳,۱۲۶)		(۱,۱۵۳,۱۲۶)	۰	(۱,۱۵۳,۱۲۶)
افزایش سرمایه در جریان	۱,۱۵۳,۱۲۶	۰											۱,۱۵۳,۱۲۶	۰	۱,۱۵۳,۱۲۶
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه												(۲,۶۷۲,۱۹۴)	(۲,۶۷۲,۱۹۴)	۰	(۲,۶۷۲,۱۹۴)
فروش سهام خزانه				۴۰۷,۰۳۹							۰	۱,۲۶۳,۵۲۴	۱,۶۷۰,۵۶۳	۰	۱,۶۷۰,۵۶۳
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							۳۶۰				(۳۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۵۹	۰	۰	۹۴,۶۸۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۶۲۱	(۱,۹۲۳,۵۴۸)	۲,۶۴۴,۸۱۶	۰	۲,۶۴۴,۸۱۶

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 شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۶۷۸	۱۱۴
پرداختهاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳,۳۳۳)	(۱۲,۹۹۳)	(۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۱,۶۳۸,۰۴۶	۷۷۸,۶۸۵	۱۱۰
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:			
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۰۵	۴۸,۳۵۹	(۹۳)
پرداختهاي نقدي براي خريد داراييهاي ثابت مشهود	(۳۰۷,۵۵۴)	(۶۵۵,۳۹۷)	۶۸
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي خريد داراييهاي نامشهود	(۴۱۰)	(۳۹)	(۱,۳۱۴)
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش شرکتهاي فرعي	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي خريد شرکتهاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکتهاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکتهاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۱۷۷,۹۰۶	--
پرداختهاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
پرداختهاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	(۱۳۱,۵۳۰)	۰	--
دریافتهاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۴۹	--
دریافتهاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاريها	۱۵۴	۱۳,۵۶۳	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۵,۸۳۵)	(۴۱۶,۳۴۹)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهاي تامین مالي	۱,۲۸۲,۲۱۱	۳۶۳,۴۳۶	۲۵۴
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي تامین مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
پرداخت‌های نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
دریافت‌های نقدي ناشي از واگذاری بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹۵۸,۲۰۰)	(۳۴۴,۶۴۳)	(۱۷۸)
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸۴,۷۸۳	۳۹۹,۸۹۱	(۳۸)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰۴,۹۳۳)	(۳۵۱,۱۰۷)	(۲۱)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷,۱۳۳)	(۲۱,۰۶۰)	(۷۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۹۳,۰۶۸)	(۶۶,۷۸۸)	(۳۸)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۰۷,۵۴۰)	(۳۸۳,۷۰۶)	(۲۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۴,۶۷۱	(۳۱,۳۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵۹,۳۳۳	۸۰,۶۰۳	(۲۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۴,۰۰۴	۵۹,۳۳۳	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳,۱۲۵,۵۳۵	۱,۸۰۸,۳۵۳	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۹۷۱,۹۶۱)	(۶۹۹,۵۹۶)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۳,۵۷۴	۱,۱۰۸,۶۵۷	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۹۵۲)	(۱۵۳,۷۶۵)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۲۹,۶۲۲	۹۵۵,۸۹۲	۱۰۳
هزینه های مالی	(۵۶,۵۸۹)	(۳۱,۴۷۸)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۵۷	(۱۳,۴۴۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۷,۶۹۰	۹۱۱,۹۶۹	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳۷,۶۴۶)	۰	--
سالهاي قبل	(۳۱,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۹,۰۴۴	۹۱۱,۹۶۹	۹۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۹,۰۴۴	۹۱۱,۹۶۹	۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۹۴	۵۱۸	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴)	(۲۴)	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۴۹۴	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۰	۴۹۴	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۰	۴۹۴	۱۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۷۴	۶۳
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

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	۱,۷۳۹,۰۴۴	۹۱۱,۹۶۹	۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
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	۱,۷۳۹,۰۴۴	۹۱۱,۹۶۹	۹۱
توضیحات			
توضیحات مربوط به فرم صورت تغییرات در حقوق مالکانه : در جدول صورت تغییرات در حقوق مالکانه مبلغ ۲۷,۷۸۶ میلیون ریال و ۱۹,۷۳۷ میلیون ریال مربوط به سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۴۰۷,۰۳۹ میلیون ریال مربوط به سال ۱۴۰۲ بابت سود(زیان) حاصل از فروش سهام خزانه به علت عدم آیتم مربوطه، این مبالغ در ستون فروش سهام خزانه بارگذاری گردیده است .			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۹۵,۰۹۶	۲,۳۷۱,۵۵۰	۱,۷۸۶,۷۵۳	۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۶۴	۲,۴۵۳	۲,۴۳۱	۱۷	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۵۲	۶۲۸	۶۲۸	۴۸۲	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۲۰,۵۳۶	۱۱۷,۹۸۱	۲۶,۰۳۸	۲	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۳۲,۱۴۸	۲,۴۹۳,۶۱۲	۱,۸۱۵,۸۵۰	۱	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۲۵	۱۴,۴۹۳	۳۰,۰۰۳	۱۴۱	
موجودی مواد و کالا	۴۱۰,۳۲۸	۲۶۷,۱۹۷	۱۸۸,۸۶۸	۵۴	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۹۶,۴۲۸	۴۵۷,۳۷۷	۳۳۶,۱۱۶	۹۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸,۴۷۳	۱۱۲,۴۷۷	۲۵۲,۷۸۱	(۲۱)	

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	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۱۱,۴۸۸	۴۷,۷۱۵	۷۸,۶۶۸	۱۳۴
	۱,۵۴۱,۶۵۲	۸۹۹,۲۵۹	۹۸۶,۴۳۶	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۴۱,۶۵۲	۸۹۹,۲۵۹	۹۸۶,۴۳۶	۷۱
جمع دارايي‌ها	۴,۰۶۳,۸۰۰	۳,۳۹۱,۸۷۱	۲,۸۰۲,۲۸۶	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۷۴	۱,۸۴۶,۸۷۴	۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴۰,۰۵۹	۳۳,۰۲۰	۵,۲۳۴	۱,۲۳۳
اندوخته قانوني	۹۲,۳۵۹	۹۲,۳۵۹	۴۶,۷۶۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۵۲,۸۱۳	۱,۴۵۹,۲۳۹	۶۲۸,۵۴۷	۳۴
سهام خزانه	(۱,۹۳۰,۵۶۶)	(۵۱۱,۸۹۶)	(۱۱۷,۴۹۳)	(۲۷۵)
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۶۸,۶۶۵	۲,۹۲۳,۵۹۶	۲,۴۱۳,۹۲۴	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۱۱,۱۹۷	۱۲,۴۳۳	۱۳,۷۱۲	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۹۷	۱۲,۴۳۳	۱۳,۷۱۲	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۱,۳۰۹	۲۴۰,۱۰۸	۱۹۱,۳۳۰	۳۴
ماليات پرداختني	۱۳۷,۶۴۶	۲۸,۷۲۰	۴۱,۰۲۹	۳۴۴

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	
سود سهام پرداختنی	۱۶,۵۰۹	۱۶,۲۳۲	۲۷,۲۶۶	۲
تسهیلات مالی	۰	۱۴۹,۹۷۲	۱۰۱,۰۵۸	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۱۸,۵۷۴	۲۰,۸۱۸	۱۴,۰۶۷	(۱۱)
	۴۸۲,۹۲۸	۴۵۵,۸۵۲	۳۷۴,۶۵۰	۶
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۴۸۲,۹۲۸	۴۵۵,۸۵۲	۳۷۴,۶۵۰	۶
جمع بدهی ها	۴۹۵,۱۳۵	۴۶۸,۲۷۵	۳۸۸,۳۶۲	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۰۶۳,۸۰۰	۳,۳۹۱,۸۷۱	۲,۸۰۲,۲۸۶	۲۰

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۴۶,۸۷۴	۰	۰	۵,۲۳۴	۴۶,۷۶۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۶۲۸,۵۴۷	(۱۱۷,۴۹۲)	۲,۴۱۳,۹۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۴۶,۸۷۴	۰	۰	۵,۲۳۴	۴۶,۷۶۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۶۲۸,۵۴۷	(۱۱۷,۴۹۲)	۲,۴۱۳,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۱۱,۹۶۹		۹۱۱,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۹۱۱,۹۶۹	۰	۹۱۱,۹۶۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱۱,۹۶۹	•	۹۱۱,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۵۵,۴۰۶)		(۵۵,۴۰۶)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۷۴۰,۸۰۶)	(۷۴۰,۸۰۶)	(۷۴۰,۸۰۶)
فروش سهام خزانه			•	•						۳۴۶,۴۰۲	۳۴۶,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۳۷,۷۸۶				•	•	۱۹,۷۲۷		۴۷,۵۱۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۵,۵۹۸				(۴۵,۵۹۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۴۶,۸۷۴	•	•	۳۳,۰۲۰	۹۲,۳۵۹	۴,۰۰۰	•	•	۱,۴۵۹,۳۳۹	(۵۱۱,۸۹۶)	۲,۹۲۳,۵۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۳۹,۰۴۴		۱,۷۳۹,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۳۹,۰۴۴	•	۱,۷۳۹,۰۴۴
سود سهام مصوب									(۹۲,۳۴۴)		(۹۲,۳۴۴)
افزایش سرمایه	•		•						(۱,۱۵۳,۱۲۶)		(۱,۱۵۳,۱۲۶)
افزایش سرمایه در جریان	۱,۱۵۳,۱۲۶	•									۱,۱۵۳,۱۲۶
خرید سهام خزانه									(۲,۶۷۳,۱۹۴)	(۲,۶۷۳,۱۹۴)	(۲,۶۷۳,۱۹۴)
فروش سهام خزانه				•					۱,۲۶۳,۵۲۴	۱,۲۶۳,۵۲۴	۱,۲۶۳,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۴۰۷,۰۳۹				•	•	•		۴۰۷,۰۳۹
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۵۹	۹۲,۳۵۹	۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۸۱۳	(۱,۹۳۰,۵۶۶)	۳,۵۶۸,۶۶۵

صورت جریان های 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 شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۷۴,۸۵۸		۷۹۰,۱۹۱	۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۷۳۰)		(۱۲,۳۰۸)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۵۲۵,۱۲۸		۷۷۷,۸۸۳	۹۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۵۰۵		۲۵,۶۴۱	(۸۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۴,۰۹۴)		(۶۴۵,۳۴۴)	۸۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۱۰)		(۲۳)	(۱,۶۸۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰		۱۸۹,۸۱۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۵,۰۰۰)		(۵,۸۷۷)	(۳۲۵)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۲۱,۵۳۰)		۰	--
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴	۱۲,۵۶۳	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۷,۳۷۵)	(۴۲۳,۲۳۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۹۷,۷۶۳	۲۵۴,۶۵۳	۲۶۶
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۹۵۸,۲۰۰)	(۳۴۶,۸۹۱)	(۱۷۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴۹,۷۸۲	۲۹۹,۸۹۱	(۵۰)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۹۹,۷۵۶)	(۲۵۱,۱۰۷)	(۱۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳,۷۴۹)	(۲۱,۰۶۰)	(۶۰)
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	(۹۲,۰۶۸)	(۶۶,۴۳۹)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۳۳,۹۹۰)	(۳۸۵,۶۰۶)	(۲۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳,۷۷۳	(۳۰,۹۵۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۷,۷۱۵	۷۸,۶۶۸	(۳۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۱,۴۸۸	۴۷,۷۱۵	۱۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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			
				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 داخلی:																			
ماسه های ریخته گری	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۵,۲۵۶	۱۷۵,۵۸۰	۸,۹۰۱,۹۷۱	۱,۵۶۳,۰۰۸	(۵۸۷,۶۷۹)	۹۷۵,۳۳۹	۱۶۵,۲۳۳	۱۶۴,۶۱۸	۱۶,۱۳۳,۰۱۱	۲,۶۵۵,۷۸۴	(۷۹۷,۷۶۷)	۱,۸۵۸,۰۱۲	۱۷۱,۰۹۱	۱۷۱,۰۹۱	۲۳,۶۵۶,۳۳۹	۳,۸۷۶,۳۹۴
ماسه های صنعتی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴,۵۶۹	۲۴,۸۴۰	۷,۹۹۳,۳۱۷	۱۹۸,۵۵۴	(۷۲,۶۷۵)	۱۲۵,۸۷۹	۲۶,۶۵۰	۲۶,۰۵۰	۱۵,۵۰۱,۳۸۲	۴۰۳,۸۱۱	(۱۱۴,۵۹۱)	۲۸۹,۲۲۰	۲۸,۹۰۹	۲۸,۹۰۹	۲۱,۶۰۰,۶۷۸	۶۲۴,۴۵۴
جمع فروش داخلی				۱۹۹,۸۲۵	۲۰۰,۴۳۰		۱,۷۶۱,۵۶۳	(۶۶۰,۳۵۴)	۱,۱۰۱,۲۰۶	۱۹۱,۸۷۳	۱۹۰,۶۶۸		۳,۰۵۹,۵۹۵	(۹۱۲,۲۵۸)	۲,۱۴۷,۳۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۷۴۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
بسته بندی	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰		۴۶,۶۹۱	(۳۹,۲۴۲)	۷,۴۴۹	۰				۶۵,۹۴۰	(۵۹,۶۰۳)	۶,۳۳۷	۰	۰		۸۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
				تولید	فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع درآمدهای خدمات				۰	۰	۴۶,۶۹۱	(۳۹,۲۴۲)	۷,۴۴۹	۰	۰		۶۵,۹۴۰	(۵۹,۶۰۳)	۶,۳۳۷	۰	۰		۸۵,۰۰۰	
سایر				۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۹۹,۸۲۵	۲۰۰,۴۳۰	۱,۸۰۸,۲۵۳	(۶۹۹,۵۹۶)	۱,۱۰۸,۶۵۳	۱۹۱,۸۷۳	۱۹۰,۶۶۸		۳,۱۲۵,۵۳۵	(۹۷۱,۹۶۱)	۲,۱۵۳,۵۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۴,۵۸۵,۷۴۸	

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	۱۹۸,۴۴۱	۳۳۴,۶۶۵	۵۵۱,۷۳۴	۱,۱۷۸,۹۶۲	۱,۸۰۸,۲۵۳	۳,۱۲۵,۵۳۵	۴,۵۸۵,۷۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۷,۹۰۸)	(۱۸۴,۴۴۱)	(۳۳۲,۱۶۱)	(۴۵۳,۸۶۹)	(۶۹۹,۵۹۶)	(۹۷۱,۹۶۱)	(۱,۴۸۱,۹۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طرح پژوهشی و تحقیقات میدانی بر روی معادن از جمله کارهای در دست اقدام است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نرخ فروش محصولات با توجه به مشتریان شرکت و وضعیت بازار 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۰,۷۵۳	۳۹۹,۹۵۸	۲۸۳,۷۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۴,۱۰۵	۱۰۰,۳۸۴	۱۳۹,۳۴۴

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
سربار تولید	۳۹۱,۹۸۲	۵۵۳,۲۸۵	۷۴۸,۶۶۳
جمع	۶۴۶,۸۴۰	۱,۰۵۳,۶۳۷	۱,۳۶۱,۷۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۴۶,۸۴۰	۱,۰۵۳,۶۳۷	۱,۳۶۱,۷۰۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۳,۰۳۵	(۱۲۵,۲۷۰)	۱۴۷,۱۱۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۵۹,۸۷۵	۹۱۸,۳۵۷	۱,۴۰۸,۸۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۰۴۸	۱,۵۶۹	۷,۵۶۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۶۹)	(۷,۵۶۸)	(۱۰,۹۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۶۰,۳۵۴	۹۱۲,۳۵۸	۱,۴۰۵,۴۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۳۴۳	۵۹,۶۰۳	۷۶,۵۳۶
جمع بهای تمام شده	۶۹۹,۵۹۶	۹۷۱,۹۶۱	۱,۴۸۱,۹۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش 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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
ماسه های ریخته گری	تن	۳۲۰	۳,۷۱۵,۶۲۵	۱,۱۸۹	۱۶۵,۲۳۳	۴,۸۴۹,۳۰۱	۸۰۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۴,۸۴۶,۱۷۱	۷۹۷,۷۶۷	۹۳۵
ماسه های صنعتی	تن	۱۳۰	۳,۹۳۳,۰۷۷	۲۸۰	۲۶,۶۵۰	۴,۳۹۵,۵۳۵	۱۱۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۴,۳۹۸,۸۸۷	۱۱۴,۵۹۱	۷۳۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
بسته بندی		۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۳	۰
جمع کل			۱,۵۶۹				۹۷۷,۹۶۰			۰			۹۷۱,۹۶۱	۷,۵۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
ماسه های ریخته گری	تن	۹۲۵	۵,۰۱۴,۰۵۴	۴,۶۳۸	۱۷۱,۰۹۱	۷,۱۱۳,۳۱۵	۱,۳۱۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۷,۱۰۱,۳۹۶	۱,۳۱۴,۹۸۵	۹۲۵	۷,۳۰۰,۰۰۰
ماسه های صنعتی	تن	۷۳۰	۴,۰۱۳,۶۹۹	۳,۹۳۰	۲۸,۹۰۹	۶,۶۳۴,۸۵۴	۱۹۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۶,۵۸۸,۵۷۱	۱۹۰,۴۶۹	۷۳۰	۵,۸۴۶,۵۷۵
بسته بندی		۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۶	۰	۰
جمع کل			۷,۵۶۸				۱,۴۸۵,۳۵۰			۰		۱,۴۸۱,۹۹۰		۱۰,۹۲۸

گردش مقداری - ریالی 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	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
بار معدنی	تن	۱۸۲,۶۴۰	۶۳۳,۱۴۲	۱۱۵,۶۳۷	۲۴۳,۲۶۵	۱,۴۹۸,۳۰۸	۳۶۴,۴۸۶	۳۵۲,۵۱۴	۱,۱۳۷,۳۰۰	۳۹۷,۳۸۹	۷۳,۳۹۱	۱,۱۳۷,۳۰۴	۸۲,۷۳۴

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	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد کمکی(رزین،کلسیم استارات و هگزامین)	تن	۱۲	۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۱	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۴	۶۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۹	۷۴۵,۱۱۱,۱۱۱	۶,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۴,۴۸۷			۳۶۴,۹۱۱				۳۹۹,۹۵۸			۸۹,۴۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱۳۴,۴۸۷			۳۶۴,۹۱۱				۳۹۹,۹۵۸			۸۹,۴۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۷۳,۳۹۱	۱,۱۳۷,۳۰۴	۸۲,۷۳۴	۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۵۳	۵۸۱,۴۵۷	۳۳۰,۹۰۵	۱,۶۸۸,۳۷۳	۳۷۳,۹۷۰	۱۷۳,۴۸۶	۱,۶۸۸,۳۷۵	۲۹۱,۳۲۱	تن	بار معدنی
۹	۷۴۵,۱۱۱,۱۱۱	۶,۷۰۶	۵	۸۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶	۱۳	۸۳۳,۸۴۶,۱۵۴	۱۰,۸۲۷	۱	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵	تن	مواد کمکی(رزین،کلسیم استارات و هگزامین)
		۸۹,۴۴۰			۵۸۵,۹۳۳			۳۸۳,۷۹۷			۲۹۱,۵۷۶		جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
		۰			۰			۰			۰		جمع مواد اولیه وارداتی
		۸۹,۴۴۰			۵۸۵,۹۳۳			۳۸۳,۷۹۷			۲۹۱,۵۷۶		جمع کل

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	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش 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.		

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	۱۶۲,۴۹۱	۲۳۹,۶۸۴	۳۱۱,۵۹۰	۱۰۵,۱۵۵	۱۵۹,۳۳۰	۲۰۷,۱۱۶
هزینه استهلاک	۱۶,۰۹۸	۲۷,۶۳۴	۳۱,۷۶۸	۵,۰۵۳	۸,۸۲۴	۱۰,۱۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۷۵۵	۲۱,۹۰۷	۴۱,۴۸۰	۴۳۸	۷۶۹	۱,۰۲۱
هزینه مواد مصرفی	۹۴,۵۶۳	۱۵۱,۴۵۱	۲۰۴,۴۵۹	۵,۷۳۷	۹,۱۵۵	۱۱,۹۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۴,۳۷۴	۲۳,۰۶۵	۴۱,۱۳۸	۵۹۸	۱,۲۹۵	۱,۶۸۴
سایر هزینه ها	۴۶,۷۰۱	۷۹,۵۵۴	۱۱۸,۲۲۷	۲۵,۷۸۴	۴۴,۵۸۹	۵۹,۷۴۵
جمع	۳۹۱,۹۸۲	۵۵۳,۲۸۵	۷۴۸,۶۶۳	۱۵۳,۷۶۵	۲۳۳,۹۵۲	۳۹۱,۶۱۵

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	پیش بینی می شود هزینه های اداری ، تشکیلاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت.
---	---

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	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۸۰	۸۱

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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - 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 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	
حمل نقل میهن ماسه ریخته گری فیروزکوه	۹۹	۸۹,۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۸۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹	۸۹,۹۹۶	۰	۰	۰	
فرآوری ماسه سیلیسی فیروزکوه	۹۹	۳۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۸۵	۰	۰	۹۹	۳۸۵	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰

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
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)				تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۹,۹۷۳	۰	۰		۰	۰	۳۳,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۲۲,۸۳۹	
جمع		۱۴۹,۹۷۳	۰			۰	۰	۵۶,۵۸۹	
			انتقال به دارایی				۰		
			هزینه مالی دوره				۵۶,۵۸۹		

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ریالی	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
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	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

شرکت در حال پیگیری تامین مالی جهت جابجایی کارخانه می باشد.

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

با توجه به اینکه تسهیلات جهت احداث کارخانه صرف خواهد شد لذا هزینه های جاری تلفی نخواهد شد.

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
زیان حاصل از سرمایه گذاری	(۶۱,۴۶۶)	(۳۳,۲۶۹)	۰
سود حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری	۴۱,۰۳۳	۳۰,۲۷۳	۰
جمع	(۲۰,۴۳۳)	(۳,۹۹۶)	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۱,۴۹۰	۲,۶۳۴	۰
سایر هزینه ها	(۵)	(۱,۵۴۰)	۰
سایر درآمدها	۳۸۰	۷,۴۹۵	۰
سود سپرده بانکی	۱۲,۵۶۳	۱۵۴	۰
سود سهام	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۷,۵۷۵	۸,۹۳۰	۰
زیان ناشی از کاهش ارزش دارائیهایی	(۲۴,۰۱۵)	۰	۰
جمع	۷,۹۸۸	۱۷,۶۵۳	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
۱,۴۵۹,۳۳۹	۹۱,۱۹۷	۹۱۱,۹۶۹	۹۳,۳۴۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به اینکه تسهیلات جهت احداث کارخانه صرف خواهد شد لذا هزینه های جاری تلقی نخواهد شد.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مربوط به خلاصه گزارش تفسیری صفحه ۶ کدال :با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم کدال در خلاصه گزارش تفسیری صفحه ۶ مربوط به جدول اطلاعات اعضای هیات مدیره، اطلاعات آقای علی پیروی به عنوان رئیس هیات مدیره (غیر موظف) ، آقای مهدی اکبری به عنوان عضو هیات مدیره (موظف) و آقای پژمان بهرام پور به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) امکان ثبت نمی باشد قابل ذکر است مشکل پیش آمده با پشتیبانی مطرح و مقرر گردید در گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده اصلاح گردد.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات
--------------------------	---------------------

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره برگزار گردیده است؟	مدیریت حسابرسی هیات مدیره	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
مازیار حسنفلی پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلی	۰	خیر	بلی	۲۱	۱۴	۰	۰	۰
رقیه مرادنژادبقرآباد	نایب هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	خیر	۰	بلی	بلی	۲۱	۱۴	۰	۰	۰
حسین قنبري	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
								۲۱	جلسه می باشد.		

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت	
آقای علی پیروی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی مالی	کارشناس مسئول سرمایه گذاری در بانک سامان-مدیر کنترل کیفیت شرکت دستگیره ایران و ...	۰	۰	
خانم رقیه مراد نژادبقرآباد	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	مدرس دانشگاه و مولف کتب علمی	۰	۰	
آقای مهدی اکبری	عضو هیئت مدیره	دکترای حسابداری	۶ سال سابقه کار حسابرسی و ۱۱ سال سابقه کار مالی	۰	۰	
آقای مازیار حسنفلی پور	عضو هیئت مدیره	لیسانس کامپیوتر	از سال ۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره در این شرکت	۰	۰	
آقای پژمان بهرام پور	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	مدیر عامل شرکت آگاهان ارقام نگر و ارائه دهنده خدمات مدیریت و مشاوره مالی و مالیاتی	۰	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰	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
فرآوری ماسه سیلیسی فیروزکوه	۷۰,۹۴۱	۰	۰
حمل نقل میهن ماسه ریخته گری فیروزکوه	۵۰۲,۹۸۵	۰	۰

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
-	۰	۰	۰