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	۳,۱۶۷,۹۶۰,۳۵۹	۲,۹۹۳,۲۴۹,۴۲۶	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۲۵,۶۳۱,۵۰۶)	(۱,۸۱۸,۲۹۳,۲۲۷)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۴۲,۳۲۸,۸۵۳	۱,۱۷۴,۹۵۶,۱۹۹	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۱۴۱,۶۷۱)	(۱۳۰,۳۸۷,۸۶۶)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۵۶۹,۶۰۳	۱۵,۰۵۹,۱۴۶	۴۶۲
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۵۲۴,۹۲۶)	(۱۲,۴۷۲,۹۶۴)	(۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۸۵,۲۳۱,۸۵۹	۱,۰۴۷,۱۵۴,۵۱۵	۴
هزینه های مالی	(۱۷۱,۰۰۴,۸۲۸)	(۱۱۰,۱۱۰,۴۱۹)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۶۳۷,۳۹۲	۲۱۱,۲۸۷,۴۸۵	(۱۲)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۱۰۰,۸۶۴,۴۳۳	۱,۱۴۸,۳۳۱,۵۸۱	(۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۶۰۶,۷۹۲	۲۱۱,۰۵۶,۸۰۲	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۳,۴۷۱,۲۱۵	۱,۳۵۹,۳۸۸,۳۸۳	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۳,۳۳۴,۲۱۴)	(۱۳۵,۲۸۸,۰۴۳)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۰,۱۳۷,۰۰۱	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۰,۱۳۷,۰۰۱	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	(۱۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۲۳,۵۳۴,۵۴۱	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	(۴)
منافع فاقد حق کنترل	۲۶,۶۰۲,۴۶۰	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	(۸۴)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۰۵	۸۰۳	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳)	۱۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۲	۹۹۰	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۸۲	۹۹۰	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۰۰	۱,۱۳۳	(۳۸)
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	۱,۰۵۰,۱۳۷,۰۰۱	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	(۷,۶۳۷,۶۸۷)	۳۷۶,۳۲۹	--
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	(۹۶۶,۴۶۵)	۱,۰۵۹,۲۳۵	--
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۸,۶۰۴,۱۵۲)	۱,۴۳۵,۵۶۴	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	(۸,۶۰۴,۱۵۲)	۱,۴۳۵,۵۶۴	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۴۱,۵۳۲,۸۴۹	۱,۲۲۵,۵۳۵,۹۰۴	(۱۵)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۱۴,۳۹۴,۵۰۷	۱,۰۶۱,۰۸۹,۴۶۳	(۴)
منافع فاقد حق کنترل	۲۷,۱۳۸,۳۴۲	۱۶۴,۴۴۶,۴۴۱	(۸۳)
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	۲,۰۸۶,۲۶۲,۰۸۳	۹۶۴,۲۰۶,۰۹۹	۵۶۲,۶۶۳,۴۴۹	۱۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۹,۸۶۴,۴۹۱	۳,۴۷۰,۳۷۴	۱,۷۱۲,۵۱۳	۷۶۱
سرقفلي	۱۸۵,۶۳۵,۲۹۴	۲۳,۲۴۹,۵۵۶	۱۳,۴۹۸,۴۲۰	۶۹۸
دارايي‌هاي نامشهود	۴۴,۵۵۵,۳۰۳	۱۶,۲۳۱,۲۴۹	۱۱,۳۸۶,۱۴۷	۱۷۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶۳۴,۳۸۹,۳۴۸	۷۲۸,۵۶۸,۸۹۳	۵۱۷,۱۳۷,۶۹۲	(۱۳)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸,۵۰۵,۰۹۶	۶۹,۲۸۲,۸۳۹	۵۴,۲۵۰,۴۲۵	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۰۴۸,۸۵۲	۱۰,۴۰۰,۲۵۴	۷,۱۲۵,۰۴۸	(۲۳)
دارايي ماليات انتقالي	۱۲,۱۲۰,۸۰۶	۳,۸۴۸,۶۶۹	۲,۰۴۹,۴۵۷	۲۱۵
ساير دارايي‌ها	۲۰۱,۷۵۷,۵۳۶	۱۷,۱۰۰,۳۱۷	۱۶,۶۸۴,۰۸۷	۱,۰۸۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۷۱,۱۳۸,۸۰۹	۱,۸۳۶,۳۵۸,۲۵۰	۱,۱۸۶,۵۰۷,۲۳۸	۷۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۲,۰۴۹,۹۳۱	۲۲۸,۶۴۵,۹۴۱	۱۹۳,۸۷۳,۵۸۱	۲۳
موجودي مواد و کالا	۱,۳۱۳,۳۵۵,۲۲۴	۱,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۰	۹۶۸,۴۰۸,۲۱۵	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۷۵,۹۱۱,۹۹۱	۸۶۲,۷۳۳,۸۴۶	۶۲۴,۷۷۱,۵۶۳	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۷,۴۰۴,۴۶۸	۲۰۵,۱۳۸,۵۱۳	۲۶۱,۷۵۳,۸۸۱	(۴۸)

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	
موجودي نقد	۳۱۳,۶۵۶,۶۶۲	۲۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۲۸
	۳,۳۹۲,۳۷۸,۲۷۶	۲,۶۹۸,۳۹۹,۹۸۷	۲,۲۵۴,۶۳۰,۸۲۴	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۵,۲۴۳,۸۰۵	۳۳۱,۹۹۰	۲۹,۶۹۴	۱۶,۵۴۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۴۷,۶۲۲,۰۸۱	۲,۶۹۸,۷۳۱,۹۷۷	۲,۲۵۴,۶۶۰,۵۱۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۶,۷۱۸,۷۶۰,۸۹۰	۴,۵۳۵,۰۹۰,۲۲۷	۳,۴۴۱,۱۶۷,۷۵۶	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۹,۱۲۹,۳۳۶	۸,۶۰۲,۱۱۱	(۳۷)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۱۶,۵۸۵,۲۸۳)	(۱۵,۵۱۶,۷۹۸)	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	(۷)
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	(۹۹,۵۸۹,۰۵۲)	(۹۷,۶۸۱,۱۴۷)	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	(۲)
اندوخته قانوني	۱۸۰,۵۷۵,۴۸۵	۱۳۴,۵۳۵,۸۳۹	۸۰,۸۱۹,۶۳۷	۳۴
ساير اندوخته‌ها	۱۸۲,۴۰۷,۲۵۸	۱۸۱,۹۸۰,۱۵۴	۶۶,۸۱۲,۲۹۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۰۳,۸۵۵	۱,۳۱۳,۵۴۰	۱,۳۲۵,۸۴۹	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	(۴,۶۸۷,۸۰۱)	۴,۴۵۳,۲۳۳	۴,۳۴۱,۹۷۶	--
سود انباشته	۱,۳۶۲,۵۸۳,۷۵۵	۱,۲۳۵,۲۴۰,۶۴۱	۱,۰۳۳,۳۲۱,۰۹۶	۱۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۱)	(۳۷,۰۲۸,۲۹۹)	(۴۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳,۰۹۴,۱۶۵,۴۱۱	۲,۵۲۶,۶۱۵,۲۶۷	۱,۸۷۱,۳۵۸,۴۸۲	۲۲
منافع فاقد كنترل	۹۵۷,۱۹۳,۷۸۵	۵۲۳,۷۰۲,۲۸۷	۴۱۶,۸۴۰,۱۵۵	۸۳
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۵۱,۳۵۹,۱۹۶	۳,۰۵۰,۳۱۷,۶۵۴	۲,۲۸۸,۱۹۸,۶۳۷	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۵۴,۲۴۵,۱۵۹	۱,۳۵۶,۷۰۲	۱,۹۶۹,۳۸۴	۳۳,۳۸۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱,۹۱۸,۲۲۱	۸۶,۱۴۵,۷۲۱	۴۱,۱۸۶,۶۳۲	۷
بدهي ماليات انتقالي	۱,۱۵۸,۴۸۹	۱,۴۶۰,۴۲۵	۱۶۶,۳۰۸	(۲۱)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴,۰۸۵,۴۰۸	۲۱,۱۰۳,۸۴۱	۳۸,۸۶۳,۹۱۷	۱۰۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۱,۴۰۷,۲۷۷	۱۱۰,۰۶۶,۶۸۹	۸۲,۱۸۶,۲۴۱	۴۳۷
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰۲,۷۹۱,۶۵۵	۴۸۷,۷۳۸,۶۱۳	۳۲۵,۹۵۹,۱۷۶	۶۵
ماليات پرداختني	۶۳,۹۶۱,۶۷۰	۱۴۰,۷۸۲,۳۲۷	۷۲,۱۶۱,۴۵۹	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۲۸۱,۴۹۴,۸۰۴	۶۶,۴۸۱,۴۷۵	۱۳۷,۵۶۳,۹۶۷	۳۲۳
تسهيلات مالي	۷۷۰,۷۲۹,۹۶۶	۴۷۳,۱۲۶,۰۵۶	۴۰۷,۹۰۶,۲۴۰	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۰۱۶,۳۲۲	۲۰۶,۵۷۷,۴۱۳	۱۲۷,۱۹۲,۰۳۶	(۲۴)
	۲,۰۷۵,۹۹۴,۴۱۷	۱,۳۷۴,۷۰۵,۸۸۴	۱,۰۷۰,۷۸۲,۸۷۸	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۷۵,۹۹۴,۴۱۷	۱,۳۷۴,۷۰۵,۸۸۴	۱,۰۷۰,۷۸۲,۸۷۸	۵۱
جمع بدهي‌ها	۲,۶۶۷,۴۰۱,۶۹۴	۱,۴۸۴,۷۷۲,۵۷۳	۱,۱۵۲,۹۶۹,۱۱۹	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۷۱۸,۷۶۰,۸۹۰	۴,۵۳۵,۰۹۰,۲۲۷	۳,۴۴۱,۱۶۷,۷۵۶	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۱۱۱	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۱۱۱	(۸۱,۲۲۵,۱۵۴)	(۵,۶۱۱,۰۲۴)	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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۰	۱,۰۶۰,۹۷۹,۲۰۵	۱۶۳,۱۲۱,۱۳۵	۱,۲۲۴,۱۰۰,۳۴۰

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۱۱۰,۲۵۷			۱۱۰,۲۵۷	۱,۳۲۵,۳۰۶	۱,۴۳۵,۵۶۳
سود(زيان) 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					(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)		(۳۹۸,۱۴۱,۸۷۸)	(۵۵,۲۶۴,۵۵۱)	(۴۵۳,۴۰۶,۴۳۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۱۶,۹۱۳,۱۰۲)							(۱۶,۹۱۳,۱۰۲)	(۲۶۴,۷۱۵)	(۱۷,۱۷۷,۸۱۷)
افزايش منافع در شركت فرعي						۴۵۷,۱۰۹							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)		(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
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								۱۱۵,۱۶۷,۸۶۴			(۱۱۵,۱۶۷,۸۶۴)		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	۱۸۱,۹۸۰,۱۵۴	۱,۳۱۳,۵۴۰	۴,۴۵۲,۲۳۳	۱,۲۳۵,۲۴۰,۶۴۱	(۱۶,۸۳۸,۵۳۱)	۲,۵۲۶,۶۱۵,۲۶۷	۵۲۳,۷۰۲,۳۸۷	۳,۰۵۰,۳۱۷,۶۵۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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											۱,۰۲۳,۵۳۴,۵۴۱		۱,۰۲۳,۵۳۴,۵۴۱	۲۶,۶۰۲,۴۶۰	۱,۰۵۰,۱۳۷,۰۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	(۹,۱۴۰,۰۳۴)			(۹,۱۴۰,۰۳۴)	۵۳۵,۸۸۲	(۸,۶۰۴,۱۵۲)
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	(۹,۱۴۰,۰۳۴)	۱,۰۲۳,۵۳۴,۵۴۱		۱,۰۱۴,۳۹۴,۵۰۷	۲۷,۱۲۸,۳۴۲	۱,۰۴۱,۵۳۲,۸۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲)		(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۲)	(۷۷,۸۴۶,۶۰۹)	(۵۰۷,۵۸۰,۹۷۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۴۷۲,۸۰۰,۲۵۸	۴۷۲,۸۰۰,۲۵۸
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					(۱,۹۰۷,۹۰۵)								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱۱,۶۰۴,۰۹۸	
خريد سهام خزانه												(۷,۲۶۴,۲۴۵)	(۷,۲۶۴,۲۴۵)	۰	(۷,۲۶۴,۲۴۵)
فروش سهام خزانه				(۷,۱۶۰,۹۴۴)							۰	۲۹۱,۵۷۸	(۶,۸۶۹,۳۶۶)	۰	(۶,۸۶۹,۳۶۶)
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						(۱,۰۶۸,۴۸۵)							(۱,۰۶۸,۴۸۵)	(۵۱,۸۹۶)	(۱,۱۲۰,۳۸۱)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۹,۶۸۵)	۰	۹,۶۸۵		۰	(۱۵۲,۷۹۵)	(۱۵۲,۷۹۵)

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
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۶,۰۳۹,۶۴۶				(۴۶,۰۳۹,۶۴۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۴۲۷,۱۰۴			(۴۲۷,۱۰۴)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۳۹۲	(۱۶,۵۸۵,۲۸۳)	(۹۹,۵۸۹,۰۵۲)	۱۸۰,۵۷۵,۴۸۵	۱۸۲,۴۰۷,۲۵۸	۱,۳۰۳,۸۵۵	(۴,۶۸۷,۸۰۱)	۱,۳۶۲,۵۸۳,۷۵۵	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	۳,۰۹۴,۱۶۵,۴۱۷	۹۵۷,۱۹۳,۷۸۵	۴,۰۵۱,۳۵۹,۱۹۶

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	۵۸۱,۶۸۶,۰۶۱	۸۹۰,۸۸۱,۳۰۶	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۳,۵۴۹,۶۸۷)	(۸۳,۴۶۵,۳۱۶)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴۸,۱۳۶,۳۷۴	۸۰۷,۴۱۵,۹۹۰	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۴,۴۱۲	۲,۱۴۲,۶۵۶	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۷,۴۷۷,۶۲۴)	(۳۸۴,۸۵۵,۶۷۴)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۸۰۳,۹۶۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۵,۶۲۰	۴۲۷,۱۸۸	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۹۵۲,۲۷۵)	(۵,۵۶۵,۳۴۷)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۳۳,۰۴۵,۶۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	(۳۸,۳۱۱,۱۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۶۸,۴۹۰	۱۵۳,۲۳۳	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۴۴,۷۷۹,۹۳۰)	(۶,۴۳۵,۳۰۶)	(۵۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۴۴,۷۶۵	۴۸,۶۱۵,۳۵۵	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۵۶۲,۷۱۶)	(۶۹,۹۱۹,۴۱۹)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۱۲,۱۶۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۲,۷۷۶,۳۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۲,۷۴۵,۰۳۰	۳۴۳,۸۱۷,۶۶۸	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۹,۷۷۵,۱۷۴)	(۲۹۶,۹۶۰,۱۵۱)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۲,۱۸۰,۲۳۵)	(۱۰,۰۱۱,۶۶۱)	(۲۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۷۷,۰۸۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۸,۰۴۳,۲۱۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰,۰۵۰,۸۲۸	۳۷,۶۱۰,۹۵۹	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸,۳۸۷,۰۲۹	۵۴,۶۱۸,۳۷۶	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۲,۲۶۶,۳۹۸)	(۲۹۳,۴۲۲,۹۰۴)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۵,۸۶۹,۹۷۶	۵۱۳,۹۹۳,۰۸۶	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۹,۹۳۲,۳۲۵	۲۷,۹۹۶,۵۵۲	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	(۳۸,۵۶۸,۴۶۳)	(۶۸۷,۴۳۷)	(۵,۵۱۰)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۳۴۳,۸۸۳	۶۱۲,۵۸۳	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶,۰۸۴	۱۷,۰۵۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۴۶,۱۳۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۴,۷۳۴,۰۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	(۳,۹۵۹,۹۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۷۱,۲۸۱,۱۶۰	۱,۳۷۶,۰۸۰,۸۹۸	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۲۹,۴۶۰,۹۹۹)	(۱,۳۱۲,۲۹۸,۴۱۹)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱,۶۲۹,۲۲۹)	(۸۶,۷۵۵,۴۷۳)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱۷,۵۸۷,۴۶۶)	(۱۸,۰۳۰,۲۵۲)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۷۸,۶۷۳,۶۴۹)	(۴۷۷,۹۱۵,۸۶۵)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۸,۱۸۸,۰۸۳)	(۴۶,۵۷۳,۰۵۶)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۴,۷۷۰,۵۷۶)	(۴۸۷,۲۴۱,۴۲۲)	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۰۹۹,۴۰۰	۲۶,۷۵۱,۶۶۴	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۰۵,۸۲۳,۵۸۴	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸,۰۷۵,۲۷۵	۱۱,۹۰۶,۷۲۹	۳۰۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۳,۶۵۶,۶۶۲	۲۴۴,۴۸۱,۹۸۷	۲۸
معاملات غيرنقدي	۳۱۳,۶۵۶,۶۶۲	۵۴,۷۵۲,۴۰۴	۴۷۳
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۲	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۱	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱۷)
سود(زيان) ناخالص	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۰	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۳	۱۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۴۲۷,۵۹۶)	(۸۹,۳۱۶,۶۱۵)	(۳۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۳,۹۰۶,۴۴۹	۶,۸۳۹,۵۳۶	۶۸۸
ساير هزينه‌ها	(۸۲۱,۳۳۳)	(۸,۴۹۱,۲۴۸)	۹۰
سود(زيان) عملياتی	۸۹۶,۴۷۲,۴۶۰	۷۷۹,۳۴۵,۰۸۶	۱۵
هزينه های مالی	(۱۳۱,۵۵۰,۵۹۵)	(۸۴,۸۱۵,۱۵۱)	(۵۵)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۱۸,۴۵۵,۹۷۵	۳۳۹,۸۷۱,۵۳۹	(۳۶)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۸۳,۳۷۷,۸۴۰	۱,۰۳۴,۴۰۱,۴۷۴	(۵)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵,۴۸۲,۸۵۸)	(۱۰۸,۸۹۱,۰۷۷)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۹۳۷,۸۹۴,۹۸۲	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۹۳۷,۸۹۴,۹۸۲	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۷۳	۴۵۱	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	۱۷۱	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۹	۶۲۲	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۹	۶۲۲	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۵	۸۵۷	(۲۷)
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	۹۳۷,۸۹۴,۹۸۲	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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	۹۳۷,۸۹۴,۹۸۲	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸۲,۲۳۹,۹۴۰	۴۶۰,۳۱۰,۱۷۳	۲۸۲,۹۳۸,۴۰۱	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۷۷,۳۱۵	۲,۴۰۶,۶۰۷	۲,۶۱۱,۱۸۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۷,۵۲۹,۱۵۹	۵۵۷,۷۲۶,۷۱۵	۳۶۶,۵۲۸,۴۵۷	۶۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۳۳,۸۸۵	۸,۶۹۸,۸۸۲	۶,۴۳۲,۶۴۵	(۲۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹۵,۰۱۲,۰۲۲	۷,۵۴۶,۲۸۷	۱۱,۲۷۷,۶۶۲	۲,۴۸۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۳,۵۹۲,۳۲۱	۱,۰۳۶,۶۸۸,۶۶۴	۶۶۹,۷۸۸,۳۵۲	۷۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۹,۷۵۷,۰۵۸	۱۶۶,۲۲۹,۷۳۹	۱۷۷,۱۰۲,۲۳۲	۲۰
موجودي مواد و کالا	۹۴۳,۳۴۹,۸۶۳	۸۴۲,۳۳۳,۸۹۸	۷۱۵,۳۶۳,۲۷۸	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۵۶,۹۲۹,۷۶۴	۹۱۸,۷۲۱,۸۵۵	۷۰۱,۷۳۹,۵۳۹	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳,۹۴۸,۳۹۲	۱۲۲,۰۰۰,۶۷۵	۱۴۱,۲۵۵,۵۳۴	(۷۲)
موجودي نقد	۱۹۹,۰۲۹,۲۲۱	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۲۷
	۲,۷۳۳,۰۱۴,۲۹۸	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۶	۱,۸۴۵,۵۱۳,۷۶۳	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۳۵۸,۹۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۳۳,۰۱۴,۲۹۸	۲,۲۰۵,۴۳۵,۷۹۶	۱,۸۴۶,۸۷۲,۷۲۹	۲۴
جمع دارايي‌ها	۴,۵۲۶,۶۰۶,۶۱۹	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۶۰	۳,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۱	۴۰
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

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	
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
سود(زيان) انباشته	۹۸۳,۱۸۰,۶۷۸	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	۵
سهام خزانه	(۳۳,۸۱۱,۱۹۸)	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۲۱,۳۳۷,۸۷۲	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۶	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۶۵,۲۱۹,۳۹۳	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۶۱۲,۱۹۷	۸,۲۸۷,۷۰۲	۳۰,۶۰۱,۸۱۴	۲۰۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۰,۸۳۱,۵۹۰	۸۸,۲۸۷,۷۰۲	۷۰,۶۰۱,۸۱۴	۴۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۵۸,۱۸۰,۹۴۱	۳۳۷,۵۳۳,۶۷۸	۲۸۹,۳۳۰,۸۹۴	۶۵
ماليات پرداختني	۴۲,۴۷۸,۷۷۷	۱۱۰,۹۰۲,۳۱۶	۵۸,۵۹۶,۶۲۷	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۱۹۸,۰۴۴,۳۴۵	۵۳,۱۶۱,۴۸۳	۱۳۲,۹۳۵,۴۷۰	۲۷۳
تسهيلات مالي	۵۳۲,۸۹۳,۴۶۰	۳۲۸,۹۳۱,۹۲۵	۲۹۰,۵۸۸,۲۰۰	۶۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۲,۸۴۰,۶۳۴	۲۰۳,۳۱۰,۸۲۲	۱۰۷,۸۰۰,۵۵۰	(۴۹)
	۱,۴۳۴,۴۳۷,۱۵۷	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۳۴	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۱	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۳۴,۴۳۷,۱۵۷	۱,۰۳۳,۸۴۰,۲۳۴	۸۷۹,۲۵۱,۷۴۱	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱,۹۰۵,۲۶۸,۷۴۷	۱,۱۲۲,۱۲۷,۹۲۶	۹۴۹,۸۵۳,۵۵۵	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۲۶,۶۰۶,۶۱۹	۳,۲۴۲,۱۲۴,۴۶۰	۲,۵۱۶,۶۶۱,۰۸۱	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۵۶	۶۳,۲۶۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۸۹,۴۹۸	(۳۴,۳۰۹,۰۶۹)	۱,۵۶۶,۸۰۷,۵۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)	(۱۰,۳۰۸,۶۶۸)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۳۴۹,۹۵۰						۲۷,۷۷۹,۲۰۷	۳۶,۱۲۹,۱۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۷۳۷,۹۵۹				(۴۴,۷۳۷,۹۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۲۰,۰۵۸	(۱۶,۸۳۸,۵۳۰)	۲,۱۱۹,۹۹۶,۵۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۳۷,۸۹۴,۹۸۱		۹۳۷,۸۹۴,۹۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۸۹۴,۹۸۱	۰	۹۳۷,۸۹۴,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۱)		(۴۲۹,۷۳۴,۳۶۱)
افزايش سرمايه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۶۴,۲۴۶)	(۷,۲۶۴,۲۴۶)
فروش سهام خزانه				۱۵۳,۳۸۶						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	۹۸۳,۱۸۰,۶۷۸	(۲۳,۸۱۱,۱۹۸)	۲,۶۲۱,۳۳۷,۸۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۲۱,۲۸۷,۸۱۱	۸۱۴,۴۱۴,۳۸۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۰۳۱,۱۱۹)	(۷۲,۱۸۵,۲۱۱)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۰۷,۲۵۶,۶۹۲	۷۴۲,۲۲۹,۱۶۹	(۴۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۸	۷۲,۸۲۱	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۵,۷۱۲,۹۱۶)	(۱۷۴,۲۳۲,۷۰۳)	(۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۳۷,۷۸۲,۰۴۸	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۸۰,۵۲۹)	(۵۷,۷۰۱)	(۱,۰۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵,۲۳۸,۲۲۴)	(۱۲۳,۴۱۰,۸۵۶)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۷,۲۸۱,۱۲۱	۲۴۲,۷۱۵,۰۰۵	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۹۰۰,۰۱۰)	(۲۳۰,۰۲۸,۱۰۱)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۶۷,۵۹۲,۶۶۷)	(۳۹,۰۱۵,۰۱۴)	(۳۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱۷۷,۰۸۰	۵۹,۲۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴,۴۶۱,۱۳۳	۲۹,۱۰۳,۲۳۱	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۳۸۷,۰۲۹	۲۱,۲۷۹,۳۱۹	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۲,۹۵۲,۷۰۸)	(۲۳۵,۶۱۴,۷۸۱)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۴,۳۰۳,۹۸۴	۵۰۶,۶۱۴,۳۸۸	(۶۴)
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	۲۶,۰۸۴	۱۷,۰۵۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۴۶,۱۳۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۵,۸۷۸,۵۰۴	۹۵۶,۵۰۴,۸۴۹	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹۷,۷۵۱,۴۵۳)	(۹۳۰,۲۳۷,۲۴۴)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۹۵۶,۹۷۲)	(۶۰,۷۷۳,۸۴۳)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱۷,۵۸۷,۴۶۶)	(۱۶,۲۱۳,۴۱۵)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷۸,۶۷۳,۶۴۹)	(۴۷۷,۹۱۵,۸۶۶)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۶,۳۱۱,۰۹۱)	(۴۷۱,۶۸۰,۵۱۹)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۰۷,۱۰۷)	۳۴,۹۳۳,۸۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۱۱۰,۰۵۳,۱۸۰	۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴,۸۸۶,۶۹۹	۱۱,۱۶۲,۵۸۰	۳۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۹,۰۲۹,۲۲۱	۱۵۶,۱۴۹,۶۲۹	۲۷
معاملات غيرنقدي	۱۲۹,۸۶۱,۵۴۵	۱۰۸,۲۸۰,۷۹۹	۲۰
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	۱,۲۷۷	۱,۳۶۴	۳۵۳,۸۹۴,۸۷۸,۲۹۹	۴۸۲,۷۱۲,۶۱۴	(۲۶۰,۱۸۶,۲۶۱)	۲۲۲,۵۲۶,۳۵۳	۱,۳۷۸	۱,۳۴۹	۳۹۰,۶۹۳,۷۷۲,۴۲۴	۵۲۷,۰۴۵,۸۹۹	(۳۱۶,۹۱۲,۳۲۹)	۲۱۰,۱۳۳,۵۷۰	۱,۴۵۴	۱,۴۴۱	۴۰۰,۲۶۳,۷۷۶,۵۴۴	۵۷۶,۷۸۰,۱۰۲
محصولات گرم	هزار تن	۶,۷۲۱	نرخ بازار	۴,۷۸۴	۴,۵۶۱	۳۷۶,۲۴۶,۰۷۴,۳۲۶	۱,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۵	(۷۹۸,۴۹۶,۴۵۹)	۴۶۱,۴۶۱,۸۸۶	۵,۰۱۴	۴,۶۷۵	۳۳۷,۴۳۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۳۰,۷۵۳,۴۵۲	(۹۸۴,۶۸۶,۱۴۵)	۵۴۶,۰۶۷,۳۰۷	۴,۹۵۵	۴,۶۳۵	۳۴۶,۹۵۸,۷۱۲,۴۰۶	۱,۶۰۸,۱۵۳,۶۳۲
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	۲۹۹	۲۸۷	۵۹۷,۹۰۶,۵۹۵,۸۱۹	۱۷۱,۵۹۹,۱۹۳
تختال	هزارتن	۷,۳۳۵	نرخ بازار	۲,۱۴۷	۱,۱۳۹	۲۰۶,۰۸۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳۴,۷۲۶,۸۹۹	(۱۷۳,۵۶۳,۴۹۹)	۶۱,۱۶۳,۴۰۰	۱,۹۴۹	۸۹۵	۲۴۹,۱۱۱,۹۷۴,۳۰۲	۲۲۲,۹۵۵,۲۱۷	(۱۶۲,۶۲۵,۶۹۷)	۶۰,۳۲۹,۵۲۰	۲,۰۹۳	۱,۰۳۷	۳۲۹,۱۲۸,۰۱۰,۶۰۸	۳۴۱,۳۰۵,۷۴۷
جمع فروش داخلی				۸,۶۵۴	۷,۳۹۴		۲,۱۳۵,۵۹۴,۹۵۵	(۱,۳۱۹,۶۴۲,۹۰۸)	۸۱۵,۹۵۲,۰۴۷	۸,۶۱۷	۷,۲۰۰		۲,۴۲۸,۸۱۲,۰۸۰	(۱,۵۶۰,۴۶۲,۲۲۶)	۸۶۸,۳۴۹,۸۵۴	۸,۸۰۰	۷,۴۰۰		۲,۶۹۷,۸۳۸,۶۷۴
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	۵,۴۰۷,۷۲۲
محصولات گرم	هزار تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۲۶۶	۳۴۲,۶۱۰,۳۹۰,۹۷۷	۶۴,۵۳۴,۳۶۴	(۴۳,۵۱۰,۰۵۸)	۲۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۲۲۸	۳۰۵,۶۰۲,۴۰۷,۸۹۵	۶۹,۶۷۷,۳۴۹	(۴۶,۶۹۵,۵۱۰)	۲۲,۹۸۱,۸۳۹	۰	۳۲۰	۳۴۷,۵۸۷,۸۳۱,۲۵۰	۱۱۱,۲۲۸,۱۰۶
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	(۱۷۴,۳۳۳,۷۵۰)	۳۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	۱,۰۶۱	۲۴۴,۳۳۱,۴۸۶,۳۳۴	۲۵۹,۲۳۵,۷۰۷	(۱۹۲,۷۶۵,۱۵۵)	۶۶,۴۷۰,۵۵۲	۰	۱,۰۵۵	۳۰۶,۶۷۸,۰۹۰,۰۴۷	۳۲۳,۵۴۵,۳۸۵

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
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۴۰۱		۲۷۵,۲۶۵,۴۲۶	(۲۲۰,۹۰۴,۰۶۰)	۵۴,۳۶۱,۳۶۶	۰	۱,۳۰۳		۳۳۴,۷۴۳,۶۳۲	(۲۴۳,۲۷۸,۵۴۶)	۹۱,۴۶۵,۰۸۶	۰	۱,۴۰۰		۴۴۵,۴۰۲,۸۳۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۸,۶۵۴	۸,۷۹۵		۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۱	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	۸۷۰,۳۱۳,۴۱۳	۸,۶۱۷	۸,۵۰۳		۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۲	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	۹۵۹,۸۱۴,۹۴۱	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰		۳,۱۴۳,۲۴۱,۵۰۸

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	۲,۴۱۰,۸۶۰,۳۸۱	۲,۷۶۳,۵۵۵,۷۱۲	۳,۱۴۳,۲۴۱,۵۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۵,۴۵۸,۶۵۲)	(۴۰۶,۳۰۲,۳۱۸)	(۷۰۱,۹۴۹,۲۵۱)	(۱,۰۳۹,۲۲۲,۰۶۹)	(۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸)	(۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲)	(۲,۵۹۸,۸۴۲,۸۴۵)

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	۱,۰۷۰,۷۴۲,۸۸۳	۱,۲۶۰,۴۲۹,۳۲۹	۱,۱۶۳,۳۷۸,۸۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۵۶۳,۹۴۳	۳۴,۲۹۷,۱۴۲	۴۴,۳۸۹,۷۲۶

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
سربارتولید	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۵۹۳,۵۹۵,۱۲۴	۸۸۷,۷۱۲,۸۰۸
جمع	۱,۵۵۸,۷۰۲,۴۴۱	۱,۸۸۸,۳۲۱,۵۹۵	۲,۰۹۵,۴۸۱,۲۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۸,۵۸۳)	(۱۷۸,۰۰۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۵۵۸,۵۰۳,۸۵۸	۱,۸۸۸,۱۴۳,۵۹۲	۲,۰۹۵,۴۸۱,۲۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱,۷۰۹,۷۰۰)	(۵۴,۵۵۰,۸۸۸)	(۵۹,۱۹۸,۸۸۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۵۴۶,۷۹۴,۱۵۸	۱,۸۳۳,۵۹۳,۷۰۴	۲,۰۳۶,۲۸۲,۵۰۹
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)	(۹۱,۰۹۳,۳۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۴۰,۵۸۳,۲۷۱	۱,۸۰۳,۷۸۵,۴۴۱	۲,۰۲۳,۰۷۲,۶۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۶,۳۰۳)	(۴۴,۶۶۹)	۵۷۵,۷۷۰,۲۰۵
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۰,۵۴۶,۹۶۸	۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲	۲,۵۹۸,۸۴۲,۸۴۵

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 ۴۴ 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		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۱۷۵	۱۷۳,۸۲۰,۲۶۲,۸۵۷	۳۰,۴۱۸,۵۴۶	۴,۹۸۵	۲۱۱,۴۳۳,۱۷۲,۳۱۷	۱,۰۵۳,۹۹۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۴,۹۰۳	۲۱۰,۳۵۷,۲۶۱,۸۸۰	۱,۰۳۱,۳۸۱,۶۵۵	۲۵۷	۲۰۶,۳۴۷,۲۹۵,۷۲۰	۵۳,۰۳۱,۲۵۵
محصولات سرد	هزار تن	۶۰	۱۸۸,۵۶۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۴	۱,۳۶۰	۲۳۷,۰۸۶,۶۰۵,۱۴۷	۳۲۲,۴۳۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۵۷	۲۳۵,۰۵۲,۸۹۳,۸۸۴	۳۱۸,۹۶۶,۷۷۷	۶۳	۲۳۴,۶۷۶,۹۸۴,۱۲۷	۱۴,۷۸۴,۶۵۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۴	۲۶۴,۳۳۴,۹۱۶,۶۶۷	۶,۳۴۴,۰۳۸	۲۹۴	۳۴۶,۰۰۳,۵۲۳,۸۱۰	۱۰۱,۷۲۵,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۸۷	۳۴۱,۴۶۸,۵۹۹,۳۰۳	۹۸,۰۰۱,۴۸۸	۳۱	۳۲۴,۷۶۰,۸۳۸,۷۱۰	۱۰,۰۶۷,۵۸۶
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۸۱,۶۹۲,۶۶۴,۶۲۲	۳۵۵,۳۹۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۸۱,۶۹۲,۶۶۴,۶۲۲	۳۵۵,۳۹۰,۸۵۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۴۸,۰۷۶,۲۲۸			۱,۸۳۳,۵۴۸,۰۳۵			۰			۱,۸۰۳,۷۴۰,۷۷۲			۷۷,۸۸۳,۴۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گرم	هزار تن	۲۵۷	۲۰۶,۳۴۷,۲۹۵,۷۲۰	۵۳,۰۳۱,۲۵۵	۴,۹۵۵	۳۴۸,۱۴۶,۹۹۸,۳۸۵	۱,۷۲۵,۰۶۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۴,۹۵۵	۳۴۷,۸۷۴,۰۹۶,۶۷۰	۱,۷۲۳,۷۱۶,۱۴۹	۲۵۷	۲۱۱,۶۰۸,۸۸۳,۲۶۸	۵۴,۳۸۳,۴۸۳
محصولات سرد	هزار تن	۶۳	۲۳۴,۶۷۶,۹۸۴,۱۲۷	۱۴,۷۸۴,۶۵۰	۱,۴۵۴	۲۵۱,۵۰۹,۳۰۱,۲۳۸	۳۶۵,۶۹۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۱,۴۵۴	۲۴۶,۰۴۷,۱۸۳,۶۳۱	۳۵۷,۷۵۲,۶۰۵	۶۳	۳۶۰,۷۳۹,۱۹۰,۴۷۶	۲۲,۷۲۶,۵۶۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	۳۱	۳۲۴,۷۶۰,۸۳۸,۷۱۰	۱۰,۰۶۷,۵۸۶	۲۹۹	۳۸۰,۷۱۵,۸۱۲,۷۰۹	۱۱۳,۸۳۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۹۹	۳۶۷,۶۱۹,۷۴۹,۱۶۴	۱۰۹,۹۱۸,۳۰۵	۳۱	۴۵۱,۰۷۴,۴۸۳,۸۷۱	۱۳,۹۸۳,۳۰۹
سایر	هزار تن	۰	۰	۰	۲,۰۹۲	۱۹۴,۷۶۸,۵۴۰,۱۵۳	۴۰۷,۴۵۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۹۲	۱۹۴,۷۶۸,۵۴۰,۱۵۳	۴۰۷,۴۵۵,۷۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷,۸۸۳,۴۹۱			۲,۶۱۲,۰۵۲,۷۱۵			۰			۲,۵۹۸,۸۴۲,۸۴۵			۹۱,۰۹۳,۳۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۲,۵۹۸	۳۶,۸۶۹,۰۵۱,۱۹۳	۹۵,۷۸۵,۷۹۵	۸,۶۱۹	۳۷,۱۱۱,۱۵۳,۴۹۸	۳۱۹,۸۶۱,۰۳۲	۷,۳۳۸	۴۲,۵۲۴,۵۲۷,۹۳۷	۳۱۲,۰۴۴,۹۸۶	۳,۸۷۹	۲۶,۷۰۸,۲۸۹,۰۱۸	۱۰۳,۶۰۱,۸۴۱
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	۱۳۵,۵۳۶,۱۴۵,۱۶۱	۲۵,۲۰۹,۷۲۳	۳,۶۱۶	۱۴۳,۵۵۶,۳۸۱,۶۳۷	۵۱۹,۰۹۹,۸۷۶	۳,۶۰۵	۱۴۳,۲۰۸,۷۵۴,۵۰۸	۵۱۶,۲۶۷,۵۶۰	۱۹۷	۱۴۲,۳۴۵,۳۷۵,۶۳۵	۲۸,۰۴۲,۰۳۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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	۱۷	۱,۱۲۳,۵۶۸,۲۹۴,۱۱۸	۱۹,۱۰۰,۶۶۱	۱۳	۷۸۳,۸۱۱,۷۶۹,۲۳۱	۱۰,۱۸۹,۵۵۳	۱۰	۸۱۷,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸,۷۰۷	۲۰	۱,۰۵۵,۵۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۵۰۷
سایر	هزارتن	۱	۳۲,۸۴۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۴,۲۳۰	۱	۱۶۹,۵۶۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۶۸,۰۶۵	۱	۱۵۷,۲۹۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۹۴,۶۱۶	۱	۴۵,۱۱۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۶۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۲,۶۱۱,۸۲۶			۱,۲۶۷,۹۰۳,۳۲۶			۱,۲۱۴,۵۳۱,۲۵۹			۲۷۵,۹۸۳,۸۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۱۰۳	۷۷۳,۶۳۱,۳۳۹,۸۰۶	۷۹,۶۸۴,۰۲۸	۳۹	۱,۱۶۰,۶۴۹,۴۸۷,۱۷۹	۴۵,۲۶۵,۳۳۰	۵۸	۷۹۱,۳۴۶,۰۳۴,۴۸۳	۴۵,۸۹۸,۰۷۰	۸۴	۹۴۱,۰۸۶,۷۶۱,۹۰۵	۷۹,۰۵۱,۲۸۸
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۶۸۴,۰۲۸			۴۵,۲۶۵,۳۳۰			۴۵,۸۹۸,۰۷۰			۷۹,۰۵۱,۲۸۸
جمع کل				۳۰۲,۲۹۵,۸۵۴			۱,۳۱۳,۱۶۸,۶۵۶			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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۳,۸۷۹	۲۶,۷۰۸,۳۸۹,۰۱۸	۱۰۳,۶۰۱,۸۴۱	۶,۲۰۰	۶۰,۰۶۴,۲۵۸,۰۶۵	۳۷۲,۳۹۸,۴۰۰	۷,۴۰۰	۵۵,۶۱۷,۳۵۲,۵۶۸	۴۱۱,۵۶۸,۴۰۹	۲,۶۷۹	۲۴,۰۵۰,۷۰۲,۵۰۱	۶۴,۴۳۱,۸۳۲
گندله	هزار تن	۱,۲۹۹	۵۸,۰۱۱,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۳۵۶,۵۲۸	۱,۲۵۰	۹۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۷۸,۵۳۳,۱۱۲,۷۳۷	۱۲۹,۵۷۹,۶۳۶	۸۹۹	۶۶,۱۲۵,۵۷۵,۰۸۳	۵۹,۴۴۶,۸۹۲
آهن اسفنجي	هزارتن	۱۹۷	۱۴۲,۳۴۵,۲۷۵,۶۳۵	۲۸,۰۴۲,۰۳۹	۲,۲۵۰	۱۸۶,۳۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۸۵,۷۵۴,۸۱۷,۷۷۸	۴۱۷,۹۴۸,۳۴۰	۱۹۷	۱۴۸,۶۹۸,۹۷۹,۶۹۵	۲۹,۲۹۳,۶۹۹
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	۲۰	۱,۰۵۵,۵۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۱,۵۰۷	۱	۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۰۰۰	۱	۲,۲۵۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۲۲۳	۲۰	۱,۱۷۵,۰۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱,۲۸۴
سایر	هزارتن	۱	۴۵,۱۱۷,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۷,۶۷۹	۱	۱۴۷,۸۷۵,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۵,۹۲۳	۱	۱۲۷,۸۴۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۴۰,۰۸۰	۱	۶۵,۱۵۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۳,۵۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۵,۹۸۳,۸۹۳			۱,۰۵۷,۷۸۶,۳۲۳			۱,۰۸۹,۱۸۸,۶۸۸			۲۴۴,۵۸۱,۵۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروآلیاژ	هزارتن	۸۴	۹۴۱,۰۸۶,۷۶۱,۹۰۵	۷۹,۰۵۱,۲۸۸	۶۱	۱,۶۴۴,۷۲۷,۰۶۵,۵۷۴	۱۰۰,۳۲۸,۳۵۱	۶۱	۱,۲۱۶,۲۳۲,۳۷۷,۰۴۹	۷۴,۱۹۰,۱۷۵	۸۴	۱,۲۵۲,۲۵۵,۵۲۳,۸۱۰	۱۰۵,۱۸۹,۴۶۴
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۰۵۱,۲۸۸			۱۰۰,۳۲۸,۳۵۱			۷۴,۱۹۰,۱۷۵			۱۰۵,۱۸۹,۴۶۴
جمع کل				۳۵۵,۰۳۵,۱۸۱			۱,۱۵۸,۱۱۴,۶۷۴			۱,۱۶۳,۳۷۸,۸۶۳			۳۴۹,۷۷۰,۹۹۲

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	۱۲۳,۷۲۳,۱۶۱	۱۵۶,۰۳۶,۲۷۸	۲۷,۳۶۷,۰۷۰	۳۳,۲۲۵,۹۰۸	۴۲,۶۷۸,۲۱۵
هزینه استهلاک	۸,۲۵۷,۱۶۳	۱۴,۹۷۹,۲۹۵	۱۸,۵۱۷,۴۷۶	۱,۴۳۳,۲۵۸	۱,۹۹۳,۲۶۶	۲,۸۹۰,۱۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۸۲۰,۷۷۷	۲۸۲,۳۴۸,۹۵۲	۴۶۰,۶۱۹,۹۳۷	۳,۷۴۳,۲۴۶	۳,۵۶۵,۰۷۰	۵,۱۱۸,۴۱۲
هزینه مواد مصرفی	۱۶۸,۹۹۵,۴۲۶	۱۳۰,۷۱۱,۰۶۳	۱۷۱,۸۱۱,۵۷۷	۲۷,۲۸۳,۲۸۸	۳۷,۶۳۸,۲۶۶	۴۱,۰۴۷,۹۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۵۹,۷۳۲	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	۲۹,۱۵۶,۰۹۸	۴۱,۸۳۳,۶۵۳	۸۰,۷۲۷,۵۴۰	۷,۹۴۷,۷۵۱	۱۱,۳۲۰,۹۸۵	۱۳,۸۰۵,۱۷۴
جمع	۴۶۱,۳۹۵,۶۱۵	۵۹۳,۵۹۵,۱۲۴	۸۸۷,۷۱۲,۸۰۸	۸۹,۳۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۴۲۷,۵۹۶	۱۳۹,۸۷۹,۲۶۳

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 ۵۰ درصد و هزینه فروش، عمومی و اداری ۲۰ درصد 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	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۴۱	۱۰,۱۴۱

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	۹۷,۶۲۵,۴۷۹	۳۹,۵۹۳,۸۲۳	۰	۸,۱۰۹	۴,۱۲۸	۰	۶۷,۴۶۳,۰۱۴	۵۰,۵۹۷,۲۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۱۶۵,۷۶۷,۷۳۲)	(۶۷,۲۲۳,۲۹۱)	۰	(۷۵,۲۹۹,۸۳۰)	(۳۳,۳۷۴,۰۵۰)	۰	(۳۹۴,۲۲۶)	(۲۹۵,۶۷۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۳,۳۹۶,۷۷۰	۹,۴۸۸,۰۲۲	۰	۱۳,۵۵۷,۹۷۶	۹,۳۱۹,۶۱۷	۰	۲۳,۱۸۵,۰۰۸	۱۶,۶۳۸,۷۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲۲,۰۲۸,۱۱۶)	(۸,۹۳۷,۰۵۱)	۰	(۱۸,۵۱۷)	(۱۲,۷۲۸)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷۱,۴۵۰,۳۱۶	۷۵,۷۳۱,۱۴۸	۰	۸۲,۰۸۵,۲۸۸	۴۳,۴۱۱,۰۱۳	۰	۱۳۸,۷۷۷,۲۹۱	۱۱۱,۴۶۰,۰۴۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۲۷۱,۳۵۱,۸۸۲)	(۱۱۹,۸۵۸,۵۶۸)	۰	(۱۶۱,۵۵۷,۴۸۸)	(۸۴,۶۰۹,۵۵۳)	۰	(۱۹۷,۷۱۲,۱۲۲)	(۱۵۸,۷۹۴,۰۱۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۷۷,۸۱۱,۴۲۹	۷۸,۵۴۰,۹۰۸	۰	۹۹,۱۶۲,۸۸۰	۷۴,۴۴۷,۷۸۷	۰	۱۶۸,۲۱۱,۰۷۸	۱۳۵,۱۰۰,۰۲۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۲۶,۳۴۲,۳۳۵)	(۱۱,۶۲۵,۶۴۶)	۰	(۱۵,۱۰۷,۳۳۳)	(۱۱,۳۴۲,۴۸۰)	۰	(۵,۰۲۳,۸۷۱)	(۴,۰۳۴,۹۶۱)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۵۱۹,۶۰۹,۴۰۶	۱۶۷,۷۹۹,۸۲۹	۰	۲,۰۰۷,۴۶۱,۹۸۴	۳۰۱,۱۲۸,۹۵۲	۰	۱,۳۷۰,۱۱۳,۲۶۰	۲۷۹,۷۹۹,۷۲۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۸۵۱,۵۲۵,۶۸۹)	(۹۴,۰۲۸,۰۲۱)	۰	(۱,۷۰۰,۰۷۱,۳۶۷)	(۲۵۶,۳۱۳,۰۱۴)	۰	(۱,۸۵۹,۲۲۹,۸۵۶)	(۳۷۹,۶۸۵,۴۰۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۱۳۹,۷۲۳,۴۱۴	۱۲۵,۸۵۱,۶۷۹	۰	۸۳۸,۵۹۹,۱۹۴	۱۵۶,۹۶۲,۲۸۸	۰	۱,۸۰۲,۷۲۳,۵۱۹	۲۳۱,۱۱۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۱,۶۰۷,۵۵۹)	(۱۷۷,۵۱۱)	۰	(۳,۹۲۸,۵۳۳)	(۷۳۵,۳۱۱)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۲۶,۳۴۸,۶۰۳	۷,۱۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۱۸,۴۷۲	۱۲,۱۷۵,۷۶۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	(۱۲۵,۷۱۶,۸۴۷)	(۷,۰۸۵,۴۰۱)	۰	(۲۷۶,۴۶۴,۰۸۹)	(۱۸,۸۸۳,۷۹۴)	۰	(۱۴۸,۰۳۲,۳۵۲)	(۱۵,۳۷۶,۴۸۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۱۳,۱۸۱	۱۰,۵۲۱,۹۵۹	۰	۱۳,۸۸۹	۱,۴۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۷۲)	(۴)	۰	(۴۷,۵۸۵,۵۵۹)	(۴,۵۲۲,۴۳۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۰	۱۴,۶۲۰	۴۰	۰	۱۴,۶۲۰	۶۸	۰	۰	۰

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

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	۱۵۳,۱۷۷,۴۶۲	۶۱۵,۵۳۹,۸۸۳	یورو	۷۲,۱۸۹,۹۱۰	۳۲۸,۹۱۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۴	۴۲	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	۱,۲۲۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	بهبود فرآیند تولید محصولات پوششی	-
احداث خط ورق هاي رنگي با تکنولوژي 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	-

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								
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	۲۰,۲۵۵,۷۳۳	۸۴,۱۵۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-

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	۰	۰	۰	۵۰	۱۷۱,۰۷۴,۴۷۹	۳۸۰	۱۹۰	۴۳,۶۶۳,۷۱۹
سنگ آهن گل گهر	۱۱	۴۱,۷۹۱,۰۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۶۰۷,۰۰۴	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۱	۴۷,۱۹۵,۱۵۷	۴۹۰	۲۴۵	۱۲,۱۵۴,۳۳۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۵۲,۳۶۵	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳۲,۶۱۵,۷۱۶	۴۸۰	۲۴۰	۱۲,۴۷۸,۹۰۱
سرمايه گذاري توكا فولاد	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۶۸,۸۵۹	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱,۳۸۷	۵۰۰	۳,۲۸۱,۴۳۲	۵۴	۱۲,۱۱۳,۰۹۴	۱,۱۰۰	۵۵۰	۳,۶۰۹,۵۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۹۵	۱۴,۷۰۹,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۹۹۳,۱۹۴	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۹۵	۱۴,۶۹۳,۱۵۲	۴۵۰	۲۲۵	۲۷,۸۴۷,۶۶۳
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۴۹۹,۸۲۹	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۰	۸۲۵	۲۸,۰۴۹,۸۱۲	۱۰۰	۲۷,۹۹۹,۸۱۳	۲,۸۰۰	۱,۴۰۰	۴۷,۵۹۹,۶۸۱
فولاد سفيد دشت چهارمحال وبختياري	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۲۱,۹۸۵	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰	۶,۳۰۰	۹,۱۰۹,۹۷۳	۶۵	۲,۷۶۲,۰۷۵	۵۶۲	۲۸۱	۴,۰۶۳,۳۳۷
ورق خودروي چهارمحال و بختياري	۹۳	۳,۰۱۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۳۷۹,۱۳۹	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	۵۵۰	۷,۴۶۴,۲۳۰	۵۸	۳,۰۱۹,۲۲۱	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۵۰۶,۴۵۱
مترومنطقه اصفهان	۰	۲,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۴۶۷,۱۹۰	۹,۸۱۱	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱	۹۹,۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۱۶	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۶۸	۱۱,۵۶۴	۱	۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي ودرماني صنايع اصفهان	۰	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱	۵۹۰	۰	۴,۱۰۲	۴۸۴	۱	۵۹۰	۰	۰	۰
تامكو	۳۸	۲۱,۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶,۵۱۸	۳۸	۲۱,۶۴۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۳۸	۳۰,۰۸۶,۳۴۳	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
بین 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	۷۳	۳۷	۲۰۸,۴۴۲
فلز تدارك فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۹,۷۴۰	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۰	۵۰	۴۹,۹۴۹	۱۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱,۳۷۵	۱,۳۷۳,۶۲۵
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	۲۴	۱۲	۱۵,۴۷۹
بورس انرژي ايران	۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
فرهنگي ورزشي فولاد مباركه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	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	۹۳,۹۸۰,۰۰۰	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	۰	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
اروند كك ايرانيان	۰	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	۰	۰	۰	۸	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آتيه فولاد نقش جهان	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰,۹۶۱	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۰	۱۰۰	۳,۸۸۲,۱۰۵	۵۴	۵۳,۷۶۶,۶۳۷	۳۴۰	۱۷۰	۵,۸۳۲,۶۳۴
پشتيباني و توسعه فناوري و نوآوري هاي فولاد مباركه اصفهان	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۲	۱۹,۹۹۹	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	۰	۰	۰	۳۳	۱۵,۲۶۷,۴۷۷	۱,۱۰۰	۵۵۰	۱,۲۵۶,۸۶۲
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۰۱,۰۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۵	۰	۲۶۵,۵۵۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۵۱,۲۶۴	۰	۰	۱۰,۶۱۴,۱۴۰
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۸	۳	۵۳,۵۵۰	۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱	۱۹,۸۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد و نورد سبا اصفهان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۷۶۵	۱,۳۸۳	۳,۵۹۴,۴۹۴

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
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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴,۰۰۱,۲۶۷	۷,۸۱۸,۳۴۵	۶۲,۲۰۸,۰۸۳
سود (زیان)تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۲۸,۲۷۶,۰۵۱	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	۲۱۴,۷۴۶	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۹,۵۳۶	۵۳,۹۰۶,۴۴۹	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	۰	۰

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
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۰	۶۴۳,۳۳۰	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	۳۲۵,۲۳۳,۴۴۳	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰		۰	۰	۵۳۱,۷۵۱,۴۷۶	۰	۱۱۳,۹۱۸,۰۳۶	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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۴۰,۹۸۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۲,۵۵۹	
اوراق مشارکت	۰	۳,۶۹۸,۴۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۸,۹۳۱,۹۲۵	۶۱۲,۸۹۲,۴۶۰			۰	۵۳۲,۸۹۲,۴۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۵۰,۵۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۵۵۰,۵۹۵	

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			

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	۵۳۱,۷۵۱,۴۷۶	۵۸۲,۸۹۲,۴۶۰		۰	۰	۵۸۲,۸۹۲,۴۶۰	۰	۱۸۸,۲۶۵,۰۰۰	مبلغ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ 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	۸۱,۱۴۰,۹۸۴	۸۱,۱۴۰,۹۸۴		۰	۰	۰	۸۱,۱۴۰,۹۸۴	۱۷,۵۶۸,۹۷۵	
اوراق مرابحه	۶	۰	۰	یورو	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲,۰۴۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۲,۸۹۲,۴۶۰	۶۶۴,۰۳۳,۴۴۴			۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۸۹۲,۴۶۰	۱۳۹,۹۴۰,۹۸۴	۲۱۰,۹۹۶,۰۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۰,۹۹۶,۰۱۵	

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	۵۲,۷۳۶,۱۶۷	۲۲۷,۸۱۸,۳۳۵
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳۵,۴۸۱,۲۲۳	۲۹۸,۸۶۰	۰
هزينه كارمزد عمليات بازارگرداني	(۸۲۲,۴۳۴)	(۷۸۶,۹۱۰)	(۹۸۶,۹۲۱)
سود سهام-صندوق بازارگرداني	۳۳۳,۴۳۵	۴۰۶,۶۱۱	۴۲۵,۲۲۶
درآمد حاصل از سرمايه از سرمايه گذاري ها	۳۳,۹۰۱,۳۹۱	۲۸,۱۴۲,۳۸۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴۸,۲۴۹,۶۴۹	۸۰,۷۹۷,۱۱۶	۲۵۰,۲۵۶,۶۴۰

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	۶۷,۹۲۵	۱۲۸	۰
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۹۱۶,۲۶۲	۲,۴۵۱,۱۲۴	۲,۴۲۸,۲۷۲
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۷۸۲,۵۳۷	۴۲۸,۰۹۷	۲,۲۸۸,۰۰۰
سود فروش اعتباري به مشتريان	۷۳,۵۹۰,۱۴۱	۱۰۵,۰۴۳,۲۱۷	۱۵۰,۶۹۵,۹۳۱
هزينه هاي جرايم زيست محيطي	(۴۴۸,۶۴۰)	(۲,۸۰۸,۲۵۰)	(۶۰۰,۰۰۰)
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۳,۴۵۱,۲۵۸)	(۴,۴۹۰,۴۰۴)	۰
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴,۷۷۲,۲۵۶)	(۴,۹۹۱,۸۵۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
ساير	۸,۱۴۴,۸۵۷	(۱,۹۷۵,۷۵۱)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
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
جمع	۹۱,۶۲۱,۸۹۰	۱۳۷,۶۵۸,۸۵۹	۱۳۷,۳۱۲,۲۰۳

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	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۱۰,۳۹۷	۴۲۹,۷۳۴,۳۶۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .

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	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد اسكندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بلي	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

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.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک