اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 34,000,000
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷۸,۴۲۷,۷۳۶	۱۳۰,۵۰۵,۷۵۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۵,۷۲۹,۰۲۲)	(۸۵,۶۴۳,۶۷۱)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۶۹۸,۷۱۴	۴۴,۸۶۲,۰۸۵	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۴۶,۲۶۰)	(۱,۶۲۲,۴۴۴)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۳۴,۴۵۲	۱,۴۳۸,۹۸۴	(۲۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۶۸۶,۹۰۶	۴۴,۶۷۸,۶۲۵	۱۳
هزینه های مالی	(۱,۲۳۳,۱۵۱)	(۳۵۵,۳۲۵)	(۲۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۴۶	۳,۸۲۵,۲۷۹	(۱۰۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۹,۴۵۵,۴۰۱	۴۸,۱۴۸,۵۷۹	۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶,۷۸۲,۰۵۰	۶,۳۶۴,۴۴۵	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۲۳۷,۴۵۱	۵۴,۵۱۳,۰۲۴	۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۰۶۴,۸۹۸)	(۶,۸۰۷,۶۲۴)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۹۲	۱,۶۱۱	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۵	۳۷۶	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۷	۱,۹۸۷	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۰۰۷	۱,۹۸۷	۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۰۷	۱,۹۸۸	۱
سرمایه - میلیون ریال	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۱
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۱
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۰,۶۶۴,۷۰۳	۸۰,۳۶۲,۲۷۷	۴۴,۱۵۷,۶۰۲	۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷۱,۹۱۹	۳۵۱,۵۵۱	۳۵۰,۸۵۳	۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۹,۱۱۹,۵۴۳	۹,۶۹۰,۲۲۷	۷,۱۵۱,۲۵۲	(۶)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۷۱	۳۷۱	۳۷۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰۳,۱۷۱	۳۰۵,۴۳۲	۱۱۰,۳۶۰	(۳۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۸۰,۲۷۵	۱۲۰,۰۳۵	۶۸,۵۲۰	۴۶۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۱,۰۳۹,۹۸۱	۹۰,۸۲۹,۸۹۳	۵۱,۸۳۸,۹۵۸	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷,۶۲۹,۵۷۷	۲,۹۶۴,۱۴۹	۲,۶۶۸,۹۳۲	۴۹۵
موجودي مواد و كالا	۴۱,۱۳۳,۱۳۴	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۶,۳۲۰,۲۳۹	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴,۷۰۵,۸۵۳	۱۳,۱۸۰,۲۴۰	۷,۹۷۲,۵۷۴	۱۶۳
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۷,۲۷۹,۶۳۹	۸۰۳,۸۸۹	۳۳۰,۱۹۹	۸۰۶
موجودي نقد	۷,۳۵۷,۱۱۳	۵,۰۳۹,۴۰۵	۹,۹۳۸,۴۴۸	۴۶
	۱۰۸,۱۰۵,۳۱۶	۶۱,۳۴۷,۴۵۴	۴۷,۲۳۰,۳۹۲	۷۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۸,۱۰۵,۳۱۶	۶۱,۳۴۷,۴۵۴	۴۷,۲۳۰,۳۹۲	۷۶
جمع دارايي‌ها	۲۱۹,۱۴۵,۲۹۷	۱۵۲,۱۷۷,۳۴۷	۹۹,۰۶۹,۳۵۰	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	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	۲,۴۰۲,۲۸۴	۲,۴۰۲,۰۰۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۱,۲۷۴,۳۲۶	۵۶,۳۰۱,۷۷۳	۳۶,۱۹۶,۳۷۳	۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۵)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۷,۳۲۵,۶۹۵	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	۶۲,۳۴۸,۳۷۳	۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۷,۳۲۵,۶۹۵	۸۲,۳۸۱,۶۶۸	۶۲,۳۴۸,۳۷۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۹,۹۷۵,۴۹۱	۲۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۵۱,۷۶۳	۱,۵۰۳,۳۱۱	۱,۰۷۱,۴۸۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹,۷۶۲,۸۵۹	۳۹,۷۰۳,۸۶۷	۲۱,۰۴۶,۹۷۲	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۳۴۳,۱۲۷	۱۲,۳۴۸,۸۱۰	۶,۹۱۸,۸۹۷	۳۲
ماليات پرداختني	۱۰,۱۳۵,۰۲۷	۶,۳۵۴,۳۹۹	۵,۱۸۲,۱۳۳	۵۹
سود سهام پرداختني	۲۶,۲۹۴,۸۳۰	۴,۲۸۹,۷۸۳	۱۰۹,۹۷۰	۵۱۳
تسهيلات مالي	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۳,۸۴۹,۴۱۷	۷۳۳,۵۲۴	۸۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۳۳۴,۲۵۱	۴,۲۴۹,۴۰۳	۲,۷۳۹,۴۸۱	(۲۲)
	۸۲,۰۵۶,۷۴۳	۳۰,۰۹۱,۸۱۲	۱۵,۶۷۴,۰۰۵	۱۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۰۵۶,۷۴۳	۳۰,۰۹۱,۸۱۲	۱۵,۶۷۴,۰۰۵	۱۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۸۱۹,۶۰۲	۶۹,۷۹۵,۶۷۹	۳۶,۷۳۰,۹۷۷	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۹,۱۴۵,۲۹۷	۱۵۲,۱۷۷,۳۴۷	۹۹,۰۶۹,۲۵۰	۴۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۶,۳۷۳	(۲۵۰,۰۰۰)	۶۲,۳۴۸,۳۷۳	۰	۶۲,۳۴۸,۳۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۶,۳۷۳	(۲۵۰,۰۰۰)	۶۲,۳۴۸,۳۷۳	۰	۶۲,۳۴۸,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴۷,۷۰۵,۴۰۰		۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۷۲,۱۰۵)	(۷۲,۱۰۵)		(۷۲,۱۰۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۸,۱۷۲,۵۵۳		۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۰	۴۸,۱۷۲,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۷۲,۵۵۳		۴۸,۱۷۲,۵۵۳	۰	۴۸,۱۷۲,۵۵۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۸,۹۱۰)	(۲۸,۹۱۰)	۰	(۲۸,۹۱۰)
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	۳۸۴		۳۸۴	۰	۳۸۴
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۸۴				(۳۸۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۶۱,۲۷۴,۳۲۶	(۳۵۱,۰۱۵)	۸۷,۳۲۵,۶۹۵	۰	۸۷,۳۲۵,۶۹۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۳۹۵,۹۰۲	۳۸,۴۰۸,۹۵۱	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۸۴,۲۶۸)	(۵,۲۱۲,۱۴۹)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۱۱۱,۶۳۴	۳۳,۱۹۶,۸۰۲	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۰۶۱,۱۸۷)	(۲۳,۱۴۲,۷۹۷)	۹
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	(۲۶,۵۵۹)	(۴,۱۹۹)	(۵۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۲,۲۵۷,۸۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۹۸,۸۰۴)	(۹۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۷۳,۶۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۷,۴۷۸	۳۸۰,۲۶۵	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷,۴۳۰,۲۶۸)	(۲۱,۵۶۴,۴۰۰)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۸۱,۲۶۶	۱۱,۶۳۲,۴۰۲	(۷۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۸,۹۱۵)	(۷۲,۱۰۵)	۶۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۶,۲۹۶,۹۷۸	۶,۷۹۸,۱۷۳	۲۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۱۰,۵۷۴)	(۶۳۵,۷۷۲)	(۷۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۳۳,۱۵۱)	(۸۷,۷۵۲)	(۱,۳۰۵)
دریافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۱,۲۴۱,۷۴۲)	(۲۳,۴۲۰,۱۸۷)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۱۷,۴۰۴)	(۱۷,۴۱۷,۶۴۳)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۶۳,۹۶۲	(۵,۷۸۵,۲۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۳۹,۴۰۵	۹,۹۲۸,۴۴۸	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۵۳,۷۴۶	۸۸۶,۱۹۸	۴۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۳۵۷,۱۱۳	۵,۰۳۹,۴۰۵	۴۶
معاملات غیرنقدي	۱,۹۳۷,۸۰۸	۱۵,۲۷۴,۰۳۴	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۷۸,۴۲۷,۷۳۶	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۳,۳۶۸,۳۰۰	۴۴,۹۰۱,۸۹۴	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۶۴,۹۱۱)	(۱,۵۲۵,۰۰۸)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۳,۴۴۳	۱,۴۳۸,۹۸۴	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۸,۹۹۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۴۳۷,۸۴۱	۴۴,۸۱۵,۸۷۰	۱۵
هزینه های مالی	(۱,۲۳۳,۱۵۱)	(۳۵۵,۳۲۵)	(۲۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۴۴۵,۸۷۰	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۶۵۰,۵۶۰	۵۴,۵۲۱,۲۹۹	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۰۳۲,۷۵۰)	(۶,۷۸۷,۰۳۲)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۷,۶۱۷,۸۱۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۷,۶۱۷,۸۱۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۶۰۰	۱,۶۱۸	(۱)
غيرعملياتي (ريال)	۳۸۴	۳۷۱	۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۹۸۴	۱,۹۸۹	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۹۸۴	۱,۹۸۹	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۹۸۴	۱,۹۸۹	۰
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۷,۶۱۷,۸۱۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۷,۶۱۷,۸۱۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۱,۱۲۵,۵۴۷	۸۰,۶۲۱,۸۳۸	۴۴,۲۰۰,۵۷۰	۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۹,۶۵۸	۳۴۸,۱۸۷	۳۴۹,۵۴۲	۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۹۵,۸۸۴	۴,۰۹۵,۸۸۴	۱,۹۵۶,۳۲۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰۳,۱۷۱	۳۰۵,۴۳۲	۱۱۰,۳۶۰	(۳۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۸۰,۲۷۵	۱۲۰,۰۳۵	۶۸,۵۲۰	۴۶۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۶,۴۷۴,۵۳۵	۸۵,۴۹۱,۳۷۶	۴۶,۶۸۵,۳۱۵	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷,۶۸۹,۹۳۹	۳,۰۴۹,۰۰۲	۲,۶۶۸,۲۷۶	۴۸۰
موجودي مواد و کالا	۴۱,۱۳۳,۱۳۴	۳۹,۳۵۹,۷۷۱	۲۶,۳۲۰,۲۳۹	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۳,۱۳۴,۱۳۶	۱۳,۳۹۵,۴۸۲	۸,۰۳۶,۱۰۰	۱۴۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷,۲۵۹,۶۲۱	۷۳۱,۶۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۸۹۲
موجودي نقد	۷,۱۸۳,۶۰۸	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	۴۳
	۱۰۶,۴۰۰,۴۳۸	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۷۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۶,۴۰۰,۴۳۸	۶۱,۵۵۱,۴۴۱	۴۷,۲۱۷,۶۴۵	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۲۱۲,۸۷۴,۹۷۳	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
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	۵۵,۹۵۴,۶۰۹	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	۹
سهام خزانه	(۳۵۱,۰۱۵)	(۳۲۲,۱۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۸۲,۰۰۳,۵۹۴	۷۷,۶۱۴,۶۹۹	۵۷,۵۵۲,۵۳۲	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۱۹,۹۷۵,۴۹۱	۲۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۴۳,۰۷۶	۱,۵۰۱,۲۵۸	۱,۰۷۰,۲۹۷	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹,۷۵۴,۱۷۲	۳۹,۷۰۱,۸۱۴	۲۱,۰۴۵,۷۸۸	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۴۳۹,۸۶۷	۱۱,۹۶۰,۸۶۳	۶,۹۹۱,۴۸۷	۲۹
ماليات پرداختني	۱۰,۰۹۸,۷۵۱	۶,۳۲۸,۶۰۷	۴,۷۴۰,۱۷۸	۶۰
سود سهام پرداختني	۲۶,۲۹۴,۸۳۰	۴,۲۸۹,۷۸۳	۱۰۹,۹۷۰	۵۱۳
تسهيلات مالي	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۲,۸۴۹,۴۱۷	۷۲۳,۵۲۴	۸۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۲۴,۲۵۱	۴,۲۹۷,۶۳۴	۲,۷۳۹,۴۸۱	(۲۲)
	۸۱,۱۱۷,۲۰۷	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۱۱۷,۲۰۷	۲۹,۷۲۶,۳۰۴	۱۵,۳۰۴,۶۴۰	۱۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۸۷۱,۳۷۹	۶۹,۴۲۸,۱۱۸	۳۶,۳۵۰,۴۲۸	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۲,۸۷۴,۹۷۳	۱۴۷,۰۴۲,۸۱۷	۹۳,۹۰۲,۹۶۰	۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۲,۵۳۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۵۷,۵۵۲,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۷,۷۳۴,۲۶۷		۴۷,۷۳۴,۲۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۰	۴۷,۷۳۴,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						(۷۲,۱۰۰)	(۷۲,۱۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۳۶,۷۹۹	(۳۲۲,۱۰۰)	۷۷,۶۱۴,۶۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷,۶۱۷,۸۱۰		۴۷,۶۱۷,۸۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۷,۸۱۰	۰	۴۷,۶۱۷,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۸,۹۱۵)	(۲۸,۹۱۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۵۴,۶۰۹	(۳۵۱,۰۱۵)	۸۲,۰۰۳,۵۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۳۹۵,۹۰۲	۳۷,۹۸۳,۴۶۲	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۶۲,۶۰۵)	(۵,۱۹۸,۶۰۳)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۱۳۳,۲۹۷	۳۲,۷۸۴,۸۵۹	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۲۴۲,۹۶۸)	(۲۳,۱۳۴,۳۴۱)	۸
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	(۳۴,۷۷۴)	(۱,۸۰۰)	(۱,۲۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۶۳,۷۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۶۵۳)	(۱,۳۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۷,۰۱۱	۳۵۸,۲۴۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۶۱۰,۷۳۱)	(۲۱,۱۵۸,۸۴۶)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۲۲,۵۶۶	۱۱,۶۲۶,۰۱۳	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸,۹۱۵)	(۷۲,۱۰۰)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۲۹۶,۹۷۸	۶,۷۹۸,۱۷۳	۲۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۱۰,۵۷۴)	(۶۳۵,۷۷۲)	(۷۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۳۳,۱۵۱)	(۸۷,۷۵۲)	(۱,۳۰۵)
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	(۲۱,۲۳۱,۹۸۰)	(۲۳,۴۲۰,۱۸۷)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۰۷,۶۴۲)	(۱۷,۴۱۷,۶۳۸)	۹۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۱۴,۹۲۴	(۵,۷۹۱,۶۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۱۵,۵۳۳	۹,۹۲۳,۰۳۰	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۵۳,۱۵۱	۸۸۴,۱۲۸	۴۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۱۸۳,۶۰۸	۵,۰۱۵,۵۳۳	۴۳
معاملات غیرنقدي	۱,۹۳۷,۸۰۸	۱۵,۲۷۴,۰۳۴	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۸۲,۴۰۷	۳۳۵,۸۹۴	۳۳۱,۰۶۱,۱۸۳	۱۱۱,۲۰۱,۴۶۵	(۴۶۷,۴۲۷,۶۷۱)	۴۳,۷۷۳,۷۹۴	۳۷۰,۵۵۵	۳۷۳,۲۰۵	۳۸۸,۷۸۶,۷۹۰	۱۴۵,۰۹۷,۱۷۴	(۹۵,۸۰۴,۵۹۴)	۴۹,۲۹۲,۵۸۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۳۶,۴۵۴	۱۷۲,۶۲۴,۹۴۶
مهندسي	تن	۱۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۷,۳۶۳	۶۳,۲۵۶	۲۰۳,۷۷۸,۶۰۰	۱۲,۹۱۰,۵۹۷	(۱۰,۸۱۲,۷۴۴)	۲,۰۹۷,۸۵۲	۱۵۶,۹۰۶	۶۴,۳۱۷	۲۷۰,۷۷۲,۹۸۴	۱۷,۴۱۵,۳۰۶	(۱۱,۱۳۱,۴۱۲)	۶,۲۸۳,۸۹۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰
کیفي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۶۹,۷۷۰	۳۹۹,۲۵۰		۱۲۴,۱۱۲,۰۶۲	(۷۸,۲۴۰,۴۱۵)	۴۵,۸۷۱,۶۴۷	۵۲۷,۴۶۱	۴۳۷,۵۲۲		۱۶۲,۵۱۲,۴۸۰	(۱۰۶,۹۳۶,۰۰۶)	۵۵,۵۷۶,۴۷۴	۵۸۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰		۲۲۰,۸۲۴,۹۴۶
فروش صادراتی:																			
محصول صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴۶,۳۳۰	۱۶۱,۱۹۷,۸۸۵	۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۳۵۷,۳۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۹۱,۵۶۳	۱۸۳,۵۴۱,۷۸۰	۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۸,۱۲۳,۴۳۰)	(۱,۳۱۷,۷۹۴)	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۶۴,۷۰۶	۴۳,۶۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۶,۳۳۰		۷,۴۶۸,۲۹۸	(۷,۳۵۷,۳۲۰)	۱۱۰,۹۷۸	۰	۹۱,۵۶۳		۱۶,۸۰۵,۶۳۶	(۱۸,۱۲۳,۴۳۰)	(۱,۳۱۷,۷۹۴)	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰		۴۳,۶۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	(۲۹۲)		(۱,۰۸۰,۷۳۱)	۰	۰	۰	(۳۰۴)		(۸۹۰,۳۸۰)	۰	۰	۰			
جمع				۴۶۹,۷۷۰	۴۴۵,۲۸۸		۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	۴۵,۹۸۲,۶۲۴	۵۲۷,۴۶۱	۵۲۸,۷۸۱		۱۷۸,۴۳۷,۷۳۶	(۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶)	۵۴,۲۵۸,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰		۲۶۴,۴۷۴,۹۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۹۵,۸۶۵,۳۴۴	۱۳۰,۴۹۹,۶۲۹	۱۷۸,۴۳۷,۷۳۶	۲۶۴,۴۷۴,۹۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۳۸,۷۶۵,۷۷۵)	(۶۵,۳۰۳,۵۱۴)	(۸۵,۵۹۷,۷۳۵)	(۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶)	(۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تناژ تولید و فروش در گزارش برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ناشی از بهره بردای از واحد فولادسازی شماره ۲ می باشد برنامه تولید شرکت ازفولاد سازی شمار ۲ در سال ۱۴۰۳ ، ۲۶۰ هزارتن تولید و ۲۵۰ هزار تن فروش محصولات مهندسی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط عرضه وتقاضا در بورس کالا تعیین می شود وامکان هر گونه تغییر وجود دارد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷,۸۰۵,۲۰۰	۹۶,۴۳۱,۲۶۸	۱۵۳,۹۱۱,۱۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۸۰,۶۳۰	۲,۵۵۶,۵۹۲	۳,۴۳۲,۵۴۴
سربارتولید	۲۰,۵۹۵,۷۳۸	۳۲,۱۷۴,۹۱۱	۵۷,۶۰۴,۳۲۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۱۳۱,۱۶۲,۷۷۱	۲۱۴,۹۴۸,۰۱۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۰,۱۸۱,۵۶۸	۱۳۱,۱۶۲,۷۷۱	۲۱۴,۹۴۸,۰۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۹۹۲,۵۷۴)	۲,۵۶۸,۸۹۱	(۳۳۸,۳۱۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۷,۱۸۸,۹۹۴	۱۳۳,۷۳۱,۶۶۲	۲۱۴,۶۰۹,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۶۱,۰۶۴	۴,۳۵۲,۳۲۳	۱۳,۰۲۴,۵۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۳۵۲,۳۲۳)	(۱۳,۰۲۴,۵۴۹)	(۱۶,۲۵۶,۹۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶	۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۵,۵۹۷,۷۳۵	۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶	۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت تمام شده محصولات همگرایی با شرایط اقتصادی ، نرخ تورم ، نرخ ارز و وضعیت کامودیتی در بازار جهانی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۰,۰۵۱	۲۱۳,۰۱۶,۶۵۸	۴,۲۷۱,۱۹۷	۴۲۲,۰۷۹	۲۵۳,۲۵۸,۴۲۱	۱۰۶,۸۹۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۰۶	۲۴۹,۰۲۴,۶۴۹	۹۹,۴۱۲,۱۳۴	۴۲,۹۲۴	۲۷۳,۸۳۵,۷۱۰	۱۱,۷۵۴,۱۲۴
مهندسي	تن	۵۲۱	۱۵۵,۷۱۲,۰۹۲	۸۱,۱۲۶	۱۳۵,۵۲۴	۱۹۸,۰۲۱,۰۲۲	۲۶,۸۲۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۷۵	۱۹۷,۹۳۴,۰۳۰	۲۵,۶۴۷,۳۰۲	۶,۴۷۰	۱۹۶,۳۵۶,۲۶۰	۱,۲۷۰,۴۲۵
جمع کل				۴,۳۵۲,۳۲۳			۱۳۳,۷۳۱,۶۶۲			۰			۱۲۵,۰۵۹,۴۳۶			۱۳,۰۲۴,۵۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۴۲,۹۲۴	۲۷۳,۸۳۵,۷۱۰	۴۲۹,۰۷۷	۱۱,۷۵۴,۱۲۴	۰	۱۳۸,۴۳۸,۴۲۶	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۲۹,۵۷۰	۴۲,۰۰۱	۱۳۷,۲۶۸,۷۱۵
مهندسي	تن	۶,۴۷۰	۱۹۶,۳۵۶,۲۶۰	۳۱۷,۵۳۰	۱,۲۷۰,۴۲۵	۰	۷۶,۱۷۱,۲۷۳	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۵۹,۹۲۹	۱۴,۰۰۰	۷۴,۱۰۸,۵۷۸
جمع کل					۱۳,۰۲۴,۵۴۹		۲۱۴,۶۰۹,۶۹۹		۰				۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۴۲,۹۲۴	۲۷۳,۸۳۵,۷۱۰	۱۱,۷۵۴,۱۲۴	۴۲۹,۰۷۷	۳۲۲,۶۴۲,۳۸۴	۱۳۸,۴۳۸,۴۲۶	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۲۹,۵۷۰	۱۳۷,۲۶۸,۷۱۵	۴۲,۰۰۱	۳۰۷,۷۰۳,۰۳۱	۱۲,۹۲۳,۸۳۵
مهندسي	تن	۶,۴۷۰	۱۹۶,۳۵۶,۲۶۰	۱,۲۷۰,۴۲۵	۳۱۷,۵۳۰	۲۳۹,۸۸۶,۸۵۵	۷۶,۱۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۵۹,۹۲۹	۷۴,۱۰۸,۵۷۸	۱۴,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۲۰
جمع کل				۱۳,۰۲۴,۵۴۹			۲۱۴,۶۰۹,۶۹۹		۰				۲۱۱,۳۷۷,۲۹۳			۱۶,۲۵۶,۹۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									موجودی پایان دوره		
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف					
		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	۴۸,۲۸۷,۹۸۳	۱۴۱,۱۲۴	۶,۸۱۴,۵۹۵	۶۱۰,۵۸۰,۲۶۰	۱۲۴,۹۶۰	۷۶,۲۹۸,۳۴۱	۶۳۰,۶۶۹,۷۹۳	۱۲۴,۸۸۶	۷۸,۷۶۱,۷۲۴	۲۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۵۴,۳۰۷	۴,۳۵۱,۲۱۲
آهن قراضه	کیلوگرم	۶۱,۲۶۱,۰۳۶	۷۰,۳۷۴	۴,۳۱۱,۱۷۶	۶۱,۸۴۹,۲۸۹	۱۱۷,۴۶۰	۷,۲۶۴,۸۰۷	۶۴,۱۴۴,۷۳۶	۹۲,۶۸۴	۵,۹۴۵,۱۸۱	۵۸,۹۶۵,۵۸۹	۹۵,۴۹۳	۵,۶۳۰,۸۰۲
فروآلیاژها	کیلو گرم	۶,۸۹۴,۲۷۷	۴۷۴,۳۸۷	۳,۲۷۰,۵۵۳	۸۴,۰۲۳,۳۲۷	۸۰,۸۵۶	۶,۷۹۳,۸۱۰	۸۷,۸۰۱,۲۰۵	۸۲,۴۸۷	۷,۲۴۲,۴۳۹	۳,۱۱۶,۳۹۹	۹۰۵,۵۰۸	۲,۸۲۱,۹۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۳۹۶,۳۲۴			۹۰,۳۵۶,۹۵۸			۹۱,۹۴۹,۳۴۴			۱۲,۸۰۳,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۹۳۶,۱۴۱	۶۳۴,۰۴۰	۲,۴۹۵,۶۷۰	۷,۶۵۲,۷۱۷	۷۰۸,۱۴۲	۵,۴۱۹,۲۱۰	۹,۶۷۵,۶۹۶	۴۶۳,۲۱۵	۴,۴۸۱,۹۲۴	۱,۹۱۳,۱۶۲	۱,۷۹۴,۳۸۹	۳,۴۳۲,۹۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۹۵,۶۷۰			۵,۴۱۹,۲۱۰			۴,۴۸۱,۹۲۴			۳,۴۳۲,۹۵۶
جمع کل				۱۶,۸۹۱,۹۹۴			۹۵,۷۷۶,۱۶۸			۹۶,۴۳۱,۲۶۸			۱۶,۲۳۶,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									موجودی پایان دوره		
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف					
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۲۸,۱۹۸,۴۵۰	۱۵۴,۳۰۷	۴,۳۵۱,۲۱۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰	۱۳۰,۶۰۱,۸۲۶	۴۴,۶۶۱,۴۵۰	۱۵۱,۱۲۳	۶,۷۴۹,۳۸۶
آهن قراضه	کیلوگرم	۵۸,۹۶۵,۵۸۹	۹۵,۴۹۳	۵,۶۳۰,۸۰۲	۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۱۱,۲۰۰	۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰	۱۲,۷۷۱,۲۸۰	۵۸,۹۶۵,۵۸۹	۱۰۱,۲۵۸	۵,۹۷۰,۷۲۲
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۱۱۶,۳۹۹	۹۰۵,۵۰۸	۲,۸۲۱,۹۲۴	۱۲۳,۹۰۰,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۱۹	۱۲۳,۹۰۰,۱۹۵	۱۰۴,۸۰۰	۱۲,۹۸۴,۷۷۰	۳,۱۱۶,۳۹۹	۷۱۴,۶۶۲	۲,۲۲۷,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۸۰۳,۹۳۸			۱۵۸,۵۰۱,۲۱۹			۱۵۶,۳۵۷,۸۷۶			۱۴,۹۴۷,۲۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۱,۹۱۳,۱۶۳	۱,۷۹۴,۳۸۸	۳,۴۳۲,۹۵۶	۱۳,۶۵۳,۸۰۵	۷۳۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۲۷۸	۱۳,۶۵۳,۸۰۵	۶۵۳,۹۹۸	۸,۹۲۹,۵۶۲	۱,۹۱۳,۱۶۳	۲,۳۳۶,۷۹۶	۴,۴۷۰,۶۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۳۲,۹۵۶			۹,۹۶۷,۲۷۸			۸,۹۲۹,۵۶۲			۴,۴۷۰,۶۷۲
جمع کل				۱۶,۲۳۶,۸۹۴			۱۶۸,۴۶۸,۴۹۷			۱۶۵,۲۸۷,۴۳۸			۱۹,۴۱۷,۹۵۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی ، نرخ تورم و تغییرات نرخ دلار می باشد	

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۴۳,۸۱۹	۲,۵۵۶,۵۹۲	۸,۰۹۹,۶۲۳	۵۱۰,۵۴۶	۷۵۵,۲۷۰	۱,۰۱۲,۷۸۷
هزینه استهلاک	۶۱۵,۹۹۷	۷۶۸,۲۹۶	۸,۰۰۲,۹۴۸	۲۰,۰۸۲	۲۹,۶۴۲	۳۰۸,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۴۰,۴۴۹	۷,۰۸۸,۱۱۲	۱۱,۸۸۰,۵۳۲	۴۷,۰۶۱	۷۷,۴۱۴	۱۲۹,۷۵۵
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۶۴,۸۹۶	۳,۵۲۴,۵۴۳	۱,۱۲۸,۰۹۶	۰	۵۳,۸۵۱	۶۳,۰۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۷۷	۹۶۵,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵,۴۱۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۲۳۰,۵۷۷	۱۸,۲۳۷,۳۶۸	۲۸,۴۹۳,۱۲۵	۶۶۵,۴۲۵	۱,۱۸۳,۶۵۹	۱,۷۶۳,۶۲۰
جمع	۲۰,۵۹۵,۷۳۸	۳۲,۱۷۴,۹۱۱	۵۷,۶۰۴,۳۲۴	۱,۵۲۵,۰۰۸	۳,۰۶۴,۹۱۱	۵,۰۷۸,۰۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه عمومی اداری تابع شرایط اقتصادی و نرخ تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۴	۱,۲۰۰	۱,۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۰	۵۵۰	۵۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۴,۷۳۰,۷۶۹	۱,۸۷۳,۲۴۵	۸,۹۶۰,۱۲۵	۴,۰۳۲,۰۵۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۰۱۵,۹۱۲	۱,۶۱۷,۷۲۶	۱۴۳,۹۶۵,۲۴۸	۱۴,۹۳۲,۳۹۱	۱۸۰,۳۵۶,۳۲۰	۱۶,۸۵۶,۳۲۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۴,۱۰۱,۴۴۳	۵,۸۵۰,۵۷۱	۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه واحد میلگردو مفتول	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۰۰۰	یوان	۱۳,۲۰۱,۶۴۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۴۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید۴۰۰ هزارتن محصول کلاف	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با عنایت به اتمام پروژه یزد یک که منبعد به عنوان واحد فولادسازی شماره ۲ شناخته میشود ، از جدول فوق حذف گردید

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۵۳,۴۶۷	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱,۶۰۰	۱,۴۰۰	۰	۲۰	۴,۰۴۴,۱۲۰	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۰
طراحي ومهندسي فولادیاران یزد	۲۳	۳۱,۳۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۳	۳۱,۳۹۳	۵۰	۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودناشي از تسعيرداراييها وبدهيهاي ارزي	۱,۴۳۸,۹۸۴	۱,۲۵۳,۴۴۳	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۸,۹۸۴	۱,۲۵۳,۴۴۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۰	۱۱۸,۹۹۱	۰
جمع	۰	۱۱۸,۹۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳۸,۲۰۰,۵۵۶	۰	یورو	۱۲۰,۲۴۸,۹۷۱	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۰	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۴۹,۴۱۷	۲۵,۹۴۹,۵۰۸		۰	۰	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۰	۱,۲۳۳,۱۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۰۴۹,۹۷۳	۲۵,۹۴۹,۵۰۸			۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۱,۲۳۳,۱۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۳۳,۱۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴۷,۸۱۱,۰۹۶	۰	یورو	۱۰۰,۲۴۸,۹۷۱	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۹۴۹,۵۰۸	۲۱,۲۵۰,۲۳۰		۰	۰	۲۱,۲۵۰,۲۳۰	۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳,۷۶۰,۶۰۴	۲۱,۲۵۰,۲۳۰			۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۲۱,۲۵۰,۲۳۰	۴۳,۲۴۵,۱۲۵	۷,۷۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۷,۷۱۵,۰۰۰	

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

تامین مالی در سال ۱۴۰۲ از مجل بازار سرمایه و از طریق انتشار اوراق مرابحه انجام شد ، برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ تامین منابع به صورت ترکیبی خواهد بود

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

باتوجه به بازپرداخت تسهیلات ارزی پروژه یزد یک و بازپرداخت اوراق مرابحه هزینه های مالی شرکت قابل توجه خواهد بود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۵,۵۵۳,۴۶۷	۷,۴۱۱,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
اجاره کارخانه اهک	۱,۲۶۲	۰	۰
اجاره ساختمان ها	۲,۵۸۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۵۸,۲۴۲	۰	۵۹۸,۷۶۹
سایر	۱,۴۰۶,۸۷۰	۱۷۰,۲۱۶	۱,۴۰۱,۲۳۱
سود ناشي از فروش سهام - اهن وفولاد غدير ايرانيان	۲,۷۵۹,۱۳۷	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۲۰,۸۰۴)	(۲,۱۳۶,۰۶۶)	۰
جمع	۱۰,۰۶۰,۷۵۴	۵,۴۴۵,۸۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۵۱,۵۳۶,۷۹۹	۵,۱۵۳,۶۷۹	۴۷,۷۳۴,۲۶۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهره بردای از پروژه وایر وکلاف شرکت در سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به عملیاتی شدن فولاد سازی شماره ۲ و افزایش ظرفیت تولید وفروش شرکت قابل توجه می باشد
«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					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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	حقوق و مزايا	پاداش
محمد كمال زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۶	۶	۰	۰
علي دوستان علي آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	خير	۳۹,۹۹۸	خير	بلي	۲۴	۰	۶	۰	۰	۰
عباسعلي منصوري آراني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلي	۲,۰۰۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۰	۰
مهدي مهدیار	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۶	۰	۰	۰
روح الله سلحشوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
پیمان نوشادی				۰	
مهدی مهدیار	نایب رییس هیئت مدیره	مهندسی معدن		۰	
روح اله سلحشوری	عضو هیئت مدیره	مدیریت مالی		۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی ردادی				۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	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 توسعه صنایع و معادن غدیر	۸,۲۲۸,۲۵۴,۲۸۰	۳۴	۰