اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد آلیاژي ایران	سرمایه ثبت شده: 58,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فولاد آلیاژي ایران

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت فولاد آليژي ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به‌تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت فولاد آلياژي ايران (سهامي عام) به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارگان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارگان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارگان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي 1-1-6 و 6-7 صورت¬هاي مالي كه در آن وضعيت بهره برداري رسمي از پروژه يزد يک (فولاد سازي 2) در نيمه دوم سال 1403 و دلايل زياندهي عمليات آن تشريح گرديده، جلب مي نمايد.

7. به شرح يادداشت 4-21 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و كالاي گروه به مبلغ دفتري 51.219 ميليارد ريال تا سقف 6.539 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت تساوي حقوق سهامداران در پرداخت سود سهام،

9-2- مفاد ماده 240 (تبصره 2 ماده 18 اساسنامه) در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي،

9-3- ماده 49 اساسنامه در خصوص ارائه صورت¬هاي مالي و گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني،

9-4- اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شركت در جهت انجام تكاليف مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير 1403 صاحبان سهام در ارتباط با انجام اقدامات لازم جهت تسريع در توليد مستمر واحد فولاسازي 2، اتخاذ تصميم در خصوص فروش محصولات و انجام معامله فروش پس از تصويب شوراي راهبردي (صرفا يک جلسه تشكيل گرديد) و مورد مندرج در بند 12 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت¬ 2-38 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيأت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 49 اساسنامه)، كه به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به‌موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، برخورد ننموده است.

12. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به استثناي عدم رعايت الزامات مزبور در رابطه با مستندسازي ارزيابي مستمر كارايي و اثربخشي ساختار كنترل‌هاي داخلي برخي چرخه‌ها و پياده‌سازي فرآيند ارزيابي ريسک‌هاي عملياتي در راستاي بند 71 چک ليست مربوطه و تقويت كنترلهاي داخلي و استقرار واحد حسابرسي داخلي در شركتهاي فرعي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نكرده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

شماره ماده دستورالعملموضوع

الف) دستورالعمل¬هاي اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي ناشران

بند 10 ماده 7افشاء صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي فرعي حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره مالي

تبصره 5 ماده 7افشاء فوري گزارش حسابرسي صورتهاي مالي پايان سال شركتهاي فرعي

ماده 9افشاء صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجمع

13افشاء فوري رويداد هاي با اهميت از جمله موضوع توقف بخشي از فعاليت شركت به دليل محدوديت مصرف برق و اصلاحيه قيمت گاز خوارک و سوخت براي سال 1403

تبصره 2 ماده 5پرداخت سود نقدي مصوب مجمع عمومي در زمان مقرر طبق جدول زمانبندي افشا شده و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه،

ب) دستورالعمل حاكميت شركتي

ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت اصلي و شركتهاي فرعي و مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف ماده 3 دستورالعمل،

تبصره 5 ماده 14وجود حداقل يک عضو از اعضاي كميته ريسک داراي تخصص، دانش و تجربه كافي در زمينه ريسک،

ماده 15ارزيابي اثربخشي هيات مديره، مديرعامل و كميته‌هاي تخصصي و اعضاي هيات مديره ذيربط در شركت¬هاي فرعي و وابسته توسط هيات مديره،

ماده 31پرداخت بخشي از سود سهامداران عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران.

14. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک¬هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در گزارش¬هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، سقف مصوب مجمع عمومي مورخ 31 تير 1403 مبلغ 300 ميليارد ريال بوده كه طي سال مالي مورد گزارش همين مبلغ تحت عنوان

كمک¬هاي عام المنفعه و مسئوليت¬هاي اجتماعي هزينه شده و در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره محل مصرف آن افشاء گرديده، ليكن بخشي از هزينه‌هاي فوق الذكر فاقد مصوبه هيات مديره بوده است.

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزمون پرداز	[Hossein Fateh Goush [Sign	002830	1404/04/30 17:04:55
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1404/04/30 17:40:59
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1404/04/30 17:50:45

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۱,۵۸۶,۵۶۰	۱۷۶,۶۰۹,۸۴۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۷,۰۸۱,۰۷۹)	(۱۲۷,۱۵۴,۳۵۲)	(۳۱)
سود(زيان) ناخالص	۳۴,۵۰۵,۴۸۱	۴۹,۴۵۵,۴۹۰	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۵۳,۹۸۲)	(۳,۰۹۵,۹۳۲)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۱,۷۳۲	۱,۳۳۸,۵۱۹	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۲۳,۴۴۸)	(۹۷۷,۲۹۰)	(۲۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۷۹۹,۷۸۳	۴۶,۷۱۰,۷۸۷	(۳۸)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۱,۳۸۸,۹۱۵)	(۶۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۵۳,۳۹۳	۳,۰۸۰,۸۶۰	۱۶۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۵,۹۰۵,۴۹۶	۴۸,۴۰۲,۷۳۲	(۴۶)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۳۱۹,۰۰۲	۹,۲۶۷,۱۴۹	(۶۴)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۹,۲۲۴,۴۹۸	۵۷,۶۶۹,۸۸۱	(۴۹)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۳۷۳,۲۰۱)	(۸,۵۶۶,۴۱۳)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۵۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۵۸)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۷	۱,۲۴۲	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	۳۴۵	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۴	۱,۵۸۷	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۵۴	۱,۵۸۷	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۶۰	۲,۰۴۶	(۸۲)
سرمایه - میلیون ریال	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۵۸)
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۵۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۵۸)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۴,۴۹۴,۹۶۶	۱۰۸,۲۶۴,۸۷۹	۸۰,۳۶۲,۲۷۷	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸۷,۶۱۹	۳۹۰,۴۶۹	۳۵۱,۵۵۱	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۳,۰۵۷,۹۵۵	۱۱,۵۴۵,۱۷۶	۹,۶۹۰,۲۲۷	۱۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۴	۳۷۱	۳۷۱	(۶۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۱۱,۴۲۱	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۲	۲۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	(۸۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵۹,۲۶۵,۱۵۰	۱۲۴,۴۵۶,۶۴۴	۹۰,۸۲۹,۸۹۳	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۴۸,۷۲۰	۹,۲۸۱,۳۹۶	۲,۹۶۴,۱۴۹	۲۶
موجودي مواد و کالا	۵۱,۲۱۹,۲۶۲	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۳۹۰,۷۰۸	۳۲,۵۶۱,۲۳۸	۱۳,۱۸۰,۲۴۰	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۳۴,۵۱۷	۸,۹۷۹,۶۳۹	۸۰۳,۸۸۹	(۶۲)
موجودي نقد	۴,۴۴۵,۲۴۷	۴,۴۰۹,۴۹۷	۵,۰۳۹,۴۰۵	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۱۲,۱۳۸,۴۵۴	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۶۱,۳۴۷,۴۵۴	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۲,۱۳۸,۴۵۴	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۶۱,۳۴۷,۴۵۴	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲۷۱,۵۰۳,۶۰۴	۲۳۰,۹۲۳,۰۹۴	۱۵۲,۱۷۷,۳۴۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۶۱,۹۹۰	۲,۴۰۲,۲۶۵	۲,۴۰۲,۰۰۰	۴۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۲,۲۶۶,۷۸۶	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	۵۶,۳۰۱,۷۷۳	(۴۸)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۲۵,۱۷۹)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۵)	(۲۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۹۳,۳۰۳,۵۹۷	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	(۱۸)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۳,۳۰۳,۵۹۷	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۲۰,۹۸۵	۱,۹۵۰,۱۳۵	۱,۵۰۳,۳۱۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۹۶۵,۴۰۴	۵۴,۶۴۶,۷۷۳	۳۹,۷۰۳,۸۶۷	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۷۰۹,۶۲۱	۱۹,۶۹۱,۶۵۴	۱۲,۳۴۸,۸۱۰	۶۱
ماليات پرداختني	۹,۹۶۷,۳۳۱	۱۰,۴۹۶,۱۰۳	۶,۳۵۴,۳۹۹	(۵)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	۴,۲۸۹,۷۸۳	۲,۲۴۷
تسهيلات مالي	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۳,۸۴۹,۴۱۷	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۹۵۷,۵۷۰	۳,۳۷۹,۵۵۲	۴,۲۴۹,۴۰۳	۴۷
	۱۱۴,۲۳۴,۶۰۳	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۳۰,۰۹۱,۸۱۲	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۲۳۴,۶۰۳	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۳۰,۰۹۱,۸۱۲	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۷	۱۰۷,۲۳۱,۶۵۵	۶۹,۷۹۵,۶۷۹	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۱,۵۰۳,۶۰۴	۲۲۰,۹۲۳,۰۹۴	۱۵۲,۱۷۷,۳۴۷	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۰۱,۷۷۳	(۳۲۲,۱۰۵)	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	۰	۸۲,۳۸۱,۶۶۸
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۰۱,۷۷۳	(۳۲۲,۱۰۵)	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	۰	۸۲,۳۸۱,۶۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۹,۱۰۳,۴۶۸		۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸
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	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۲۰۹,۷۶۲)		(۴۳,۲۰۹,۷۶۲)	۰	(۴۳,۲۰۹,۷۶۲)

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
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۲۵,۴۴۴,۹۷۵						۰					۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	(۲۸,۹۱۰)	(۲۸,۹۱۰)		(۲۸,۹۱۰)
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۶۵				(۲۶۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۰	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹
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											۲۰,۸۵۱,۲۹۷		۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۰	۲۰,۸۵۱,۲۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۱,۲۹۷		۲۰,۸۵۱,۲۹۷	۰	۲۰,۸۵۱,۲۹۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

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
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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)											(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۷۴,۱۶۴)	(۷۴,۱۶۴)	۰	(۷۴,۱۶۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۵۹,۷۲۵				(۱,۰۵۹,۷۲۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۶۶,۷۸۶	(۴۲۵,۱۷۹)	۹۳,۳۰۳,۵۹۷	۰	۹۳,۳۰۳,۵۹۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۰,۳۰۰,۴۵۱	۳۵,۸۴۸,۵۰۹	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۹۰۱,۹۷۴)	(۴,۴۲۴,۷۰۹)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱,۳۹۸,۴۷۷	۳۱,۴۲۳,۸۰۰	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۷۱۰,۲۷۶)	(۲۶,۱۷۵,۰۵۱)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۴۲۱)	(۴۲,۹۴۴)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۶۰۰,۷۹۶	۵۴,۱۷۶	۱۲,۰۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۰۶۴,۸۰۷)	(۸,۲۲۹,۷۸۶)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۴,۷۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۶,۱۶۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۲۴,۹۲۸	۱۵۷,۴۸۶	۵۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۱۵۰,۷۸۰)	(۳۴,۲۳۴,۶۷۱)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۲۴۷,۶۹۷	(۳,۸۱۰,۸۷۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۱,۵۵۵,۰۲۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۴,۱۶۴)	(۲۸,۹۱۰)	(۱۵۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۳۲۳,۹۶۷	۳۱,۱۷۶,۴۷۲	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۱۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۷۲۳,۶۶۱)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۱,۸۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۴,۰۵۱,۱۰۷)	(۲۰,۷۷۸,۸۰۶)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۷۴۹,۴۸۸)	۱,۱۱۲,۱۴۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۰۱,۷۹۱)	(۱,۶۹۸,۷۲۸)	۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۴۰۹,۴۹۷	۵,۰۳۹,۴۰۵	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۳۷,۵۴۱	۱,۰۶۸,۸۲۰	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۴۴۵,۲۴۷	۴,۴۰۹,۴۹۷	۱
معاملات غیرنقدي	۱,۴۳۳,۲۴۹	۲۸,۹۳۹,۸۵۳	(۹۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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 شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۴۹,۳۸۲,۲۱۲	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۹۵,۵۱۹)	(۲,۹۹۶,۹۳۹)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۱,۷۳۲	۱,۳۳۸,۵۱۹	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۱۳,۷۴۸)	(۹۷۷,۲۹۰)	(۲۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۶۸۴,۷۷۸	۴۶,۷۳۶,۵۰۲	(۳۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۱,۳۸۸,۹۱۵)	(۶۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۴۱۶,۶۶۲	۵۵,۸۵۵,۳۴۶	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۲۵۶,۸۵۷)	(۸,۵۳۵,۵۴۰)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۷	۱,۲۴۴	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳	۲۸۵	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۰	۱,۵۲۹	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۰	۱,۵۲۹	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۵	۱,۹۷۲	(۸۱)
سرمایه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۵۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴۴,۹۶۳,۵۶۹	۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۳۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۸۵,۹۰۵	۳۸۸,۲۰۸	۳۴۸,۱۸۷	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵,۵۲۸,۹۰۶	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۳۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۶۱۱,۴۲۱	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۲	۲۱۶
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	(۸۰)
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۵۲,۳۰۲,۸۴۶	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۳۰
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۱,۶۱۸,۵۸۷	۹,۴۲۰,۸۸۲	۳,۰۴۹,۰۰۲	۲۳
موجودي مواد و کالا	۵۱,۲۵۸,۴۹۳	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۴
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴۱,۸۶۶,۴۳۷	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	۲۷
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۲۵۹,۶۲۵	۸,۹۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	(۶۴)
موجودي نقد	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۱
	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۱۶
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۴۵۷,۹۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴
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	۲۶,۰۳۸,۴۲۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۵۳)
سهام خزانه	(۴۲۵,۱۷۹)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه	۸۷,۰۷۱,۲۳۱	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۱,۹۴۱,۴۴۸	۱,۵۰۱,۲۵۸	--
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۱۰,۸۴۷	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۹۵۵,۲۶۶	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۱۷۵,۱۹۲	۱۹,۲۲۲,۳۷۸	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۶۲
ماليات پرداختني	۹,۸۴۷,۷۵۳	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	۶,۳۲۸,۶۰۷	(۶)
سود سهام پرداختني	۲۹,۹۴۴,۶۵۷	۱,۲۷۵,۷۶۴	۴,۲۸۹,۷۸۳	۲,۲۴۷
تسهيلات مالي	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۳,۸۴۹,۴۱۷	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۹۲۳,۴۴۲	۳,۳۴۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۴۷
	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۸	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۵۰۱,۷۳۴	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷,۳۱۹,۸۰۶		۴۷,۳۱۹,۸۰۶
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	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
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	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰		۰					۲۵,۴۴۴,۹۷۵
خرید سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۹۷۵	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	(۳۵۱,۰۱۵)	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۱,۱۵۹,۸۰۵		۲۱,۱۵۹,۸۰۵
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	۲۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۲۱,۱۵۹,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)		(۴۲,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)									(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						(۷۴,۱۶۴)	(۷۴,۱۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۷,۹۹۰				(۱,۰۵۷,۹۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۸,۴۳۰	(۴۲۵,۱۷۹)	۸۷,۰۷۱,۲۳۱

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۵۷۵,۳۳۱	۳۵,۶۱۱,۲۱۸	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۸۷۰,۲۰۶)	(۴,۴۰۳,۰۴۵)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۷۰۵,۱۲۵	۳۱,۲۰۸,۱۷۳	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۷۵,۰۵۴)	(۲۵,۹۱۲,۶۸۴)	۴۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۷۵)	(۴۳,۳۲۴)	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۶۰۰,۲۲۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰۰,۰۰۴)	(۸,۲۲۷,۹۶۸)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۵۴,۷۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳,۸۳۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۱۷,۵۵۵	۱۵۷,۰۱۹	۵۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۴۵۸,۰۵۱)	(۳۴,۱۷۷,۸۴۰)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۲۴۷,۰۷۴	(۲,۹۶۹,۶۶۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۵۵۵,۰۲۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۴,۱۶۴)	(۲۸,۹۱۵)	(۱۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۳۲۳,۹۶۷	۳۱,۱۷۶,۴۷۲	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۷۷۹,۵۴۸)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۱۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۷۲۳,۶۶۱)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۱,۸۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۰۵۱,۱۰۷)	(۲۰,۷۶۹,۰۴۴)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴,۷۴۹,۴۸۸)	۱,۱۲۱,۹۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۰۲,۴۱۴)	(۱,۸۴۷,۷۶۷)	۷۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳۳,۴۰۰	۱,۰۶۸,۲۲۵	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۶۶,۹۷۷	۴,۲۳۵,۹۹۱	۱
معاملات غيرنقدي	۱,۴۳۳,۲۴۹	۲۸,۹۳۹,۸۵۳	(۹۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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:																			
آلیاژي	تن	۴۱۶,۰۰۰	نرخ بازار	۴۶۱,۸۲۰	۳۸۱,۲۸۴	۳۷۹,۹۳۵,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۳,۱۹۷	(۹۸,۰۴۲,۱۰۳)	۴۶,۸۲۱,۰۹۴	۳۹۳,۸۶۱	۳۷۸,۱۱۰	۴۱۲,۱۹۳,۶۴۷	۱۵۵,۸۵۴,۵۴۰	(۱۲۰,۹۸۶,۹۷۰)	(۳۴,۸۶۷,۵۷۰)	۴۹۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۹۹,۹۲۲	۲۲۷,۰۶۹,۹۶۵
مهندسي	تن	۲۴۴,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۵,۰۶۳	۵۶,۲۳۸	۲۸۱,۲۲۲,۹۱۰	۱۵,۸۱۵,۴۱۴	(۱۱,۸۴۹,۳۴۸)	۳,۹۶۶,۰۶۶	۱۸۸,۸۰۱	۱۲۶,۶۰۵	۲۶۷,۹۳۳,۳۵۲	۳۳,۹۲۱,۷۰۲	(۳۲,۷۶۸,۵۲۷)	۱,۱۵۳,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۳۶۵,۷۸۰,۶۲۵	۳۱,۰۹۱,۲۵۴
جمع فروش داخلی				۵۶۶,۸۸۳	۴۳۷,۵۲۲		۱۶۰,۶۷۸,۶۱۱	(۱۰۹,۸۹۱,۴۵۱)	۵۰,۷۸۷,۱۶۰	۵۸۲,۶۶۲	۵۰۴,۷۱۵		۱۸۹,۷۷۶,۲۴۲	(۱۵۳,۷۵۵,۴۹۷)	(۳۶,۰۲۰,۷۴۰)	۷۴۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰		۲۵۸,۱۶۱,۳۱۹
فروش صادراتی:																			
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۹۱,۵۶۳	۱۸۳,۵۴۱,۷۸۰	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۵۲,۲۵۷	۲۴۲,۰۳۴,۰۴۳	۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۶۵,۵۰۳	۶۰,۳۳۳,۹۶۳
جمع فروش صادراتی				۰	۹۱,۵۶۳		۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۵۲,۲۵۷		۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۳,۵۳۶,۸۴۹)	(۸۸۸,۸۷۶)	۰	۱۷۵,۰۰۰		۶۰,۳۳۳,۹۶۳

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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	(۸۹۰,۳۸۰)	۰	(۴۰۸)		(۹۰۹,۵۵۶)	۰	(۹۰۹,۵۵۶)	۰	۰		
جمع				۵۶۶,۸۸۳	۵۲۸,۷۸۱		۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	۴۹,۳۸۲,۲۱۲	۵۸۲,۶۶۲	۵۵۶,۵۶۴		۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	۳۴,۲۲۲,۳۱۳	۷۴۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰		۳۱۸,۴۹۵,۲۸۲

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	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۸	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۳۱۸,۴۹۵,۲۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶)	(۲۶۵,۰۱۲,۰۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت افزایش تولید . فروش از محل واحد فولاد سازی شماره ۲ می باشد گه بخش قبل توجهی از محصولات بتوان از طریق صادرات محقق شود-

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات همبستگی کامل با شرایط بازار و اثرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور دارد و امکان هر گونه تغییر وجود دارد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۰۸۳,۵۸۲	۱۱۶,۱۸۷,۳۰۵	۱۷۶,۶۰۸,۷۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۴,۷۶۸	۳,۷۶۶,۲۹۶	۴,۹۴۸,۳۳۵
سربارتولید	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۸۸,۹۳۵,۶۴۴
جمع	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۱۷۵,۵۴۴,۴۰۸	۲۷۰,۴۹۲,۷۰۶

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳,۱۳۷,۰۰۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۱۷۲,۴۰۷,۴۰۰	۲۷۰,۴۹۲,۷۰۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲,۹۸۶,۹۴۳	(۳,۵۵۳,۷۴۰)	(۸۶۱,۲۷۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳۶,۴۰۲,۶۸۱	۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰	۲۶۹,۶۳۱,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۵,۱۰۴,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳,۵۴۳,۳۴۹)	(۱۵,۱۰۴,۶۶۳)	(۱۹,۷۲۴,۰۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۲۶۵,۰۱۲,۰۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶	۲۶۵,۰۱۲,۰۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل قیمت تمام شده رابطه مستقیم با افزایش نهاده های تولید دارد که رخ ارز . نرخ تورم اثرات قابل توجه ای بر تغییرات میگذارد
«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
آلیاژي	تن	۴۴,۲۴۶	۲۸۱,۳۲۷,۵۱۰	۱۲,۴۴۷,۶۱۷	۳۷۰,۴۷۶	۳۲۸,۳۱۱,۸۳۴	۱۲۱,۶۳۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۳۷۷,۸۸۹	۳۲۰,۳۲۳,۷۰۹	۱۲۱,۰۴۶,۸۰۶	۳۶,۸۳۳	۳۵۳,۸۲۵,۸۰۸	۱۳,۰۳۲,۴۶۶
مهندسي	تن	۵,۱۴۷	۲۱۲,۸۸۷,۵۰۷	۱,۰۹۵,۷۳۲	۱۸۲,۲۴۹	۲۵۹,۱۰۷,۰۷۳	۴۷,۲۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۷۵	۲۵۸,۸۲۴,۹۰۶	۴۶,۲۴۵,۵۴۰	۸,۷۲۱	۲۳۷,۶۱۰,۰۲۲	۲,۰۷۲,۱۹۷
جمع کل				۱۳,۵۴۳,۳۴۹			۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰			۰			۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶			۱۵,۱۰۴,۶۶۳

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

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
آلیاژي	تن	۳۶,۸۳۳	۳۵۳,۸۲۵,۸۰۸	۱۳,۰۳۲,۴۶۶	۴۷۴,۴۲۴	۴۰۶,۳۹۴,۴۰۷	۱۹۲,۸۰۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۴,۱۸۳	۱۸۷,۸۷۰,۳۶۶	۴۱,۲۵۷	۴۳۵,۴۴۹,۹۸۴	۱۷,۹۶۵,۳۶۰
مهندسي	تن	۸,۷۲۱	۲۳۷,۶۱۰,۰۲۲	۲,۰۷۲,۱۹۷	۲۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۱۷,۳۹۲	۷۶,۸۲۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۲۳,۷۸۳	۷۷,۱۴۱,۷۰۸	۸,۷۲۱	۲۰۱,۶۵۸,۴۱۱	۱,۷۵۸,۶۶۳
جمع کل				۱۵,۱۰۴,۶۶۳			۲۶۹,۶۳۱,۴۳۴			۰			۲۶۵,۰۱۲,۰۷۴			۱۹,۷۲۴,۰۲۳

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 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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۴۱,۲۱۷	۱,۱۵۷,۷۶۱	۷۲۱,۵۴۰,۳۶۰	۱۳۰,۸۵۹	۹۴,۴۱۹,۷۱۹	۷۱۳,۳۳۸,۵۶۰	۱۲۹,۹۷۰	۹۲,۷۱۲,۳۵۹	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۱
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۳,۱۶۸,۵۸۶	۶۹,۲۸۱	۴,۳۷۶,۴۰۷	۶۱,۱۳۳,۶۰۳	۱۰۱,۲۱۶	۶,۱۸۷,۶۷۵	۴۸,۳۲۲,۴۰۶	۱۰۰,۰۴۶	۴,۸۳۴,۴۶۲	۷۵,۹۷۹,۷۸۳	۷۵,۴۱۰	۵,۷۲۹,۶۲۰
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۵۷۵,۶۱۹	۳۵۷,۶۲۳	۱,۲۷۸,۷۲۲	۹۷,۶۸۹,۹۳۲	۱۱۳,۸۱۹	۱۱,۱۱۸,۹۲۲	۹۷,۱۲۳,۳۵۶	۱۰۸,۹۹۱	۱۰,۵۸۵,۵۳۵	۴,۱۴۲,۱۹۵	۴۳۷,۴۷۶	۱,۸۱۲,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۱۲,۸۹۰			۱۱۱,۷۲۶,۳۱۶			۱۰۸,۱۳۲,۳۵۶			۱۰,۴۰۶,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۸۴۸,۹۱۳	۸۲۷,۱۰۷	۲,۳۵۶,۳۵۵	۸,۴۸۸,۳۹۷	۸۳۰,۴۹۹	۷,۰۴۹,۶۰۸	۹,۹۹۸,۶۶۱	۸۰۵,۶۰۳	۸,۰۵۴,۹۴۹	۱,۳۳۸,۶۴۹	۱,۰۰۹,۲۳۷	۱,۳۵۱,۰۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۵۶,۳۵۵			۷,۰۴۹,۶۰۸			۸,۰۵۴,۹۴۹			۱,۳۵۱,۰۱۴
جمع کل				۹,۱۶۹,۲۴۵			۱۱۸,۷۷۵,۹۲۴			۱۱۶,۱۸۷,۳۰۵			۱۱,۷۵۷,۸۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۱	۸۹۵,۴۸۸,۹۴۴	۱۴۹,۹۲۲	۱۳۴,۲۵۳,۴۷۱	۸۹۱,۸۸۹,۲۴۴	۱۴۹,۸۷۷	۱۳۳,۶۷۳,۹۱۲	۱۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۷۲,۲۳۴	۳,۴۴۴,۶۸۰
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۵,۹۷۹,۷۸۳	۷۵,۴۱۰	۵,۷۲۹,۶۲۰	۶۳,۶۹۴,۸۰۶	۱۷۷,۱۰۰	۱۱,۲۸۰,۳۵۰	۶۴,۶۷۴,۵۸۹	۱۷۷,۱۰۰	۱۱,۴۵۳,۸۶۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۱	۵,۵۵۶,۱۰۱

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
فروآلیاژها	کیلو گرم	۴,۱۴۲,۱۹۵	۴۳۷,۴۷۶	۱,۸۱۲,۱۰۹	۱۲۰,۴۷۵,۸۷۸	۱۴۸,۲۱۵	۱۷,۸۵۶,۳۳۳	۱۲۰,۶۱۸,۰۷۳	۱۴۸,۲۱۵	۱۷,۸۷۷,۳۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۱	۴۴۷,۷۷۰	۱,۷۹۱,۰۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۴۰۶,۸۵۰			۱۶۳,۳۹۰,۱۵۳			۱۶۳,۰۰۵,۱۴۳			۱۰,۷۹۱,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۳۳۸,۶۴۹	۱,۰۰۹,۲۳۷	۱,۳۵۱,۰۱۴	۱۲,۵۷۸,۷۴۹	۱,۰۹۵,۵۲۶	۱۳,۷۸۰,۳۴۶	۱۲,۴۱۷,۲۹۷	۱,۰۹۵,۵۲۶	۱۳,۶۰۳,۵۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۰۱۸,۵۱۷	۱,۵۲۷,۷۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۱,۰۱۴			۱۳,۷۸۰,۳۴۶			۱۳,۶۰۳,۵۸۴			۱,۵۲۷,۷۷۶
جمع کل				۱۱,۷۵۷,۸۶۴			۱۷۷,۱۷۰,۴۹۹			۱۷۶,۶۰۸,۷۲۶			۱۲,۳۱۹,۶۳۷

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 نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا وتابع تغییرات ترخ ارز می باشد لذا امکان هر گونه تغییر وجود دارد
«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	۶,۳۶۸,۱۱۶	۸,۹۸۶,۵۵۲	۱۲,۴۱۷,۳۸۴	۶۸۴,۵۰۷	۱,۰۵۷,۳۶۹	۱,۳۱۵,۷۳۴
هزینه استهلاک	۷۶۱,۳۱۸	۷,۲۵۲,۸۴۱	۷,۵۱۸,۵۸۸	۲۹,۱۰۹	۱۱۱,۳۷۶	۱۱۵,۶۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۳۴,۴۳۵	۱۳,۹۰۴,۵۷۳	۳۲,۸۰۹,۰۲۰	۵۱,۷۷۱	۱۱۳,۲۱۹	۲۱۵,۶۷۲
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۸۸,۳۳۳	۷,۵۹۶,۶۰۸	۱۱,۴۸۶,۱۴۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۵۹,۳۵۶	۷۰۷,۳۷۹	۲,۳۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۲۳	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۸۹۵,۱۸۶	۱۷,۸۵۰,۲۳۳	۲۵,۰۷۵,۶۱۶	۱,۲۷۲,۱۹۶	۱,۲۵۷,۹۵۳	۲,۰۶۱,۷۱۰
جمع	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۵۵,۵۹۰,۸۰۷	۸۹,۳۰۶,۷۵۱	۲,۹۹۶,۹۳۹	۳,۲۹۵,۵۱۹	۶,۰۰۸,۸۱۰

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	تغییرات هزینه های عمومی و اداری بستگی به نرخ تورم و و اثرات تورم انتظاری بر کالا وخدمات دارد

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	۱,۳۰۸	۱,۳۵۹	۱,۲۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۰	۵۴۹	۵۵۲

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	درهم	۱۰۳,۷۲۲	۱۴۳,۹۶۵,۲۴۸	۱۴,۹۳۲,۳۹۱	۱۴۲,۴۴۹	۸۵,۲۹۱,۰۷۹	۱۲,۱۴۲,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۸,۰۲۴,۲۵۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۷۴,۸۳۲	۴,۷۳۰,۷۶۹	۱,۸۷۳,۲۴۵	۴۵۱,۷۸۶	۱۱۲,۷۳۷	۵۰,۹۳۳	۸۳۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۳۵	۱,۱۲۰,۶۹۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۸۴,۵۲۰	۱۴,۱۸۵,۶۰۶	۵,۴۵۴,۶۹۲	۴۶۵,۴۲۰	۱۰,۲۴۰,۴۷۰	۴,۷۶۶,۱۱۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۷,۴۲۰	۱۶,۷۴۲,۴۳۴	۱,۷۹۸,۴۷۲	۱۴۸,۲۵۰	۱۹,۹۰۹,۴۶۷	۲,۹۵۱,۵۷۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۵۹,۴۴۹	۲,۵۹۵,۰۶۱	۱,۱۹۲,۲۹۸	۷۰۰,۲۷۷	۲۵,۲۶۳	۱۷,۷۰۰	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								
پروژه واحد میلگردو مفتول	۴۷,۹۳۱,۰۰۰	۳۰,۷۳۲,۰۰۰	یورو	۲۲,۴۹۲,۵۰۶	۴۳,۰۶۶,۱۰۰	۱۰,۹۷۷,۴۶۵	۳۴,۸۲۴,۲۹۶	۴۶,۵۲۵	۲۰	۴۰	۵۷	۸۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تولید ۴۰۰ هزارتن کلاف میلگرد	ندارد
پروژه یزد یک (اکسیژن پلنت ومتریال هندلینگ)	۰	۲۰,۰۰۱,۶۹۴	یورو	۵,۷۷۰,۲۸۷	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۹۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تکمیل پروژه یزد یک	ندارد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مدیریت شرکت تمام تلاش خود را جهت تسریع در تکمیل پروژه واير با تامین منابع مالی از بازار سرمایه و سیستم بانکی به کارگرفته است

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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۴۵۰,۴۰۰	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۵۹۱	۳۸۰	۳,۲۴۹,۴۰۷	۲۰	۵,۴۴۲,۶۴۹	۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادياران يزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۳	۶۶,۱۱۳	(۷۲۲)	۰	(۵۰,۱۶۳)	۲۳	۶۶,۱۱۳	۰	۰	۰
شرکت توسعه فولادآلیاژي ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۳۴	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۹	۱,۷۴۵	۱۷,۴۴۲	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش تجارت فولاد آلیاژي ایرانیان	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۵۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۴۰۰	۵۴۹,۴۴۰	۵,۴۹۴	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ورتا صنعت فولاد آلیاژي	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۴۵	۲۳,۵۰۵	۲۳,۴۵۷	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	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
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي	۱,۳۲۸,۵۱۹	۱,۱۷۱,۷۳۲	۰
جمع	۱,۳۲۸,۵۱۹	۱,۱۷۱,۷۳۲	۰

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
هزينه عوارض آلايندگي	۷۸۱,۰۰۰	۰	۰
تسعير نرخ ارز	۱۹۶,۲۹۰	۲۷۶,۷۴۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۳,۱۳۷,۰۰۸	۰
جمع	۹۷۷,۲۹۰	۳,۴۱۳,۷۴۸	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۶۹۶,۶۳۸	۱۶,۵۰۹,۶۴۵	یورو	۵۵,۲۰۰,۸۵۹	۴۱,۴۴۴,۴۱۹	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۴۱,۴۴۴,۴۱۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۲۱,۱۴۵,۷۷۹		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۶۸۰	
اوراق مرابحه	۳۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۴۳۸,۴۴۷	۵۷,۶۵۵,۴۲۴			۴۱,۴۴۴,۴۱۹	۳۷,۶۵۵,۴۲۴	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۱۰,۹۴۷,۶۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۹۴۷,۶۸۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۱۰۰,۰۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۳	۴۳,۴۰۰,۴۹۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹,۱۰۰,۰۷۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۳	۸۳,۴۰۰,۴۹۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	

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

با توجه به برنامه شرکت جهت تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح های توسعه از بازار پول و سرمایه پیس بینی میشود هزینه های مالی با افزایش همراه شود

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

با توجه به طرح توسعه شرکت تامین منابع مالی از بازار سرمایه و بازار پول متصور است لذا افزایش هزینه های مالی قطعا پیش بینی میشود

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 سپرده بانکي	۱۵۷,۰۱۹	۱,۰۱۷,۵۵۵	۱,۱۱۹,۳۱۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۳۰,۹۹۲)	۵۳۳,۴۰۰	۸۶,۴۹۹
کارمزد فروش	۱,۸۳۳,۸۶۹	۴,۲۸۶,۷۸۳	۵,۱۴۴,۱۴۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۷,۴۵۰,۴۰۰	۳,۲۴۹,۴۰۷	۰
ساير	۷۶۴,۵۴۶	۱,۰۵۱,۱۴۲	۵۱۸,۷۴۶

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 سرمايه گذاري در صندوق ها	۰	۸۹۲,۹۴۵	۱۸۰,۰۰۰
جرائم تاخير	۹۸,۰۴۸	۸۴,۴۱۳	۱۴۰,۱۲۱
اقلام غير محصولي	۲۳۴,۸۶۹	۵۶۳,۹۱۹	۱,۴۰۸,۹۳۳
جمع	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۱۱,۶۷۹,۵۶۴	۸,۵۹۷,۷۵۰

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
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵,۵۶۵,۶۶۰	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اتمام پروژه وایر و کلاف شرکت تا پایان سال ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

اتمام طرح های توسعه ای شرکت و افزایش تولید و فروش محصولات واحد فولاد سازی شماره ۲ با نگاه صادراتی

«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
محمد کمال زاده	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۶	۰	۶	۲
سیدحسن نوربخش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
عباسعلي منصوري آراني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	بلي	۱۴,۰۰۰	خير	بلي	۲۶	۱۶	۰	۰

						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
روح الله سلحشوري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۶	۰	۴	۰
علي دوستان علي آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	خير	۱,۵۰۰	خير	بلي	۲۶	۰	۴	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶	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
عباسعلی منصوری آرانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر، رئیس هیات مدیره فولاد آلیاژی ایران	۱,۲۰۰
پیمان نوشادی		کارشناسی ارشد	عضو کمیته حسابرسی	
مجید محمد علیزاده		دانشجوی دکترا	عضو کمیته حسابرسی	
محمد فرج زاده		دانشجوی دکترا	عضو کمیته حسابرسی	
محسن انصاری مهیاری		دانشجوی دکترا	عضو کمیته حسابرسی	
روح اله سلحشوری	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس کمیته انتصابات	۱,۰۰۰
علی ردادی		کارشناسی ارشد	عضو کمیته انتصابات	
سید حسن نور بخش	عضو هیئت مدیره	دکتری	رئیس کمیته ریسک	۱۰,۰۰۰
سیامک بور بور		کارشناسی ارشد	عضو کمیته ریسک	
پیمان حدادی		کارشناسی ارشد	عضو کمیته ریسک	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	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 شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر	۲۱,۴۰۹,۸۷۸,۱۲۳	۳۷	۰
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹,۶۶۶,۸۴۹,۴۵۳	۱۶	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	محمد كمال زاده	محسن مصطفي پورده چشمه	1971694029	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت بازرگاني	
صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	10100395131	سيدحسن نوربخش	سيدحسن نوربخش	0490680879	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	عباسعلي منصوري آراني	عباسعلي منصوري آراني	6199124863	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت استراتژيک	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	سرمايه گذاري زرين پرشيا	10102986880	روح الله سلحشوري	روح الله سلحشوري	4621808974	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	
سرمايه گذاري استان اصفهان	سرمايه گذاري استان اصفهان	10260490269	علي دوستان علي آبادي	علي دوستان علي آبادي	4430719322	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	