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 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	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۱۷۶,۶۰۹,۸۴۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۰,۵۲۲,۸۰۶)	(۱۲۷,۱۵۴,۳۵۲)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۹۹۱,۸۵۳	۴۹,۴۵۵,۴۹۰	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۹۹,۴۴۹)	(۳,۰۹۵,۹۳۲)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۴,۹۴۴	۱,۳۲۸,۵۱۹	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۳۱۲,۷۰۲)	(۹۷۷,۲۹۰)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۵۶۴,۶۴۶	۴۶,۷۱۰,۷۸۷	(۳۹)
هزینه های مالی	(۱۰,۹۴۷,۶۸۰)	(۱,۳۸۸,۹۱۵)	(۶۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۷۹,۲۷۷	۳,۰۸۰,۸۶۰	۱۶۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۵,۶۹۶,۲۴۳	۴۸,۴۰۲,۷۳۲	(۴۷)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۵,۲۱۵,۴۰۰	۹,۲۶۷,۱۴۹	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۹۱۱,۶۴۳	۵۷,۶۶۹,۸۸۱	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۵۳۱,۹۵۳)	(۸,۵۶۶,۴۱۳)	۴۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۴۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

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	۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۴۶)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۴۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۶۹	۱,۶۰۶	(۷۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۴۴۵	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۵	۲,۰۵۱	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۷۵	۲,۰۵۱	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵۵	۲,۰۴۶	(۷۸)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۴۶)
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
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۴۶)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	(۴۶)
منافع فاقد حق كنترل	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۵,۱۱۴,۹۶۲	۱۰۸,۲۶۴,۸۷۹	۸۰,۳۶۲,۲۷۷	۳۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۷,۶۱۹	۳۹۰,۴۶۹	۳۵۱,۵۵۱	(۱)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۲,۱۴۴,۰۴۱	۱۱,۵۴۵,۱۷۶	۹,۶۹۰,۲۲۷	۵
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۷۱	۳۷۱	۳۷۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۱۱,۴۲۱	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۲	۲۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۱۳,۰۴۵	۴,۰۶۳,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	(۸۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۹,۰۷۱,۴۵۹	۱۲۴,۴۵۶,۶۴۴	۹۰,۸۲۹,۸۹۳	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱,۸۱۲,۷۵۴	۹,۲۸۱,۳۹۶	۲,۹۶۴,۱۴۹	۲۷
موجودي مواد و كالا	۵۱,۵۰۲,۹۶۶	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۴,۱۶۲,۷۲۶	۳۲,۵۶۱,۲۳۸	۱۳,۱۸۰,۲۴۰	۳۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳,۳۳۰,۲۰۴	۸,۹۷۹,۶۳۹	۸۰۳,۸۸۹	(۶۳)
موجودي نقد	۴,۴۴۵,۲۴۶	۴,۴۰۹,۴۹۷	۵,۰۳۹,۴۰۵	۱
	۱۱۵,۲۵۳,۸۹۶	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۶۱,۳۴۷,۴۵۴	۱۹
داراييهاي 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱۱۵,۲۵۳,۸۹۶	۹۶,۴۶۶,۴۵۰	۶۱,۳۴۷,۴۵۴	۱۹
جمع داراييها	۲۷۴,۳۲۵,۳۵۵	۲۲۰,۹۲۳,۰۹۴	۱۵۲,۱۷۷,۳۴۷	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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۷۲۴,۸۶۵	۲,۴۰۲,۲۶۵	۲,۴۰۲,۰۰۰	۵۵
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۷,۵۳۲,۳۰۴	۶۲,۱۹۵,۲۱۴	۵۶,۳۰۱,۷۷۳	(۴۰)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۴۳۰,۶۱۰)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۵)	(۲۳)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۹۸,۸۲۶,۵۵۹	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	(۱۳)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۸,۸۲۶,۵۵۹	۱۱۳,۶۹۱,۴۳۹	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	(۱۳)
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	۱,۹۵۰,۱۲۵	۱,۵۰۳,۳۱۱	۲۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۳,۹۶۵,۴۰۴	۵۴,۶۴۶,۷۷۳	۳۹,۷۰۳,۸۶۷	۱۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۴,۴۰۱,۸۶۸	۱۹,۶۹۱,۶۵۴	۱۲,۳۴۸,۸۱۰	۷۵
ماليات پرداختني	۴,۶۰۸,۰۰۱	۱۰,۴۹۶,۱۰۳	۶,۳۵۴,۳۹۹	(۵۶)
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

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	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۹۲۳,۴۴۲	۳,۳۷۹,۵۵۲	۴,۳۴۹,۴۰۳	۴۶
	۱۱۱,۵۳۳,۳۹۲	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۳۰,۰۹۱,۸۱۲	۱۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۵۳۳,۳۹۲	۵۲,۵۸۴,۸۸۲	۳۰,۰۹۱,۸۱۲	۱۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۷۵,۴۹۸,۷۹۶	۱۰۷,۲۳۱,۶۵۵	۶۹,۷۹۵,۶۷۹	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷۴,۳۲۵,۳۵۵	۲۲۰,۹۲۳,۰۹۴	۱۵۲,۱۷۷,۳۴۷	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸	۰	۴۹,۱۰۳,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) 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)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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 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											۲۶,۳۷۹,۶۹۰		۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۰
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	۲۶,۳۷۹,۶۹۰		۲۶,۳۷۹,۶۹۰	۰	۲۶,۳۷۹,۶۹۰
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
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)											(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۷۹,۵۹۵)	(۷۹,۵۹۵)	۰	(۷۹,۵۹۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۳۲۲,۶۰۰				(۱,۳۲۲,۶۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۲,۳۰۴	(۴۳۰,۶۱۰)	۹۸,۸۲۶,۵۵۹	۰	۹۸,۸۲۶,۵۵۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۲۳۱,۵۲۵	۳۵,۸۴۸,۵۰۹	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۲۰,۰۵۵)	(۴,۴۲۴,۷۰۹)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۸۱۱,۴۸۰	۳۱,۴۲۳,۸۰۰	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۱۷۱,۸۹۹)	(۲۶,۱۷۵,۰۵۱)	۶۵
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	(۴۳,۳۲۴)	(۴۲,۹۴۴)	(۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	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 کوتاه‌مدت	۷,۹۹۷,۸۸۹	۵۴,۱۷۶	۱۴,۶۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۰۰۰,۰۷۰)	(۸,۲۲۹,۷۸۶)	۳
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	(۸,۱۹۲,۴۷۶)	(۳۴,۲۳۴,۶۷۱)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۶۱۹,۰۰۴	(۲,۸۱۰,۸۷۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۱,۵۵۵,۰۲۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۹,۵۹۵)	(۲۸,۹۱۰)	(۱۷۵)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۲۸۹,۹۵۴	۳۱,۱۷۶,۴۷۳	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۳۷۰,۰۳۰)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۱۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۷۶۸,۹۹۲)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۱,۶۸۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۴,۰۵۱,۱۰۸)	(۲۰,۷۷۸,۸۰۶)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۴۲۴,۷۴۶)	۱,۱۱۲,۱۴۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۴,۲۵۸	(۱,۶۹۸,۷۲۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۴۰۹,۴۹۷	۵,۰۳۹,۴۰۵	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۵۸,۵۰۹)	۱,۰۶۸,۸۲۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۴۴۵,۲۴۶	۴,۴۰۹,۴۹۷	۱
معاملات غيرنقدي	۲۸,۱۳۱,۱۳۹	۲۸,۹۳۹,۸۵۳	(۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۸,۸۶۲,۲۸۹)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۶۵۲,۳۷۰	۴۹,۳۸۲,۲۱۲	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۵۹,۵۷۳)	(۲,۹۹۶,۹۳۹)	(۱۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۱۹,۸۲۲	۱,۳۲۸,۵۱۹	۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۷۷,۲۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۵۱۲,۶۱۹	۴۶,۷۳۶,۵۰۲	(۳۵)
هزینه های مالی	(۱۱,۵۷۳,۵۹۳)	(۱,۳۸۸,۹۱۵)	(۷۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۳۹,۸۳۶	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۹۷۸,۸۶۲	۵۵,۸۵۵,۲۴۶	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سال جاري	(۲,۷۳۷,۱۷۴)	(۸,۵۳۵,۵۴۰)	۶۸
سال‌هاي قبل	(۳۲۷,۴۲۱)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۹۱۴,۲۶۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۴۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۴۱۲	۱,۹۷۶	(۷۹)
سود(زیان) خالص	۲۳,۹۱۴,۶۷۹	۴۷,۳۲۱,۷۸۲	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۷۳	۱,۶۰۸	(۸۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۹	۳۶۸	(۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۲	۱,۹۷۶	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۲	۱,۹۷۶	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۲	۱,۹۷۲	(۷۹)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۹۱۴,۲۶۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۴۹)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۹۱۴,۲۶۷	۴۷,۳۱۹,۸۰۶	(۴۹)
توضیحات			

صورت وضعیت 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	۱۴۲,۶۴۰,۸۷۱	۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۳۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸۵,۹۰۵	۳۸۸,۲۰۸	۳۴۸,۱۸۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۵۲۹,۱۳۳	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۳۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۵۵,۸۰۴	۱۹۳,۶۶۳	۳۰۵,۴۳۲	۲۳۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۳۸,۱۸۶	۴,۰۶۲,۰۸۶	۱۲۰,۰۳۵	(۷۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۰,۰۴۹,۸۹۹	۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱,۶۲۵,۶۶۶	۹,۴۲۰,۸۸۲	۳,۰۴۹,۰۰۲	۲۳
موجودي مواد و کالا	۵۱,۴۸۱,۲۴۲	۴۱,۲۳۴,۶۸۰	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹,۱۱۴,۰۲۷	۳۲,۹۷۴,۲۳۶	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۵۹۰,۴۸۷	۸,۹۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	(۶۰)
موجودي نقد	۴,۲۵۹,۷۸۶	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	۱
	۱۱۰,۰۷۱,۲۰۸	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۰,۰۷۱,۲۰۸	۹۶,۸۲۵,۴۱۰	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۱۴
جمع داراييها	۲۶۰,۱۲۱,۱۰۷	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۲۲

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	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۵۹۵,۷۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰
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	۲۸,۶۵۵,۱۵۹	۵۵,۶۵۶,۶۰۵	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۴۹)
سهام خزانه	(۴۳۰,۶۱۰)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۳۲,۱۰۰)	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۸۹,۸۲۰,۲۶۲	۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	(۱۶)
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	۲,۵۰۹,۶۴۳	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۹۵۴,۰۶۲	۵۴,۶۳۸,۰۸۶	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۱۴۲,۶۴۱	۱۹,۲۲۲,۳۷۸	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۴۱
ماليات پرداختني	۳,۲۴۷,۲۷۲	۱۰,۴۶۱,۱۰۲	۶,۳۲۸,۶۰۷	(۶۹)
سود سهام پرداختني	۲۹,۹۴۴,۶۵۶	۱,۲۷۵,۷۶۴	۴,۲۸۹,۷۸۳	۲,۲۴۷
تسهيلات مالي	۴۰,۵۵۰,۵۸۷	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۲,۸۴۹,۴۱۷	۱۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۴۶۱,۶۲۷	۳,۳۴۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۶۳
	۱۰۶,۳۴۶,۷۸۳	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۶,۳۴۶,۷۸۳	۵۲,۰۴۵,۳۰۴	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۱۷۰,۳۰۰,۸۴۵	۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۶۰

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶۰,۱۲۱,۱۰۷	۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۲۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳,۹۱۴,۲۶۷		۲۳,۹۱۴,۲۶۷
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	۲۳,۹۱۴,۲۶۷	۰	۲۳,۹۱۴,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۴۲,۷۳۰,۰۰۰)		(۴۲,۷۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۲۷,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)									(۲۵,۴۴۴,۹۷۵)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						(۷۹,۵۹۵)	(۷۹,۵۹۵)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۱۹۵,۷۱۳				(۱,۱۹۵,۷۱۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۲۸,۶۵۵,۱۵۹	(۴۳۰,۶۱۰)	۸۹,۸۲۰,۲۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۲۵۱,۴۵۲	۳۵,۶۱۱,۲۱۸	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۳۳۸,۳۵۵)	(۴,۴۰۳,۰۴۵)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۹۱۳,۰۹۷	۳۱,۲۰۸,۱۷۳	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۴۳۵,۴۳۰)	(۲۵,۹۱۲,۶۸۴)	۵۲
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	(۸۷۵)	(۴۳,۳۲۴)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	
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	۷,۹۹۷,۸۸۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۰۰۰,۰۷۰)	(۸,۲۲۷,۹۶۸)	۳
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	(۱۱,۴۲۰,۹۳۱)	(۳۴,۱۷۷,۸۴۰)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۴۹۲,۱۶۶	(۲,۹۶۹,۶۶۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۵۵۵,۹۲۹	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	(۷۹,۵۹۵)	(۲۸,۹۱۵)	(۱۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۲۸۹,۹۵۴	۳۱,۱۷۶,۴۷۲	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۶۰۶,۶۲۵)	(۸,۷۶۴,۶۷۰)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۷۸,۱۹۶)	(۴۹۱,۹۴۳)	(۱,۰۱۴)
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	(۱۴,۰۵۱,۱۰۸)	(۲۰,۷۶۹,۰۴۴)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۳۶۹,۶۴۱)	۱,۱۲۱,۹۰۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۷۷,۴۷۵)	(۱,۸۴۷,۷۶۷)	۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۳۵,۹۹۱	۵,۰۱۵,۵۳۳	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۰۱,۲۷۰	۱,۰۶۸,۲۲۵	(۱۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۵۹,۷۸۶	۴,۲۳۵,۹۹۱	۱
معاملات غيرنقدي	۲۸,۱۸۳,۱۳۹	۲۸,۹۳۹,۸۵۳	(۳)
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:																			
محصول نهايي	تن	۴۱۶,۰۰۰	نرخ بازار	۴۶۱,۸۲۰	۳۸۱,۲۸۴	۳۷۹,۹۳۵,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۳,۱۹۷	(۹۹,۰۰۶,۲۶۴)	۴۵,۸۵۶,۹۳۳	۳۷۰,۴۷۶	۳۷۸,۱۱۰	۴۰۹,۷۸۸,۱۱۵	۱۵۴,۹۴۴,۹۸۴	(۱۲۰,۹۲۱,۸۵۳)	۳۴,۰۲۳,۱۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۵۸,۶۱۵	۱۹۱,۱۶۱,۸۶۰
محصول ميانی	تن	۲۴۴,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰۵,۰۶۳	۵۶,۲۳۸	۲۸۱,۲۲۲,۹۱۰	۱۵,۸۱۵,۴۱۴	(۱۰,۸۸۵,۱۸۷)	۴,۹۳۰,۲۲۷	۱۸۴,۰۸۷	۱۲۶,۶۰۵	۲۶۷,۹۳۳,۳۵۲	۳۳,۹۲۱,۷۰۲	(۳۲,۸۵۳,۱۴۱)	۱,۰۶۸,۵۶۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۹,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۶۶,۸۸۳	۴۳۷,۵۲۲		۱۶۰,۶۷۸,۶۱۱	(۱۰۹,۸۹۱,۴۵۱)	۵۰,۷۸۷,۱۶۰	۵۵۴,۵۶۳	۵۰۴,۷۱۵		۱۸۸,۸۶۶,۶۸۶	(۱۵۳,۷۷۴,۹۹۴)	۳۵,۰۹۱,۶۹۶	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰		۲۳۰,۹۶۱,۸۶۰
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	(۱۵,۰۸۷,۲۹۵)	(۲,۴۳۹,۳۲۲)	۲۰۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۵۹,۶۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۱,۵۶۳		۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۷,۳۲۰,۲۰۴)	(۵۱۴,۵۶۸)	۰	۵۲,۲۵۷		۱۲,۶۴۷,۹۷۳	(۱۵,۰۸۷,۲۹۵)	(۲,۴۳۹,۳۲۲)	۲۰۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		۵۹,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۰	(۴۰۸)		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۶۶,۸۸۳	۵۲۸,۷۸۱		۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	۵۰,۲۷۲,۵۹۴	۵۵۴,۵۶۳	۵۵۶,۵۶۴		۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	(۱۶۸,۸۶۲,۲۸۹)	(۳۲,۶۵۲,۳۷۶)	۷۱۵,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰		۲۹۰,۵۶۱,۸۶۰

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	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷	۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹	۲۹۰,۵۶۱,۸۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵)	(۱۶۸,۸۶۲,۲۸۹)	(۲۴۳,۸۲۱,۶۳۰)

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 وامکان 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۶,۰۸۳,۵۸۲	۱۱۶,۲۲۲,۹۱۹	۱۶۴,۴۸۸,۲۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۴,۷۶۸	۳,۵۳۴,۵۲۶	۵,۲۲۱,۲۰۷
سربارتولید	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۵۴,۲۵۱,۶۲۱	۷۸,۱۲۳,۸۲۹
جمع	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۱۷۴,۰۰۹,۰۶۶	۲۴۷,۸۳۳,۳۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۳,۴۱۵,۷۳۸	۱۷۴,۰۰۹,۰۶۶	۲۴۷,۸۳۳,۳۲۹

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۹۸۶,۹۴۳	(۳,۲۳۰,۲۱۱)	(۶۴۰,۰۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۶,۴۰۲,۶۸۱	۱۷۰,۷۷۸,۸۵۵	۲۴۷,۱۹۳,۲۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۵۴۳,۳۴۹	۱۵,۴۵۹,۹۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۵۴۳,۳۴۹)	(۱۵,۴۵۹,۹۱۵)	(۱۸,۸۳۱,۵۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۶۸,۸۶۲,۲۸۹	۲۴۳,۸۲۱,۶۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵	۱۶۸,۸۶۲,۲۸۹	۲۴۳,۸۲۱,۶۳۰

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	۳۲۷,۷۴۰,۴۲۶	۱۲۱,۴۱۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۳۷۷,۸۷۸	۳۲۰,۱۴۱,۸۹۸	۱۲۰,۹۷۴,۵۸۰	۳۶,۸۴۴	۳۴۹,۹۳۴,۸۳۳	۱۲,۸۹۲,۹۹۹
مهندسي	تن	۵,۱۴۷	۲۱۲,۸۸۷,۵۰۷	۱,۰۹۵,۷۳۲	۱۸۴,۰۸۷	۲۶۸,۱۲۸,۰۷۵	۴۹,۳۵۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۸۶	۲۶۷,۹۹۹,۲۳۲	۴۷,۸۸۷,۷۰۹	۱۰,۵۴۸	۲۴۳,۳۵۵,۷۰۷	۲,۵۶۶,۹۱۶
جمع کل				۱۳,۵۴۳,۳۴۹			۱۷۰,۷۷۸,۸۵۵			۰			۱۶۸,۸۶۲,۲۸۹			۱۵,۴۵۹,۹۱۵

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
آلیاژي	تن	۳۶,۸۴۴	۳۴۹,۹۳۴,۸۳۳	۱۲,۸۹۲,۹۹۹	۴۱۳,۱۵۶	۳۸۵,۹۳۹,۹۶۷	۱۵۹,۴۵۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۲۲,۹۱۲	۱۵۶,۴۲۴,۳۹۴	۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۵۰,۴۵۰	۱۵,۹۲۲,۰۱۸
مهندسي	تن	۱۰,۵۴۸	۲۴۳,۳۵۵,۷۰۷	۲,۵۶۶,۹۱۶	۲۷۹,۴۵۱	۳۱۳,۹۷۲,۲۰۶	۸۷,۷۳۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۲,۹۸۶	۸۷,۳۹۷,۲۳۶	۹,۹۹۹	۲۹۰,۹۸۱,۷۹۸	۲,۹۰۹,۵۲۷

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
جمع کل		۱۵,۴۵۹,۹۱۵			۲۴۷,۱۹۳,۲۶۰			۰			۲۴۳,۸۲۱,۶۳۰			۱۸,۸۳۱,۵۴۵		

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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۴۱,۲۱۷	۱,۱۵۷,۷۶۱	۷۲۱,۴۸۳,۶۴۰	۱۲۹,۷۹۸	۹۳,۶۴۷,۲۶۰	۷۱۳,۲۸۱,۸۴۰	۱۲۸,۸۹۷	۹۱,۹۳۹,۹۰۰	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۱
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۳,۱۶۸,۵۸۶	۶۹,۲۸۱	۴,۳۷۶,۴۰۷	۶۲,۱۷۰,۳۷۳	۱۰۸,۹۵۵	۶,۷۷۳,۷۷۱	۴۹,۳۵۹,۱۷۶	۱۰۹,۸۱۹	۵,۴۲۰,۵۵۹	۷۵,۹۷۹,۷۸۳	۷۵,۴۱۰	۵,۷۲۹,۶۱۹
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۵۷۵,۶۱۹	۳۵۷,۶۲۳	۱,۲۷۸,۷۲۳	۹۸,۰۳۲,۴۱۷	۱۱۵,۳۱۵	۱۱,۳۰۴,۵۷۲	۹۷,۴۶۵,۸۴۱	۱۱۰,۵۲۵	۱۰,۷۷۲,۴۵۱	۴,۱۴۲,۱۹۵	۴۳۷,۱۷۰	۱,۸۱۰,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۱۲,۸۹۱			۱۱۱,۷۲۵,۶۰۳			۱۰۸,۱۲۲,۹۱۰			۱۰,۴۰۵,۵۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۸۴۸,۹۱۳	۸۲۷,۱۰۷	۲,۳۵۶,۳۵۵	۸,۴۸۸,۳۹۷	۸۳۱,۱۴۶	۷,۰۵۵,۰۹۸	۹,۹۹۸,۶۶۱	۸۰۹,۱۰۹	۸,۰۹۰,۰۰۹	۱,۳۳۸,۶۴۹	۹۸۷,۱۴۷	۱,۳۲۱,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۵۶,۳۵۵			۷,۰۵۵,۰۹۸			۸,۰۹۰,۰۰۹			۱,۳۲۱,۴۴۴
جمع کل				۹,۱۶۹,۲۴۶			۱۱۸,۷۸۰,۷۰۱			۱۱۶,۲۲۲,۹۱۹			۱۱,۷۲۷,۰۲۸

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	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:													
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۱۶,۴۰۰,۲۵۰	۱۷۴,۷۰۰	۲,۸۶۵,۱۲۱	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۴	۱۲۴,۹۵۲,۸۷۰	۸۶۴,۰۲۴,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۷	۱۲۴,۹۵۲,۸۷۰	۱۷,۳۷۶,۲۵۰	۱۶۴,۸۸۷	۲,۸۶۵,۱۲۱
آهن قراضه	کیلوگرم	۷۵,۹۷۹,۷۸۳	۷۵,۴۱۰	۵,۷۲۹,۶۱۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۱	۱۲,۵۱۳,۲۱۰	۶۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۹۹	۱۱,۰۸۰,۷۱۶	۷۵,۹۸۹,۷۸۳	۹۴,۲۵۱	۷,۱۶۲,۱۱۳
فروآلیاژها	کیلو گرم	۴,۱۴۲,۱۹۵	۴۳۷,۱۷۰	۱,۸۱۰,۸۴۴	۱۱۴,۶۰۴,۱۸۰	۱۴۲,۶۶۸	۱۶,۳۵۰,۳۸۹	۱۱۴,۶۰۴,۱۸۰	۱۴۱,۷۹۸	۱۶,۲۵۰,۶۳۴	۴,۱۴۲,۱۹۵	۴۶۱,۲۵۳	۱,۹۱۰,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۴۰۵,۵۸۴			۱۵۳,۸۱۶,۴۶۹			۱۵۲,۲۸۴,۲۲۰			۱۱,۹۳۷,۸۳۳

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 وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۳۳۸,۶۴۸	۹۸۷,۱۴۸	۱,۳۲۱,۴۴۴	۱۱,۷۵۶,۸۲۰	۱,۰۴۵,۱۷۸	۱۲,۲۸۷,۹۶۷	۱۱,۷۵۶,۸۲۰	۱,۰۳۸,۰۴۲	۱۲,۲۰۴,۰۷۱	۱,۳۳۸,۶۴۸	۱,۰۴۹,۸۲۰	۱,۴۰۵,۳۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۲۱,۴۴۴			۱۲,۲۸۷,۹۶۷			۱۲,۲۰۴,۰۷۱			۱,۴۰۵,۳۴۰
جمع کل				۱۱,۷۲۷,۰۲۸			۱۶۶,۱۰۴,۴۳۶			۱۶۴,۴۸۸,۲۹۱			۱۳,۳۴۳,۱۷۳

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	ملات 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.»
«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	۸,۳۱۰,۰۳۴	۱۱,۴۳۴,۵۴۸	۶۸۴,۵۰۷	۹۶۰,۰۶۷	۱,۲۵۸,۲۶۹
هزینه استهلاک	۷۶۱,۳۱۸	۷,۲۱۵,۳۱۶	۷,۵۱۸,۵۸۸	۲۹,۱۰۹	۱۱۰,۱۸۵	۱۱۵,۶۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۳۴,۴۳۵	۱۳,۹۶۱,۸۳۱	۲۳,۸۷۱,۱۴۲	۵۱,۷۷۱	۱۰۹,۶۶۱	۱۲۹,۹۹۸
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۸۸,۳۳۳	۳,۹۷۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۵۹,۳۵۶	۷۰۵,۹۲۰	۱,۳۲۰,۶۰۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	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 حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۸۹۵,۱۸۶	۲۰,۷۸۴,۷۴۱	۲۹,۹۲۵,۹۵۷	۱,۲۷۲,۱۹۶	۱,۶۷۳,۷۴۰	۲,۰۶۱,۷۱۰
جمع	۳۴,۷۴۷,۳۸۸	۵۴,۲۵۱,۶۲۱	۷۲,۷۵۰,۲۲۵	۲,۹۹۶,۹۳۹	۳,۵۵۹,۵۷۳	۴,۸۸۶,۲۷۳

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 واثرات 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	۱,۲۰۰	۱,۲۷۰	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	۰	۱,۲۵۰,۲۳۵	۱۰,۸۰۱,۸۸۰

«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								

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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	یورو	۲۷,۸۲۰,۵۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۵	۲۰	۶۱	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید ۴۰۰ هزارتن کلاف میلگرد	ندارد
پروژه یزد یک (اکسیژن پلنت ومتریال هندلینگ)	۶,۵۴۴,۱۶۶	۰		۵,۷۷۰,۲۸۷	۲,۵۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه یزد یک	ندارد

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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۴۵۰,۴۰۰	۲۰	۴۰,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰
طراحي ومهندسي فولادیاران یزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	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	۱,۴۱۹,۸۲۲	۰
جمع	۱,۳۲۸,۵۱۹	۱,۴۱۹,۸۲۲	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
هزینه عوارض آلایندگي	۷۸۱,۰۰۰	۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۱۹۶,۲۹۰	۰	۰
جمع	۹۷۷,۲۹۰	۰	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	۴۰,۵۵۰,۵۸۷	۴۱,۴۴۴,۴۱۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۴۱,۸۰۹	۲۴,۰۴۰,۹۴۲		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۵۹۳	
اوراق مرابحه	۲۳	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	۶۰,۵۵۰,۵۸۷			۴۱,۴۴۴,۴۱۹	۴۰,۵۵۰,۵۸۷	۶۱,۴۴۴,۴۱۹	۱۱,۵۷۳,۵۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۵۷۳,۵۹۳	

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	۸۱,۹۹۵,۰۰۶	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	

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	
اوراق مرابحه	۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰۱,۹۹۵,۰۰۶	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	۱۵۷,۰۱۸	۱,۰۳۷,۵۹۱	۱,۱۱۹,۳۱۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	۲۶,۸۱۰	۱۲۰,۱۸۷	۸۶,۴۹۹
کارمزد فروش	۰	۴,۲۸۶,۷۸۳	۵,۱۴۴,۱۴۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۷,۴۵۰,۴۰۰	۰	۰
ساير	۱,۰۱۴,۲۵۰	۴۱۵,۱۴۳	۵۱۸,۷۴۶
سود سرمايه گذاري در صندوق ها	۰	۸۹۲,۹۴۵	۱۸۰,۰۰۰
جرائم تاخير	۱۱۶,۱۲۹	۱۲۷,۳۸۱	۱۴۰,۱۲۱
اقلام غير محصولي	۱,۷۴۳,۱۵۲	۱,۱۵۹,۸۰۶	۱,۴۰۸,۹۳۳
جمع	۱۰,۵۰۷,۷۵۹	۸,۰۲۹,۸۳۶	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	۴۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اتمام پروژه واير و كلاف شركت تا پايان 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 كمال زاده	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۰	۰	۶	۲
سيدحسن 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	۱۴	۱۷	۰	۰
روح الله سلحشوري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۴	۰	۶	۰
علي دوستان علي آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	خير	۱,۵۰۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۰	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 مالکيت در سهام شرکت
عباسعلی منصوری آرانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر، رئیس هیات مدیره فولاد آلیاژی ایران	۱,۲۰۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	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
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

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فولاژ6	ورتا صنعت فولاد آلیاژي	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فولاژ5	گسترش تجارت فولاد آلیاژي ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فولاژ4	توسعه فولاد آلیاژي ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فولاژ1	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فولاژ3	گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1393/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فولاژ2	طراحي و مهندسي فولاد یاران یزد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*