اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۳۶,۳۵۱,۴۶۹	۳,۰۰۲,۷۶۸,۶۱۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۴۸,۹۴۶,۴۶۲)	(۱,۸۲۷,۸۱۲,۴۱۱)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۸۷,۴۰۵,۰۰۷	۱,۱۷۴,۹۵۶,۱۹۹	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۲,۹۳۵,۱۱۶)	(۱۳۰,۲۸۷,۸۶۶)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۲۵۸,۹۴۵	۱۵,۰۵۹,۱۴۶	۴۶۷
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۷۰۱,۹۷۹)	(۱۲,۴۷۳,۹۶۴)	(۱۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۴,۱۲۶,۸۵۷	۱,۰۴۷,۱۵۴,۵۱۵	۰
هزینه های مالی	(۱۷۴,۴۰۹,۵۴۹)	(۱۱۰,۱۱۰,۴۱۹)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۹,۵۷۵,۶۳۵	۲۱۱,۲۸۷,۴۸۵	۳۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۱۵۹,۲۹۲,۹۴۳	۱,۱۴۸,۳۳۱,۵۸۱	۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۹۹,۳۹۳,۱۹۰	۲۱۱,۰۵۶,۸۰۲	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۸,۶۸۶,۱۳۳	۱,۳۵۹,۳۸۸,۲۸۳	۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۰,۶۵۳,۵۷۵)	(۱۳۵,۲۸۸,۰۴۳)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۸,۰۳۲,۵۵۸	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۸,۰۳۲,۵۵۸	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	(۱۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹۴۰,۹۸۸,۸۹۸	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱۴۷,۰۴۳,۶۶۰	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	(۱۰)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۸۰	۵۷۸	(۱۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۱	۱۳۵	۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۱	۷۱۳	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۳۱	۷۱۳	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۲۵	۱,۱۳۳	(۳۶)
سرمایه - میلیون ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۸,۰۳۲,۵۵۸	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	(۱۱)
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	(۵,۳۵۵,۰۸۸)	۳۷۶,۳۲۸	--
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	۲,۰۸۱,۷۴۲	۱,۰۵۹,۲۳۵	۹۷
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۳,۲۷۳,۳۴۶)	۱,۴۳۵,۵۶۳	--
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۳,۲۷۳,۳۴۶)	۱,۴۳۵,۵۶۳	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۸۴,۷۵۹,۲۱۲	۱,۲۲۵,۵۳۵,۹۰۳	(۱۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹۳۵,۲۴۴,۳۳۸	۱,۰۶۱,۰۸۹,۴۶۲	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱۴۹,۵۱۴,۸۷۴	۱۶۴,۴۴۶,۴۴۱	(۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۶۷,۱۸۶,۶۸۴	۹۶۴,۲۰۶,۰۹۹	۵۶۲,۶۶۳,۴۴۹	۱۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۹,۴۰۷,۱۹۳	۳,۴۷۰,۳۷۴	۱,۷۱۲,۵۱۳	۷۴۷
سرقفلي	۱۸۱,۱۶۳,۱۴۹	۲۳,۲۴۹,۵۵۶	۱۳,۴۹۸,۴۳۰	۶۷۹
داراييهاي نامشهود	۴۸,۶۸۸,۵۰۱	۱۶,۲۳۱,۲۴۹	۱۱,۳۸۶,۱۴۷	۲۰۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۹۳۰,۵۴۳,۴۹۵	۷۲۸,۵۶۸,۸۹۳	۵۱۷,۱۳۷,۶۹۳	۲۸
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲,۸۵۴,۵۸۲	۶۹,۲۸۲,۸۳۹	۵۴,۲۵۰,۴۲۵	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۷۸۲,۲۸۹	۱۰,۴۰۰,۲۵۴	۷,۱۲۵,۰۴۸	(۱۶)
داراي مالیات انتقالي	۹,۸۹۴,۲۴۵	۳,۸۴۸,۶۶۹	۲,۰۴۹,۴۵۷	۱۵۷
ساير داراييها	۱۶۴,۰۴۴,۷۰۸	۳۸,۱۰۰,۳۱۷	۱۶,۶۸۴,۰۸۷	۳۳۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۱۲,۵۶۳,۸۴۶	۱,۸۵۷,۳۵۸,۲۵۰	۱,۱۸۶,۵۰۷,۲۳۸	۹۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۶,۲۱۲,۹۵۹	۲۲۸,۶۴۵,۹۴۱	۱۹۳,۸۷۳,۵۸۱	۲۱
موجودي مواد و کالا	۱,۴۰۷,۷۰۰,۴۱۷	۱,۱۵۷,۲۹۹,۷۰۰	۹۶۸,۴۰۸,۲۱۵	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۴۵,۶۰۳,۹۳۲	۸۶۲,۷۳۳,۸۴۶	۶۲۴,۷۷۱,۵۶۳	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۳۹۳,۲۷۱	۱۸۴,۱۳۸,۵۱۳	۲۶۱,۷۵۳,۸۸۱	(۴۳)
موجودي نقد	۳۱۰,۳۳۸,۷۹۵	۲۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۲۷
	۳,۴۴۵,۲۴۹,۳۷۴	۲,۶۷۷,۳۹۹,۹۸۷	۲,۲۵۴,۶۳۰,۸۲۴	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۱,۰۷۲	۳۳۱,۹۹۰	۲۹,۶۹۴	۳۶
جمع داراييهاي جاري	۳,۴۴۵,۷۰۰,۴۴۶	۲,۶۷۷,۷۳۱,۹۷۷	۲,۲۵۴,۶۶۰,۵۱۸	۲۹
جمع داراييها	۷,۰۵۸,۲۶۴,۲۹۲	۴,۵۳۵,۰۹۰,۲۲۷	۳,۴۴۱,۱۶۷,۷۵۶	۵۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۱۹,۲۸۲,۷۲۲	۱۹,۱۲۹,۳۳۶	۸,۶۰۲,۱۱۱	۱
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۱۷,۲۷۵,۶۷۳)	(۱۵,۵۱۶,۷۹۸)	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	(۱۱)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۱۱۰,۶۰۱,۶۸۷)	(۹۷,۶۸۱,۱۴۷)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	(۱۳)
اندوخته قانوني	۱۸۹,۲۹۷,۴۴۸	۱۳۴,۵۲۵,۸۳۹	۸۰,۸۱۹,۶۳۷	۴۱
ساير اندوخته‌ها	۲۷۳,۴۲۹,۱۹۳	۱۸۱,۹۸۰,۱۵۳	۶۶,۸۱۲,۲۹۰	۵۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۲۹۶,۱۱۲	۱,۳۱۳,۵۴۰	۱,۳۲۵,۸۴۹	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	(۱,۲۹۲,۳۲۶)	۴,۴۵۲,۲۳۳	۴,۳۴۱,۹۷۶	--
سود انباشته	۱,۱۸۲,۹۵۴,۶۵۲	۱,۲۳۵,۲۴۰,۶۴۲	۱,۰۳۳,۳۲۱,۰۹۶	(۴)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۱)	(۲۷,۰۲۸,۲۹۹)	(۴۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۰۱۳,۳۷۹,۲۴۳	۲,۵۲۶,۶۱۵,۲۶۷	۱,۸۷۱,۳۵۸,۴۸۲	۱۹
منافع فاقد کنترل	۱,۱۳۳,۲۰۲,۴۱۱	۵۲۳,۷۰۲,۲۸۷	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۱۱۶
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۴۶,۵۸۱,۶۵۴	۳,۰۵۰,۳۱۷,۶۵۴	۲,۲۸۸,۱۹۸,۶۳۷	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹۳,۷۳۷,۰۱۰	۱,۲۵۶,۷۰۲	۱,۹۶۹,۳۸۴	۲۱,۵۵۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۹,۹۶۹,۸۰۱	۸۶,۱۴۵,۷۲۱	۴۱,۱۸۶,۶۳۲	۱۶
بدهي ماليات انتقالي	۱۳۶,۶۶۷,۹۹۵	۱,۴۶۰,۴۲۴	۱۶۶,۳۰۸	۹,۲۵۸
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹,۲۳۸,۸۲۸	۲۱,۱۰۳,۸۴۱	۳۸,۸۶۳,۹۱۷	۱۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۹,۶۱۳,۶۴۴	۱۱۰,۰۶۶,۶۸۸	۸۲,۱۸۶,۲۴۱	۴۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۲,۳۳۲,۶۹۴	۴۸۷,۷۳۸,۶۱۴	۳۲۵,۹۵۹,۱۷۶	۱۰۶
ماليات پرداختني	۹۰,۷۱۱,۸۵۳	۱۴۰,۷۸۲,۳۲۷	۷۲,۱۶۱,۴۵۹	(۳۶)
سود سهام پرداختني	۳۰۹,۴۴۵,۰۰۵	۶۶,۴۸۱,۴۷۵	۱۳۷,۵۶۳,۹۶۷	۳۶۵
تسهيلات مالي	۷۸۲,۴۸۴,۲۸۰	۴۷۳,۱۲۶,۰۵۶	۴۰۷,۹۰۶,۲۴۰	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۷,۰۹۵,۱۶۲	۲۰۶,۵۷۷,۴۱۳	۱۲۷,۱۹۲,۰۳۶	(۲۹)
	۲,۳۳۲,۰۶۸,۹۹۴	۱,۳۷۴,۷۰۵,۸۸۵	۱,۰۷۰,۷۸۲,۸۷۸	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۳۲,۰۶۸,۹۹۴	۱,۳۷۴,۷۰۵,۸۸۵	۱,۰۷۰,۷۸۲,۸۷۸	۷۰
جمع بدهي‌ها	۲,۹۱۱,۶۸۲,۶۳۸	۱,۴۸۴,۷۷۲,۵۷۳	۱,۱۵۲,۹۶۹,۱۱۹	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۰۵۸,۲۶۴,۲۹۲	۴,۵۳۵,۰۹۰,۲۲۷	۳,۴۴۱,۱۶۷,۷۵۶	۵۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۱۱۱	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	۸۰,۸۱۹,۶۳۷	۶۶,۸۱۲,۲۹۰	۱,۳۲۵,۸۴۹	۴,۳۴۱,۹۷۶	۱,۰۳۳,۳۲۱,۰۹۶	(۳۷,۰۲۸,۲۹۹)	۱,۸۷۱,۳۵۸,۴۸۲	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۲,۲۸۸,۱۹۸,۶۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۱۱۱	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	۸۰,۸۱۹,۶۳۷	۶۶,۸۱۲,۲۹۰	۱,۳۲۵,۸۴۹	۴,۳۴۱,۹۷۶	۱,۰۳۳,۳۲۱,۰۹۶	(۳۷,۰۲۸,۲۹۹)	۱,۸۷۱,۳۵۸,۴۸۲	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۲,۲۸۸,۱۹۸,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵		۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۰	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۱۱۰,۲۵۷			۱۱۰,۲۵۷	۱,۳۲۵,۳۰۶	۱,۴۳۵,۵۶۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۱۱۰,۲۵۷	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۰	۱,۰۶۱,۰۸۹,۴۶۲	۱۶۴,۴۴۶,۴۴۱	۱,۲۲۵,۵۳۵,۹۰۳
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)	(۵۵,۲۶۴,۵۵۱)	(۴۵۳,۴۰۶,۴۲۹)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						(۱۶,۹۱۳,۱۰۲)							(۱۶,۹۱۳,۱۰۲)	(۲۶۴,۷۱۵)	(۱۷,۱۷۷,۸۱۷)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۴۵۷,۱۰۹							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۱۰۸,۳۰۵,۳۳۱	۰		(۳۸۸,۳۰۵,۳۳۱)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)		(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)

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				۱۰,۵۲۷,۲۲۵							۰	۳۰,۴۹۸,۴۳۶	۴۱,۰۲۵,۶۶۱		۴۱,۰۲۵,۶۶۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۹,۹۰۵,۷۷۴)									(۲,۰۵۴,۹۴۳)	(۲,۰۵۴,۹۴۳)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									(۱۲,۳۰۹)	۰	(۱۲,۰۳۳,۷۱۶)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۳,۷۱۶,۲۰۲				(۵۳,۷۱۶,۲۰۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۶,۸۶۲,۵۳۲			(۶,۸۶۲,۵۳۲)		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۳۳۶	(۱۵,۵۱۶,۷۹۸)	(۹۷,۶۸۱,۱۴۷)	۱۳۴,۵۳۵,۸۳۹	۱۸۱,۹۸۰,۱۵۲	۱,۳۱۳,۵۴۰	۴,۴۵۲,۲۳۳	۱,۲۳۵,۲۴۰,۶۴۲	(۱۶,۸۳۸,۵۳۱)	۲,۵۲۶,۶۱۵,۲۶۷	۵۲۳,۷۰۲,۳۸۷	۳,۰۵۰,۳۱۷,۶۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۹۴۰,۹۸۸,۸۹۸		۹۴۰,۹۸۸,۸۹۸	۱۴۷,۰۴۳,۶۶۰	۱,۰۸۸,۰۳۲,۵۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۵,۷۴۴,۵۵۹)			(۵,۷۴۴,۵۵۹)	۲,۴۷۱,۲۱۴	(۳,۲۷۳,۳۴۵)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	(۵,۷۴۴,۵۵۹)	۹۴۰,۹۸۸,۸۹۸		۹۳۵,۲۴۴,۳۳۹	۱۴۹,۵۱۴,۸۷۴	۱,۰۸۴,۷۵۹,۲۱۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲)		(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲)	(۶۷,۸۲۲,۹۷۶)	(۴۹۷,۵۵۷,۳۳۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۴۷۳,۰۰۱,۳۷۸	۴۷۳,۰۰۱,۳۷۸
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۲۰,۰۳۶,۶۸۲)							(۲۰,۰۳۶,۶۸۲)	(۳,۳۷۱,۶۷۴)	(۲۳,۴۰۸,۳۵۶)
واگذاري منافع در شركت فرعي							۵۳۱,۰۳۱	۸۹,۴۷۳,۱۳۵	۰	۰	۲,۲۲۱,۶۶۴		۲,۷۵۲,۶۹۵	(۶,۹۱۰,۵۹۴)	(۴,۱۵۷,۸۹۹)
افزايش منافع در شركت فرعي						۷,۱۱۶,۱۴۲					۰		۷,۱۱۶,۱۴۳	۰	۷,۱۱۶,۱۴۲
افزايش سرمايه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۵۰۹,۴۷۳,۱۳۵)		(۸۹,۴۷۳,۱۳۵)	۰	(۸۹,۴۷۳,۱۳۵)

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۶۱,۴۱۵,۷۷۷	
خريد سهام خزانه												(۷,۲۶۴,۲۴۵)	(۷,۲۶۴,۲۴۵)	۰	(۷,۲۶۴,۲۴۵)
فروش سهام خزانه				۱۵۳,۳۸۶							۰	۲۹۱,۵۷۸	۴۴۴,۹۶۴	۰	۴۴۴,۹۶۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۱,۷۶۴,۷۵۷								۱,۷۶۴,۷۵۷	(۵,۱۵۸,۰۲۷)	(۳,۳۹۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۳,۵۲۳,۶۳۲)								(۳,۵۲۳,۶۳۲)	۸,۸۳۱,۲۶۶	۵,۳۰۷,۶۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۱۷,۴۲۸)	۰	۱۷,۴۲۸		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۴,۳۳۰,۵۷۸				(۵۴,۳۳۰,۵۷۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۱,۹۷۵,۹۰۵			(۱,۹۷۵,۹۰۵)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۲۸۲,۷۲۲	(۱۷,۲۷۵,۶۷۳)	(۱۱۰,۶۰۱,۶۸۷)	۱۸۹,۳۹۷,۴۴۸	۳۷۳,۴۲۹,۱۹۳	۱,۲۹۶,۱۱۲	(۱,۲۹۲,۳۲۶)	۱,۱۸۲,۹۵۴,۶۵۲	(۳۳,۸۱۱,۱۹۸)	۳,۰۱۲,۳۷۹,۲۴۲	۱,۱۳۳,۲۰۲,۴۱۱	۴,۱۴۶,۵۸۱,۶۵۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۵۷,۳۲۲,۲۸۲	۸۴۳,۵۸۶,۴۴۷	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۲,۹۱۵,۳۲۵)	(۸۳,۴۶۵,۳۱۶)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۴,۴۰۶,۹۵۷	۷۶۰,۱۲۱,۱۳۱	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۵۸,۵۰۶	۲,۱۴۲,۶۵۶	۲۵۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۳,۹۱۷,۲۹۸)	(۳۸۴,۸۵۵,۶۷۴)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۸۰۳,۹۶۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۴۵۷,۸۴۶	۴۲۷,۱۸۸	۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۱۹۶,۳۲۸)	(۵,۵۶۵,۳۴۷)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۳۳,۰۴۵,۶۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	(۲۹,۶۲۳,۴۴۵)	(۳۸,۳۱۱,۱۵۰)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۵,۱۲۲,۱۹۹	۱۵۳,۲۳۳	۳,۲۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۵۳,۲۵۷,۹۹۵)	(۶,۴۳۵,۳۰۶)	(۷۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۷۱۱,۵۲۸	۴۸,۶۱۵,۳۵۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۷,۳۲۴,۷۵۷)	(۶۹,۹۱۹,۴۱۹)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۴۷۲,۵۸۲)	(۲,۷۷۶,۳۳۵)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳۴,۲۹۹,۷۳۰	۳۴۳,۸۱۷,۶۶۹	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷۱,۸۵۹,۴۹۲)	(۲۹۶,۹۶۰,۱۵۲)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۵,۷۵۵,۲۹۱)	(۱۰,۰۱۱,۶۶۰)	(۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۸۰	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۲,۸۹۳,۸۱۳	۶۷,۴۱۴,۸۹۷	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۲,۲۴۷,۸۴۹	۳۷,۶۱۰,۹۵۹	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹,۸۸۸,۸۴۱	۵۴,۶۱۸,۳۷۶	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۰,۰۹۹,۸۷۶)	(۲۲۶,۰۰۸,۰۰۶)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۴,۳۰۷,۰۸۱	۵۳۴,۱۱۳,۱۲۵	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۴۷,۳۶۵,۷۸۱	۲۷,۹۹۶,۵۵۱	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	(۱۷۲,۷۵۷)	(۶۸۷,۴۳۷)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۵۶۹,۷۴۴	۶۱۲,۵۸۳	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴۴,۹۶۴	۷,۲۴۳,۶۳۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷,۲۶۴,۲۴۵)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۴۳,۲۹۴	۴,۷۳۴,۰۰۸	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۹,۹۶۲)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۷۱,۸۴۰,۹۲۲	۱,۳۷۶,۰۸۰,۸۹۸	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۵۶,۲۹۲,۱۸۹)	(۱,۳۱۲,۲۹۸,۴۱۹)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۴,۵۸۶,۸۹۷)	(۸۶,۷۵۵,۴۷۲)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۰,۳۹۵,۳۷۹)	(۱۸,۰۳۰,۲۵۲)	(۱۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۷۴,۰۳۸,۵۴۸)	(۴۷۷,۹۱۵,۸۶۵)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲۹,۹۹۹,۲۳۰)	(۴۶,۵۷۳,۰۵۶)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۲,۵۸۴,۴۴۰)	(۵۰۷,۳۶۱,۴۶۱)	۸۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱,۷۲۲,۶۴۱	۲۶,۷۵۱,۶۶۴	(۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۴,۱۳۴,۱۶۷	۱۱,۹۰۶,۷۲۹	۳۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۰,۳۳۸,۷۹۵	۳۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۷
معاملات غيرنقدي	۶۴,۱۷۷,۲۳۲	۵۴,۷۵۲,۴۰۴	۱۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶)	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۳۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۳۶۷,۰۹۰	۶,۸۳۹,۵۳۶	۶۸۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲۱,۳۳۳)	(۸,۴۹۱,۳۴۸)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۵,۳۸۷,۰۹۲	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۵	۱۵
هزینه های مالی	(۱۳۰,۹۰۴,۵۸۵)	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹,۷۰۵,۷۱۲	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۴,۰۸۸,۲۱۹	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۳	۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۷,۵۹۴,۴۲۶)	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۶)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۳۷	۴۵۱	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۱	۱۷۱	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۸	۶۲۲	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۸	۶۲۲	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۴	۸۵۷	(۲۳)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
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	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۸۴,۲۳۹,۹۴۰	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۸۲,۹۳۸,۴۰۱	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۷۷,۳۱۶	۲,۴۰۶,۶۰۷	۲,۶۱۱,۱۸۷	۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۱۴,۶۵۶,۴۱۹	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۵	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۶۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۶,۶۸۳,۸۸۵	۸,۶۹۸,۸۸۲	۶,۴۳۲,۶۴۵	(۲۳)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۲,۴۶۳,۲۴۰	۲۸,۵۴۶,۲۸۷	۱۱,۲۷۷,۶۶۲	۴۳۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۶۰,۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۵۷,۶۸۸,۶۶۴	۶۶۹,۷۸۸,۳۵۲	۶۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۹۷,۱۲۴,۹۱۷	۱۶۶,۲۳۹,۷۳۸	۱۷۷,۱۰۲,۲۳۲	۱۹
موجودي مواد و کالا	۹۸۵,۴۸۹,۶۰۹	۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۲۷۶,۲۲۱,۰۲۳	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۷۰۱,۷۳۹,۵۳۹	۳۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۳,۹۴۸,۳۹۲	۱۰۱,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	(۶۶)
موجودي نقد	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۲۸
	۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۸	۲,۱۸۴,۴۳۵,۷۹۵	۱,۸۴۵,۵۱۳,۷۶۳	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۶۹۱,۹۱۱,۲۳۸	۲,۱۸۴,۴۳۵,۷۹۵	۱,۸۴۶,۸۷۲,۷۲۹	۲۳
جمع داراييها	۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۳۸	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۱	۳۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۳,۴۶۵,۰۵۶	۱
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۳۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۱۱
سهام خزانه	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۲	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۲,۱۵۴,۸۸۹	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۲۳۱,۵۸۱	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۲۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۱,۳۷۶,۴۷۰	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۲۶۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۸۱,۲۵۳,۵۵۹	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۷	۲۸۹,۳۳۰,۸۹۴	۷۲
مالیات پرداختنی	۴۵,۱۶۱,۱۸۳	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۳۷	(۵۹)
سود سهام پرداختنی	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۲۷۳
تسهیلات مالی	۵۲۵,۳۹۲,۴۶۰	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۶۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۱,۲۶۷,۳۴۰	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۱۰۷,۸۰۰,۵۵۰	(۵۰)
	۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۶	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۱	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۱,۱۱۸,۸۸۶	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۲۳	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۱	۴۰
جمع بدهی‌ها	۱,۷۷۲,۴۹۵,۳۵۶	۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۵	۹۴۹,۸۵۳,۵۵۵	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۳۸	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۵۹	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۱	۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷		۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۳۴۹,۹۵۰						۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴,۷۳۷,۹۵۹				(۴۴,۷۳۷,۹۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۲۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳		۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳	۰	۹۹۶,۴۹۳,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳)		(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳)
افزایش سرمایه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۶۴,۲۴۶)	(۷,۲۶۴,۲۴۶)
فروش سهام خزانه				۱۵۳,۲۸۶						۲۹۱,۵۷۸	۴۴۴,۹۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۰۰۰,۰۰۰				(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۷۷۹,۴۸۸	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	۲,۶۷۹,۹۳۶,۶۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۰۹,۰۲۰,۱۷۶	۷۶۵,۸۴۰,۷۸۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۳,۹۰۶,۳۹۷)	(۷۲,۱۸۵,۲۱۱)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۵,۱۱۳,۷۷۹	۶۹۳,۶۵۵,۵۶۹	(۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۵	۷۲,۸۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۶,۵۶۳,۷۰۸)	(۱۷۴,۲۳۲,۷۰۳)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۳۷,۷۸۲,۰۴۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۸۰,۵۲۹)	(۵۷,۷۰۱)	(۱,۰۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲۰,۹۲۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶,۶۸۸,۴۵۴)	(۱۲۳,۴۱۰,۸۵۶)	۷۰
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	۲۳۵,۴۵۰,۹۱۶	۲۴۲,۷۱۵,۰۰۵	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۵,۱۱۹,۴۱۳)	(۲۳۰,۰۲۸,۱۰۱)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۱۸,۸۹۳,۴۸۵)	(۳۹,۰۱۵,۰۱۴)	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۸۰	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰,۵۸۹,۷۱۱	۲۹,۱۰۳,۳۲۱	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۰۴۶,۸۲۹	۲۱,۲۷۹,۳۱۹	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۸,۱۶۶,۶۴۵)	(۱۶۲,۰۲۴,۶۴۰)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۶,۹۴۷,۱۳۴	۵۳۱,۶۳۰,۹۲۹	(۶۳)
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	۴۴۴,۹۶۴	۲,۳۴۷,۱۲۵	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷,۲۶۴,۲۴۵)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۰۱,۳۰۶,۱۵۳	۹۵۶,۵۰۴,۸۵۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۸,۹۴۴,۸۵۶)	(۹۳۰,۲۳۷,۲۴۴)	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۷,۰۴۵,۱۹۸)	(۶۰,۷۷۳,۸۴۳)	(۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۰,۳۹۵,۳۷۹)	(۱۶,۳۱۳,۴۱۵)	(۲۵)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷۴,۰۳۸,۵۴۸)	(۴۷۷,۹۱۵,۸۶۵)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۵,۹۳۷,۱۰۹)	(۴۹۶,۶۹۷,۰۶۰)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۱۰,۰۲۵	۳۴,۹۳۳,۸۶۹	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱,۹۶۷,۶۴۳	۱۱,۱۶۲,۵۸۰	۲۷۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۹,۱۲۷,۲۹۷	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۲۸
معاملات غیرنقدي	۱۸۹,۳۸۵,۰۴۷	۱۰۸,۲۸۰,۷۹۹	۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات سرد	هزار تن	۱,۶۳۱	نرخ بازار	۱,۳۷۷	۱,۳۶۴	۲۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۲۲۲,۵۲۶,۳۵۳	۱,۳۷۸	۱,۳۴۹	۳۹۰,۶۹۳,۷۷۲,۴۲۴	۵۲۷,۰۴۵,۸۹۹	(۳۱۶,۹۱۲,۳۲۶)	۲۱۰,۱۳۳,۵۷۳	۱,۶۷۶	۱,۴۴۱	۴۰۰,۲۹۲,۲۳۶,۶۴۱	۵۷۶,۸۲۱,۱۱۳
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۲۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۳۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۸)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۷	۵,۰۱۴	۴,۶۷۵	۳۲۷,۴۳۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۳۰,۷۵۳,۴۵۲	(۹۸۴,۶۸۶,۱۴۶)	۵۴۶,۰۶۷,۳۰۶	۳,۲۹۳	۲,۹۸۵	۳۴۸,۸۲۹,۰۴۶,۹۰۱	۱,۰۴۱,۲۵۴,۷۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات پوشش دار	هزار تن	۴۵۴	نرخ بازار	۳۴۶	۳۳۰	۴۷۹,۳۸۵,۱۴۲,۴۲۴	۱۵۸,۱۹۷,۰۹۷	(۸۷,۳۹۶,۶۸۹)	۷۰,۸۰۰,۴۰۸	۲۷۶	۲۸۱	۵۲۶,۸۹۵,۰۶۰,۴۹۸	۱۴۸,۰۵۷,۵۱۲	(۹۶,۲۳۸,۰۵۵)	۵۱,۸۱۹,۴۵۷	۲۹۴	۲۸۷	۵۹۶,۶۹۵,۷۹۴,۴۲۵	۱۷۱,۲۵۱,۶۹۳
تختال	هزارتن	۷,۳۳۵	نرخ بازار	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۰۱۸	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۸	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۳۹۹	۱,۹۴۹	۸۹۵	۲۴۹,۱۱۱,۹۷۵,۴۱۹	۲۲۲,۹۵۵,۲۱۸	(۱۶۲,۶۲۵,۶۹۹)	۶۰,۳۲۹,۵۱۹	۱,۹۶۲	۱,۰۰۷	۳۴۴,۴۰۴,۴۵۷,۷۹۵	۳۴۶,۸۱۵,۲۸۹
جمع فروش داخلی				۸,۶۵۴	۷,۳۹۴		۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۴	(۱,۳۱۹,۶۴۲,۹۰۷)	۸۱۵,۹۵۲,۰۴۷	۸,۶۱۷	۷,۲۰۰		۲,۴۲۸,۸۱۲,۰۸۱	(۱,۵۶۰,۴۶۲,۲۲۶)	۸۶۸,۳۴۹,۸۵۵	۷,۲۲۵	۵,۷۲۰		۲,۱۳۶,۱۴۲,۸۰۰
فروش صادراتی:																			
محصولات پوشش دار	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۱۴	۲۹۸,۶۶۵,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۱,۳۱۲	(۳,۰۶۱,۲۵۲)	۱,۱۲۰,۰۶۰	۰	۶	۴۱۴,۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۰۳۳	(۱,۷۶۳,۴۳۳)	۷۲۳,۶۰۰	۰	۱۲	۴۵۰,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۷۲۳
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۶۶	۲۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	(۴۳,۵۱۰,۰۵۹)	۲۱,۰۲۴,۳۰۵	۰	۲۲۸	۳۰۵,۶۰۲,۴۰۷,۸۹۵	۶۹,۶۷۷,۳۴۹	(۴۶,۶۹۵,۵۱۰)	۲۲,۹۸۱,۸۳۹	۰	۳۲۰	۳۴۷,۵۹۲,۴۵۶,۲۵۰	۱۱۱,۲۲۹,۵۸۶
محصولات سرد	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۱۷,۹۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۳,۵۴۳	(۲,۰۵۴,۴۴۸)	۱,۲۸۹,۰۹۵	۰	۱۳	۴۰۱,۶۶۳,۱۵۳,۸۴۶	۵,۲۲۱,۶۲۱
تختال	هزارتن	۰		۰	۱,۱۲۱	۱۸۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۳۴	۲۰۶,۵۴۹,۷۵۰	(۱۷۴,۳۳۲,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱	۲۴۴,۳۳۱,۴۸۶,۳۳۴	۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷	(۱۹۲,۷۶۵,۱۵۵)	۶۶,۴۷۰,۵۵۲	۰	۱,۰۵۵	۳۰۸,۲۹۲,۵۲۴,۱۷۱	۳۲۵,۲۴۸,۶۱۳
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۴۰۱		۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۱)	۵۴,۳۶۱,۳۶۵	۰	۱,۳۰۳		۳۳۴,۷۴۳,۶۳۲	(۲۴۳,۲۷۸,۵۴۶)	۹۱,۴۶۵,۰۸۶	۰	۱,۴۰۰		۴۴۷,۱۰۷,۵۴۳
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات نورد گرم		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۳۴۳,۵۸۸,۰۰۳,۰۳۰	۵۶۶,۹۲۰,۲۰۵
سایر		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۳۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰		۵۷۵,۷۷۰,۲۰۵
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع		۰		۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۲۸۰	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۲	۸,۶۱۷	۸,۵۰۳		۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۳)	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۰	۸,۹۰۵	۸,۸۰۰		۳,۱۵۹,۰۲۰,۵۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۶,۴۸۹	۱,۶۰۷,۰۳۸,۵۳۷	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۰	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۳	۳,۱۵۹,۰۲۰,۵۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	(۲,۵۰۲,۷۴۶,۲۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ با هدف تامین حداکثری نیاز بازار داخل بیش از ۷،۴۰۰ هزار تن در بازار داخل و ۱،۴۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت را در بازار های صادراتی به فروش برساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۶۴,۴۴۱,۸۲۵	۱,۲۶۰,۴۲۹,۳۲۹	۱,۱۲۰,۴۰۷,۷۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۵۶۳,۹۴۳	۳۴,۰۳۸,۷۴۳	۴۴,۳۸۹,۷۲۶
سربارتولید	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۵۹۳,۸۵۳,۵۲۳	۸۳۸,۳۲۹,۸۷۱
جمع	۱,۵۵۲,۴۰۱,۳۸۳	۱,۸۸۸,۳۲۱,۵۹۵	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۸,۵۸۳)	(۱۷۸,۰۰۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۵۵۲,۲۰۲,۸۰۰	۱,۸۸۸,۱۴۳,۵۹۲	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱,۷۰۹,۷۰۰)	(۵۴,۵۵۰,۸۸۸)	(۵۶,۱۵۸,۵۹۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۴۰,۴۹۳,۱۰۰	۱,۸۳۳,۵۹۲,۷۰۴	۱,۹۴۶,۹۶۸,۷۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۸۶۵,۳۴۱	۴۸,۰۷۶,۲۲۸	۷۷,۸۸۳,۴۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸,۰۷۶,۲۲۸)	(۷۷,۸۸۳,۴۹۱)	(۹۷,۳۰۰,۳۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۳۴,۲۸۲,۲۱۳	۱,۸۰۳,۷۸۵,۴۴۱	۱,۹۲۷,۵۵۱,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۲۶۴,۷۵۵	(۴۴,۶۶۹)	۵۷۵,۱۹۴,۴۳۴
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲	۲,۵۰۲,۷۴۶,۲۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش عمدتا نرخ حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید، پیش بینی می شود که بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۹ درصدی 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۴,۹۸۴	۲۱۱,۴۷۵,۵۹۴,۹۰۴	۰	۰	۴,۹۰۳	۲۱۰,۳۵۷,۲۶۲,۰۸۴	۲۵۶	۲۰۷,۱۵۳,۳۳۹,۸۴۴
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱,۲۶۰	۲۳۷,۰۸۶,۶۰۵,۱۴۷	۰	۰	۱,۲۵۷	۲۳۵,۰۵۲,۸۹۳,۸۸۴	۶۳	۲۳۴,۶۷۶,۹۸۴,۱۲۷
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۲۹۴	۳۴۶,۰۰۳,۵۲۳,۸۱۰	۰	۰	۲۸۷	۳۴۱,۴۶۸,۵۹۹,۳۰۳	۳۱	۳۲۴,۷۶۰,۸۳۸,۷۱۰
سایر	هزار تن	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۸۱,۶۹۲,۶۶۴,۱۱۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۸۱,۶۹۲,۶۶۴,۱۱۰	۰	۰
خدمات نورد گرم		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۸,۰۷۶,۲۲۸				۰				۷۷,۸۸۳,۴۹۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصولات گرم	هزار تن	۲۵۶	۲۰۷,۱۵۳,۳۳۹,۸۴۴	۳,۳۰۵	۳۳۷,۱۶۸,۱۱۸,۰۰۳	۰	۰	۳,۳۰۵	۳۳۳,۴۸۷,۷۶۴,۲۹۷	۲۵۶	۲۵۴,۶۶۷,۲۸۱,۲۵۰
محصولات سرد	هزار تن	۶۳	۲۳۴,۶۷۶,۹۸۴,۱۲۷	۱,۴۵۴	۲۳۷,۳۰۸,۶۴۰,۳۰۳	۰	۰	۱,۴۵۴	۲۳۴,۴۲۹,۹۰۳,۰۲۶	۶۳	۳۰۱,۱۱۶,۴۱۲,۶۹۸
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۲۴,۷۶۰,۸۳۸,۷۱۰	۲۹۹	۳۶۰,۵۲۱,۷۹۵,۹۸۷	۰	۰	۲۹۹	۳۵۰,۲۶۲,۳۴۱,۱۳۷	۳۱	۴۲۳,۷۱۴,۹۳۵,۴۸۴
سایر	هزار تن	۰	۰	۲,۰۶۲	۱۸۴,۱۸۳,۰۰۲,۴۲۵	۰	۰	۲,۰۶۲	۱۸۴,۱۸۳,۰۰۲,۴۲۵	۰	۰
خدمات نورد گرم		۰	۰	۱,۶۸۰	۳۴۲,۳۷۷,۶۳۹,۲۸۶	۰	۰	۱,۶۸۰	۳۴۲,۳۷۷,۶۳۹,۲۸۶	۰	۰
جمع کل			۷۷,۸۸۳,۴۹۱				۰				۹۷,۳۰۰,۳۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۸	۳۶,۸۶۹,۰۵۱,۱۹۳	۹۵,۷۸۵,۷۹۵	۷,۰۵۵	۴۵,۲۳۸,۲۰۴,۵۳۶	۳۱۹,۸۶۱,۰۳۳	۷,۳۳۸	۴۲,۵۲۴,۵۲۷,۹۳۷	۳۱۲,۰۴۴,۹۸۶	۲,۳۱۵	۴۴,۷۵۲,۴۱۵,۵۵۱	۱۰۳,۶۰۱,۸۴۳
گندله	هزار تن	۸۸۱	۴۶,۱۸۳,۰۶۰,۱۵۹	۴۰,۶۸۷,۲۷۶	۴,۱۰۹	۵۹,۵۷۱,۴۷۰,۱۸۷	۲۴۴,۷۷۹,۱۷۱	۳,۶۹۱	۵۶,۹۲۴,۹۳۰,۶۴۲	۲۱۰,۱۰۹,۹۱۹	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۸۶	۱۳۵,۵۲۶,۱۴۵,۱۶۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۳,۶۱۶	۱۴۳,۵۵۶,۲۸۱,۶۳۷	۵۱۹,۰۹۹,۸۷۶	۳,۶۰۵	۱۴۳,۲۰۸,۷۵۴,۵۰۸	۵۱۶,۲۶۷,۵۶۰	۱۹۷	۱۴۲,۳۴۵,۳۷۵,۶۳۵	۲۸,۰۴۲,۰۳۹
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۷۶	۱۱۸,۲۱۲,۳۸۱,۵۷۹	۸,۹۸۴,۱۴۱	۲۳	۱۹۱,۵۴۹,۰۸۶,۹۵۷	۴,۴۰۵,۶۲۹	۷۷	۱۳۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۴۷۱	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹
فروآلیاژ	هزارتن	۵۴	۹۱۷,۲۰۶,۵۷۴,۰۷۴	۴۹,۵۲۹,۱۵۵	۷	۸۵۸,۲۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۶,۰۰۷,۹۵۰	۱۴	۸۱۲,۷۱۷,۵۷۱,۴۲۹	۱۱,۳۷۸,۰۴۶	۴۷	۹۳۹,۵۵۴,۴۴۶,۸۰۹	۴۴,۱۵۹,۰۵۹
سایر	هزارتن	۱	۳۳,۸۴۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۲۲۸	۱	۱۶۹,۵۶۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۶۸,۰۶۵	۱	۱۵۷,۲۹۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۹۴,۶۱۶	۱	۴۵,۱۱۷,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۶۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۳,۰۴۰,۳۱۸			۱,۲۶۳,۷۲۱,۷۲۴			۱,۲۱۷,۷۳۰,۵۹۸			۲۹۹,۰۳۱,۴۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۶۷	۷۳۵,۱۵۷,۲۳۸,۸۰۶	۴۹,۲۵۵,۵۳۵	۴۵	۱,۰۹۸,۸۲۰,۷۳۳,۳۳۳	۴۹,۴۴۶,۹۳۳	۵۴	۷۹۰,۷۱۷,۲۴۰,۷۴۱	۴۲,۶۹۸,۷۳۱	۵۸	۹۶۵,۵۸۱,۶۷۲,۴۱۴	۵۶,۰۰۳,۷۳۷
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹,۲۵۵,۵۳۵			۴۹,۴۴۶,۹۳۳			۴۲,۶۹۸,۷۳۱			۵۶,۰۰۳,۷۳۷
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۳			۱,۳۱۳,۱۶۸,۶۵۷			۱,۲۶۰,۴۲۹,۳۲۹			۳۵۵,۰۳۵,۱۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۳۱۵	۴۴,۷۵۲,۴۱۵,۵۵۱	۱۰۳,۶۰۱,۸۴۲	۶,۲۰۰	۵۷,۸۰۷,۶۱۲,۹۰۳	۳۵۸,۴۰۷,۲۰۰	۷,۴۰۰	۵۴,۳۴۱,۲۴۲,۱۶۲	۴۰۲,۱۲۵,۱۹۲	۱,۱۱۵	۵۳,۷۰۷,۴۸۸,۷۸۹	۵۹,۸۸۳,۸۵۰
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸	۱,۲۵۰	۸۷,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۳,۷۵۰	۱,۶۵۰	۷۳,۳۴۰,۵۱۳,۹۳۹	۱۲۱,۰۱۱,۸۴۸	۸۹۹	۷۰,۷۵۴,۶۴۹,۶۱۱	۶۳,۶۰۸,۴۳۰
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۴۵,۳۷۵,۶۳۵	۲۸,۰۴۲,۰۳۹	۲,۲۵۰	۱۷۸,۱۷۷,۷۶۸,۸۸۹	۴۰۰,۸۹۹,۹۸۰	۲,۲۵۰	۱۷۵,۲۰۶,۶۱۶,۸۸۹	۳۹۴,۲۱۴,۸۸۸	۱۹۷	۱۷۶,۲۷۹,۸۵۲,۷۹۲	۳۴,۷۲۷,۱۳۱
آهن قراضه و چدن	هزارتن	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۲۵,۱۹۵,۴۰۹,۰۹۱	۲,۷۵۴,۲۹۹
فروآلیاژ	هزارتن	۴۷	۹۳۹,۵۵۴,۴۴۶,۸۰۹	۴۴,۱۵۹,۰۵۹	۱۸	۹۷۲,۱۶۵,۱۶۶,۶۶۷	۱۷,۴۹۸,۹۷۳	۱۸	۹۶۹,۱۲۷,۲۲۲,۲۲۲	۱۷,۴۴۴,۲۹۰	۴۷	۹۴۰,۷۱۷,۹۱۴,۸۹۴	۴۴,۲۱۲,۷۴۲
سایر	هزارتن	۱	۴۵,۱۱۷,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۶۷۷	۱	۱۴۷,۸۷۵,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۵,۹۲۳	۱	۱۲۹,۵۰۹,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۹,۴۵۱	۱	۶۳,۴۸۴,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۴,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۹,۰۳۱,۴۴۴			۱,۰۳۳,۹۴۵,۸۲۶			۱,۰۶۴,۳۰۵,۶۶۹			۲۶۸,۶۷۱,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۵۸	۹۶۵,۵۸۱,۶۷۲,۴۱۴	۵۶,۰۰۳,۷۳۷	۴۳	۱,۷۴۳,۲۳۸,۶۵۱,۱۶۳	۷۴,۹۵۹,۲۶۲	۴۳	۱,۳۰۴,۶۹۹,۶۵۱,۱۶۳	۵۶,۱۰۲,۰۸۵	۵۸	۱,۲۹۰,۷۰۵,۴۱۳,۷۹۳	۷۴,۸۶۰,۹۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶,۰۰۳,۷۳۷			۷۴,۹۵۹,۲۶۲			۵۶,۱۰۲,۰۸۵			۷۴,۸۶۰,۹۱۴
جمع کل				۳۵۵,۰۳۵,۱۸۱			۱,۱۰۸,۹۰۵,۰۸۸			۱,۱۲۰,۴۰۷,۷۵۴			۳۴۳,۵۳۲,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۱۶۶,۱۵۱	۱۲۲,۸۵۰,۸۲۲	۱۵۶,۰۳۶,۲۷۸	۲۷,۳۶۷,۰۷۰	۳۲,۹۸۹,۴۳۱	۴۲,۶۷۸,۲۱۵
هزینه استهلاک	۸,۲۵۷,۱۶۳	۱۴,۹۷۹,۲۹۵	۱۸,۹۱۰,۲۷۷	۱,۴۳۲,۲۵۸	۱,۹۹۲,۲۶۶	۲,۸۳۰,۴۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۸۲۰,۷۷۷	۱۹۴,۹۶۵,۸۸۹	۳۸۶,۰۷۶,۷۳۷	۱,۷۴۳,۲۴۶	۱,۶۰۱,۳۲۴	۱,۹۶۸,۹۶۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۹۸۴,۶۷۶	۱۳۰,۷۱۱,۰۶۳	۱۷۱,۹۴۴,۲۲۲	۵,۰۴۳,۷۸۰	۶,۵۴۹,۶۱۳	۱۱,۶۹۳,۵۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۲۵۹,۷۲۲	۱۱,۰۸۸,۶۰۸	۱۳,۷۰۱,۲۲۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۸۵۶	۱,۸۳۵,۸۸۶	۲,۶۰۵,۷۲۵
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	۱۱,۸۹۶,۴۲۴	۱۵,۷۶۰,۶۰۷	۱۸,۰۳۲,۴۰۷
سایر هزینه ها	۹۴,۱۶۶,۸۴۸	۱۳۰,۳۴۶,۴۵۴	۱۰۵,۲۶۲,۳۵۷	۳۲,۱۸۷,۲۵۹	۴۵,۲۵۵,۸۷۱	۴۰,۵۱۱,۹۶۲
جمع	۴۶۱,۲۹۵,۶۱۵	۵۹۳,۸۵۳,۵۲۳	۸۳۸,۲۲۹,۸۷۱	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۱۱۷,۰۷۳,۶۰۶	۱۳۴,۰۲۲,۴۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، پیش بینی می شود هزینه سرباز ۴۱ درصد و هزینه فروش، عمومی و اداری۱۴درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۵۹	۱,۶۲۳	۱,۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۴۴	۱۰,۰۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۷,۶۳۵,۴۷۹	۳۹,۵۹۳,۸۲۳	۰	۸۸,۱۴۸,۷۱۷	۳۷,۸۸۹,۱۲۸	۰	۷۵,۸۹۰,۱۷۹	۵۵,۹۵۱,۳۵۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۳۳,۲۹۱)	۰	(۷۵,۲۹۹,۸۳۰)	(۳۳,۳۷۴,۰۵۰)	۰	(۷۵,۸۰۲,۴۲۶)	(۵۶,۰۳۵,۸۱۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۳,۳۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۳	۰	۱۳,۵۵۷,۹۷۶	۹,۳۱۹,۶۱۷	۰	۱۷,۵۴۲,۳۸۹	۱۳,۱۶۷,۶۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۲,۰۲۸,۱۱۶)	(۸,۹۳۷,۰۵۱)	۰	(۱۸,۵۱۷)	(۱۲,۷۲۸)	۰	(۳۸,۸۸۶)	(۲۹,۱۸۸)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۰	۱۰۶,۸۳۵,۵۸۲	۵۵,۷۱۳,۳۷۳	۰	۱۴۴,۱۳۹,۲۰۰	۱۱۵,۶۲۳,۵۱۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۲۷۱,۲۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	۰	(۱۷۰,۵۷۷,۷۲۰)	(۹۱,۰۱۷,۹۵۴)	۰	(۷۰,۴۹۷,۳۲۵)	(۵۶,۴۳۳,۲۲۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۷۷,۸۱۱,۴۲۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۰	۸۹,۱۵۸,۱۰۶	۶۶,۹۳۶,۲۷۳	۰	۹۷,۲۱۶,۹۶۴	۷۸,۱۴۴,۹۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۲۶,۳۴۳,۳۳۵)	(۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	۰	(۱۵,۱۰۷,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۳,۴۸۰)	۰	(۲۹,۶۱۹,۳۰۵)	(۲۳,۸۰۸,۶۰۶)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۰	۲,۰۰۷,۴۶۱,۹۸۴	۳۰۱,۱۲۸,۹۵۳	۰	۱,۷۹۳,۷۸۳,۷۳۱	۳۵۷,۱۸۳,۱۸۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	۰	(۲,۲۹۶,۹۴۳,۰۳۴)	(۳۳۱,۷۴۳,۷۸۹)	۰	(۲,۱۴۳,۳۸۳,۵۶۵)	(۴۲۸,۰۵۵,۶۴۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۱۳۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۰	۸۳۸,۵۹۹,۱۹۴	۱۵۶,۹۶۳,۲۸۸	۰	۶۰۳,۷۴۱,۹۷۹	۱۲۳,۱۹۱,۴۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	۰	(۳,۹۲۸,۵۳۳)	(۷۳۵,۳۱۱)	۰	(۵,۳۹۴,۹۵۶)	(۱,۱۰۲,۶۴۸)
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۰	۳۸۷,۱۷۷,۳۴۳	۲۷,۹۱۸,۲۲۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	(۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷)	(۷,۰۸۵,۴۰۱)	۰	(۳۷۶,۴۶۴,۰۸۹)	(۱۸,۸۸۳,۷۹۴)	۰	(۳۱۸,۳۲۴,۲۲۹)	(۳۲,۲۶۶,۲۴۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۱۳,۱۸۱	۱۰,۵۲۱,۹۵۹	۰	۳,۱۸۷,۶۷۱	۳۳۱,۳۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۲)	(۴)	۰	(۴۷,۵۸۵,۵۵۹)	(۴,۵۲۲,۴۲۶)	۰	(۱۲۲,۲۸۹,۹۳۱)	(۱۲,۷۱۳,۰۳۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۴,۶۲۰	۴۰	۰	۱۴,۶۲۰	۶۸	۰	۵۸,۴۸۰	۲۸۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نورد گرم ۲	۱۵۳,۳۵۷,۴۶۲	۶۱۵,۵۳۹,۸۸۳	یورو	۷۳,۱۸۹,۹۱۰	۳۲۸,۹۱۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۴	۴۳	۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	افزایش تولید محصولات گرم	-
توسعه نیروگاه سیکل ترکیبي	۱,۲۴۱,۲۸۵	۱۸۱,۱۲۴,۹۰۰	یورو	۱۴,۴۹۶,۳۸۸	۲۳,۷۸۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۳	۵۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین برق مورد نیاز جهت افزایش تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد آهن سازي	۵۳,۰۱۳,۸۰۵	۹۰,۸۵۵,۲۹۷	یورو	۲۴,۴۷۸,۱۸۷	۶۵,۸۸۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۶	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهبود فرآیند تولید	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد فولادسازي	۷۳,۷۳۹,۷۱۸	۱۷۸,۲۷۶,۲۱۳	یورو	۲۸,۲۱۸,۷۰۹	۱۲۹,۶۳۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	بهبود ظرفیت تولید اسلب	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد گرم	۷,۱۱۹,۳۳۳	۲۵,۵۳۶,۳۱۷	یورو	۸,۱۳۳,۱۷۳	۸,۸۷۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود فرآیند تولید محصولات گرم	-
پروژه هاي بهينه سازي واحد نورد سرد	۵,۱۵۴,۴۹۷	۶,۲۰۱,۸۵۷	یورو	۵,۵۸۹,۵۳۰	۴,۱۶۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۰	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	بهبود فرآیند تولید محصولات سرد	-
واحد گالوانیزه	۳,۷۰۰,۳۷۴	۱۰,۱۰۰,۸۲۸	یورو	۶,۵۱۷,۸۴۸	۱,۲۳۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششی	-
احداث خط ورق هاي رنگي با تكنولوژي لوازم خانگي	۱۳,۳۳۶,۷۷۶	۶۶,۶۳۴,۴۱۴	یورو	۱,۳۱۵,۲۲۶	۴۸,۹۵۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید با ساخت محصولات جدید	-
پروژه هاي بهينه سازي فولاد سبا	۱۰,۷۴۴,۵۳۸	۲۵,۴۸۵,۲۵۷	یورو	۸,۶۵۵,۱۲۵	۱۲,۵۶۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۲	۴۸	۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	بهبود ظرفیت تولید	-
انرژي و سيالات، رفاهي فولاد سبا	۹,۱۰۶,۷۵۸	۱۳,۳۱۱,۱۶۸	یورو	۱۱,۲۹۱,۹۲۹	۳,۶۴۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بهبود فرآیند تولید محصولات فولاد سبا	-
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۱۷,۳۰۴,۹۵۰	۱۵,۳۱۶,۲۷۱	یورو	۸,۶۴۶,۹۹۷	۱۹,۳۸۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۴۳	۲۵	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	بهبود فرآیند تولید	-
انتقال آب و تصفیه فاضلاب	۴,۹۲۹,۶۷۳	۱۰,۲۹۶,۵۲۵	یورو	۱۰,۷۷۷,۴۸۰	۱,۹۴۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۷۶	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تامین آب مورد نیاز	-
پروژه هاي بهينه سازي سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۱۰,۷۲۰,۱۳۱	۲۳,۱۷۵,۲۷۸	یورو	۴,۷۴۶,۷۵۳	۲۲,۶۱۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۸	۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۴	بهبود فرآیند تولید	-
سایر	۳۷,۲۶۰,۹۹۳	۹۰,۱۴۱,۳۴۳	یورو	۲۰,۲۵۵,۷۳۱	۸۴,۱۵۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۴۹۵,۲۵۳	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۳۹۴	۱۷۰	۳۸,۴۳۴,۶۴۷	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۱,۲۵۳	۶۸۹	۵۲,۶۴۸,۲۲۶
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۶۰۷,۰۰۴	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۴۱۳	۳۱۰	۱۵,۳۷۸,۹۵۲	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۵,۱۷۶	۳,۱۰۵	۱۶,۶۵۰,۹۰۱
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۵۰۷	۳۸۰	۱۵,۵۶۷,۷۴۸	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۶,۷۱۲	۴,۰۲۷	۱۸,۱۹۳,۹۲۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۲,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۶۸,۸۵۹	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱,۲۸۷	۵۰۰	۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۴,۹۷۸	۱,۷۹۵	۶,۳۸۳,۲۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۹۹۳,۱۹۴	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۱۳۹	۶۲	۷,۶۶۴,۹۴۲	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۲۲۶	۱۰۱	۱۱,۸۷۷,۹۸۸
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۴۹۹,۸۲۹	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۲۸	۸۲۵	۲۸,۰۴۹,۸۱۲	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱,۷۹۸	۸۵۳	۲۹,۰۰۸,۷۹۷
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۲۱,۹۸۵	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۹,۳۹۷	۶,۳۰۰	۹,۱۰۹,۹۷۳	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۸,۳۹۸	۵,۶۳۰	۵,۲۹۱,۲۱۳
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۳۷۹,۱۳۹	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۷۸۷	۵۵۰	۷,۴۶۴,۲۲۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱,۲۱۷	۸۵۰	۶,۶۹۰,۸۵۶
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۴,۹۲۰,۰۹۰	۴۶۷,۲۰۰	۹,۸۱۱	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۱۶	۱	۹۹,۲۴۸	۷۷۷	۱۱۰	۱۱,۵۶۴	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۱	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱	۵۹۰	۲۱,۸۱۴	۴,۱۰۱	۴۸۴	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۵۱۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۳۲,۴۳۲	۲۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰
شركت تارا استيل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۳۸	۱۷,۶۰۶,۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۴۱۰	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۱۱۱	۱۲	۳۶,۱۰۴	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷,۱۰۷	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۲۱۲	۸۰	۴۵۶,۸۵۸	۷۵	۴,۴۶۳,۶۵۴	۳۶۶	۱۳۸	۵۹۴,۶۰۵
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۳۲	۵۰	۴۹,۹۵۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۴۳۲	۵۰	۴۹,۹۵۰
فني مهندسي فولاد مباركه مهر جي	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۲۳	۵	۶,۴۴۹	۹۹	۱,۱۹۰,۸۹۲	۱۷۷	۳۹	۴۹,۴۸۴
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۲۳	۲۷۶	۷۰	۷	۰	۲۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۲۳۰	۹۵	۹۵	۱,۴۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوين	۹۵	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰	۹۵	۱۰	۹۳,۹۸۴,۷۸۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۹۵	۱۰	۰	۰	۰
امين طب سپانو	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۷	۵,۳۳۰,۵۶۱	۰	۰	۰
تامين آب اصفهان صفه	۴۲	۷,۳۷۶,۹۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۲,۲۶۸	۴۲	۴۱,۵۶۰,۶۸۲	۰	۰	۰
فناوري و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورميانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۵	۰	۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس انديمشک	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
اروند كك ايرانيان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۸	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۲,۲۵۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۸۹	۲۱	۲۱	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۳۴۱	۱۰۰	۳,۸۸۲,۱۰۵	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۵۰	۴۴	۹۲۴,۴۲۵
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۷	۲	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار	۳۱	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين آب صنايع و معادن	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد كاوان حامي ايرانيان	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۰	۲,۰۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
توكا ريل	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۷۱,۳۰۱	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۷۰۳	۳۷۰	۱,۳۲۸,۶۸۲	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۲,۵۳۳	۱,۳۳۳	۱,۵۶۲,۴۴۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۴۵۲	۷۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۴۲۵,۲۲۶
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۶۰	۵۱,۰۰۰	۲۶	۳	۵۳,۵۵۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۹۹	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۳,۴۳۷	۷۰۴,۲۴۴	۷,۰۴۳,۳۸۰
صنايع فولاد توان آور آسيا	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲۷,۹۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱,۲۷۸	۱۲۸	۳۳۲,۷۹۹	۱۰۰	۳۹,۱۱۳,۱۱۰	۱,۵۸۹	۱۵۹	۴۱۳,۸۲۸
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع معدني كاني سازان كيميا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۲,۸۱۱,۹۶۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۶۵,۳۴۵,۲۰۰	۱۳,۲۹۳,۳۰۱	۱۱,۹۶۳,۹۷۱	۱۹,۱۴۳,۳۵۳
توسعه معادن هريوا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
بازنشستگي تكميلي آتيه فولاد	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۰	۱,۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۴	۰	۱,۲۶۴	۷۴۴	۳۷۰	۱۴۴	۰	۱,۲۶۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مانده پیش پرداخت سرمایه گذاری مربوط به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت صنایع نیرو انرژی پاک فولاد به ترتیب به مبالغ ۳۷,۸۴۳,۹۲۶ و ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ صورت وضعیت مالی در این سرفصل طبقه بندی گردیده است. همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۷۶,۹۴۹,۷۹۸ میلیون ریال برآورد می گردد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴,۰۰۱,۲۶۷	۷,۸۱۸,۳۴۶	۶۲,۲۰۸,۰۸۳
سود (زیان)تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۲۷,۲۲۳,۲۶۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۱,۵۹۶,۱۸۹	۱۷,۵۲۹,۰۵۷	۰
خالص تعدیلات انبارها	۴۴۸,۱۸۷	۶۸,۲۵۰	۸۰,۰۱۲
درآمد برگشت کاهش ارزش دریافتني ها	۷۹۳,۸۹۳	۷۲۸,۰۷۷	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۹,۵۳۶	۵۳,۳۶۷,۰۹۰	۶۲,۲۸۸,۰۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۹۸,۵۸۳	۱۷۸,۰۰۳	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و تسویه بدهي هاي ارزي	۷,۷۸۹,۳۰۲	۰	۰
هزینه مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۱۱,۸۶۱	۰	۰
تفاوت هزینه هاي خرید سنوات قبل	۰	۰	۰
سایر	۳۹۱,۵۰۲	۶۴۳,۳۳۰	۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۹۱,۲۴۸	۸۲۱,۳۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۷,۸۳۶,۰۳۵	۵۲۴,۲۵۱,۴۷۷		۰	۰	۵۲۴,۲۵۱,۴۷۷	۰	۱۱۲,۲۷۲,۰۲۶	مبلغ ۱۹.۴۵۸.۳۴۵ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد.
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۰۹۵,۸۹۰	۸۱,۱۴۰,۹۸۳		۰	۰	۱,۱۴۰,۹۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۲,۵۵۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۸,۹۳۱,۹۲۵	۶۰۵,۳۹۲,۴۶۰			۰	۵۲۵,۳۹۲,۴۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۰۴,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۰,۹۰۴,۵۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۴,۲۵۱,۴۷۷	۵۶۴,۶۹۹,۵۵۷		۰	۰	۵۶۴,۶۹۹,۵۵۷	۰	۱۹۲,۲۵۳,۲۰۳	مبلغ ۵۲.۰۷۳.۶۲۷ میلیون ریال از هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ها مربوط به هزینه های مالی ناشی از خرید سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا می باشد.
اوراق صکوک	۲۳	۸۱,۱۴۰,۹۸۳	۱۳۲,۹۸۵,۸۹۰		۰	۰	۲,۹۸۵,۸۹۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۶,۹۷۲	
اوراق مرابحه	۶	۰	۰	یورو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۸۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۵,۳۹۲,۴۶۰	۶۹۷,۶۸۵,۴۴۷			۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۶۸۵,۴۴۷	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	

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

. .

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

شرکت برنامه افزایش تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۷۹,۳۵۶,۰۳۴	۱۴۲,۴۱۴,۲۵۶	۱۷۶,۵۲۴,۵۷۲
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	۲۹۸,۸۶۰	۰
هزينه كارمزد عمليات بازارگرداني	(۸۲۲,۴۳۴)	(۷۸۶,۳۰۹)	(۹۸۶,۹۲۱)
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۲۳,۴۳۵	۲۹۶,۳۱۶	۴۲۵,۲۲۶
درآمد حاصل از سرمايه از سرمايه گذاري ها	۳۳,۹۰۱,۲۹۱	۲۸,۱۴۰,۶۲۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۱۷۰,۴۶۳,۷۴۵	۱۹۸,۹۶۲,۸۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۰,۷۴۱,۸۰۱	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۴۵,۴۶۹	(۴,۳۸۹)	۰
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۹۱۶,۲۶۲	۲,۴۵۱,۱۲۴	۲,۴۲۸,۲۷۲
سود فروش اعتباري به مشتريان	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱۵۱,۶۹۵,۴۰۱
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۴۴۸,۶۴۰)	(۲,۷۹۵,۸۸۵)	(۶۰۰,۰۰۰)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	(۴,۵۱۲,۳۳۹)	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۴,۹۹۱,۸۵۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
ساير	۱۳,۵۲۷,۶۳۷	۱۶,۱۸۵,۰۳۳	(۵,۲۱۲,۰۰۰)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها	۵,۰۵۰,۵۲۱	(۸۸۴,۱۴۶)	۰
هزينه كمک هاي بلاعوض به ساير اشخاص	(۴,۵۷۷,۷۸۷)	(۶,۴۶۳,۶۸۳)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
جرائم مرتبط با مشتريان	۰	۱۰,۳۲۸,۱۹۱	۰
جمع	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۱۵۹,۲۴۱,۹۶۷	۱۳۸,۳۱۱,۶۷۳

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
۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴۲۹,۷۳۴,۳۶۳	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه تامین مالی طرح های توسعه از محل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را دارد همچنین بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهدافق شرکت است.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن صالحي نيا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۶
علي افشين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سعيد زرندي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
رشيد اسماعيلي مراللو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد اسكندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی افشین		کارشناسی ارشد MBA	عضو سابق هیئت مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۰
حسین طالبی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۰
سید امیر ابطحی نائینی		دکترا حسابداری	حسابداری رسمی و مدرس دانشگاه	۰
شاپور محمدی		دکترا اقتصاد	رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار	۰
حسین فرج زاده دهکردی		دکترا حسابداری	عضو سابق هیئت مدیره و معاون اجرایي سازمان بورس و اوراق بهادار	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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