اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 130,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فولاد هرمزگان جنوب

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت فولاد هرمزگان جنوب (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

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

مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. مورد زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
شناخت و اندازه گيري موجودي گندله:
به شرح يادداشت توضيحي 20، موجودي مواد اوليه گندله در پايان سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403، به مبلغ 28.065 ميليارد ريال در حساب‌ها شناسايي شده است.

شمارش (انبارگرداني) موجودي‌هاي مورد بحث در پايان سال، باتوجه به حجم و نحوه نگهداري (فله‌اي) آن، با استفاده از روش برآورد مقادير فيزيكي (توپوگرافي) صورت پذيرفته و هر گونه كسري و اضافات نسبت به مانده دفتري از اين بابت در حساب‌ها شناسايي مي‌گردد.

با توجه به مراتب گفته شده، هرگونه تغيير در مؤلفه‌هاي مبناي برآورد، مي‌تواند به تعديل‌هاي بااهميت در بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، موجودي مواد و كالا و نهايتا سود سال مورد گزارش منجر شود، بدين لحاظ موضوع به عنوان مسايل عمده حسابرسي مطرح گرديده است.روش‌هاي حسابرسي براي برآورد موجودي‌هاي مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
1- مناسب و صحيح بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت و ارزيابي موجودي مواد و كالا مطابق با استاندارد حسابداري 8.
2- مناسب و صحيح بودن مبلغ انعكاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه با اجراي روش‌هاي زير:
 بررسي و مشاهده اسناد و مدارك خريد
 حضور و نظارت در عمليات انبارگرداني و ارزيابي شمارش موجودي‌ها به صورت برآوردي با استفاده از نظر كارشناسان توپوگرافي و روش‌هاي اندازه‌گيري مناسب.
 كنترل اسناد و مدارك مربوط به توپوگرافي.
 رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي‌ها
3- ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص موجودي مواد اوليه مطابق با استانداردهاي حسابداري.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

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

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

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

 بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه

شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل مي‌گردد. نتیجه‌گیري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتي ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

 کلیت ارایه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي‌تلفیقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهاي مبناي تهیه صورت‌هاي مالي‌تلفیقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه یا فعالیت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفیقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ریزي شده کار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهمیت کنترل‌هاي داخلي که در جریان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، یادداشتي مبني بر رعایت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.
از بین موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف مي‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشاي آن منع شده باشد یا، هنگامي که در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زیرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پیامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بیش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌هاي مالي یاد شده، وضعیت مالي گروه و شرکت در تاریخ 30 اسفند 1403، عملکرد مالي و جریان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به "شناسایي بالغ بر 20،000 میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر اقلام پولي ارزي (بیش از سود خالص تلفیقي و جداگانه سال مالي مورد گزارش شرکت)"، و "فرآیند وصول مانده مطالبات 3،300 میلیارد ریالي ناشي از اقاله (فسخ) قرارداد خرید معدن سنگ آهک توسط شرکت فرعي "سنگ و فولاد هرمزگان" "، به ترتیب منعکس در یادداشت‌هاي توضیحي 8 ، 11 و 1-1-17 ، جلب مي‌نماید. مفاد این بند تأثیري براظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارايه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير ميباشد:

7-1- مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع " ارايه صورت‌هاي مالي به ضميمه‌ي گزارشي در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور، اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي صاحبان سهام توسط هيأت‌مديره به بازرسان".

7. 7-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه، موضوع:

"پرداخت كامل سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي به سهامداران ظرف مهلت قانوني مقرر ".

7. 7-3- پي‌گيري‌هاي شركت در جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30 خرداد 1403 صاحبان‌سهام، در ارتباط با موارد گفته شده در بند 2-8 اين گزارش و موارد زير، به نتيجه نهايي نرسيده است:

الف - انتقال قطعي اسناد مالكيت 60 هكتار از اراضي خريداري شده از منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس به نام شركت مورد رسيدگي. (شامل زمين هاي اجاره به شرط تمليک 12 و 7 و 31 هكتاري و 10هكتاري مبايعه نامه‌اي).

ب - تغيير كاربري اراضي طرح مجتمع فولاد هرمزگان جنوب. (63 هكتار از اراضي طرح فاقد اسناد مالكيت به نام شركت مي‌باشد).

ج - حصول نتيجه در دعاوي حقوقي مطرح له و عليه شركت، منعكس در يادداشت‌توضيحي 1-37.

د - بازنگري چارت سازماني.

ه – تعيين تكليف مطالبات ارزي منعكس در يادداشت توضيحي 1-2-2-17.

و - رعايت كليه دستورالعمل‌ها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانين مربوط به دستورالعمل حاكميت شركتي به صورت كامل.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأتمديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور با توجه به چگونگي تركيب هيأتمديره، رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأتمديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري ميسر نبوده، ليكن، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

9. گزارش هيأت‌مديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.

10. صورت‌هاي مالي مورد گزارش، تأييديه مديران، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره، به تأييد چهار عضو از پنج عضو هيأت‌مديره شركت، رسيده است.

11. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد :

11-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان،:

مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل، موضوع "صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه و گزارش فعاليت هيأت‌مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي".

مفاد تبصره ماده 9 و ماده 13 دستورالعمل، موضوع به ترتيب ، "افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي" و "افشاي فوري اطلاعات با اهميت موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته".

11-2- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران
مفاد مواد 5 و 19 دستورالعمل ، موضوع به ترتيب، "پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي به سهامداران طبق برنامه اعلام شده با رعايت مهلت قانوني" و "عدم پرداخت هر گونه كمک بلاعوض قبل از تصويب مجمع عمومي عادي".

11-3- مفاد ماده 11 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي ، موضوع ، "افشاي فوري معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه ارزش معامله معادل يا بيش از 5 درصد دارايي ناشر طبق آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده باشد".

11-4-مصوبه شماره 129217/122 مورخ 24/03/1402 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ، موضوع ، "ارسال يک نسخه از صورت‌جلسات مجمع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده براي سازمان حداكثرتا 10 روز بعد از تاريخ مجمع".

11-5-دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات با اهميت شركت هاي ثبت شده نزد سازمان به شماره 163692/122 مورخ 13/08/1403، موضوع، "اعلام نرخ خوراک و سوخت مصرفي (گاز)".

11-6- دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار:
تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل موضوع، "اظهارنظر و امضاي كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، و انعكاس رئوس معاملات بررسي شده به هيأتمديره و افشاي موارد به صورت جداگانه و به پيوست گزارش فعاليت هيأت‌مديره ".
ماده 14 و تبصره 6 آن دستورالعمل موضوع، "موضوع تشكيل كميته انتصابات تحت نظر هيأت‌مديره شركت" و "عدم عضويت همزمان اعضاي كميته تحت نظر هيأتمديره در بيش از 3 كميته از شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان يا نهادهاي مالي ".
تبصره ماده 40 دستورالعمل موضوع، "افشاي كامل كليه كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي با جزئيات كامل به طور جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأتمديره ".
12. در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، پرداخت‌هاي شركت بابت كمک‌هاي عام‌المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي پرداخت بالغ بر 924 ميليارد ريال مازاد بر مبلغ 1،700 ميليارد ريالي مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، نظر اين مؤسسه به نكته قابل ذكر ديگري، جلب نشده است.
13. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

03تير1404

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه دش	[Ali Eslami Ganzagh [Sign	901790	1404/04/03 18:55:24
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1404/04/03 18:58:00

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰۶,۳۸۱,۳۳۱	۲۹۷,۲۳۱,۲۹۰	۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۱۳۶,۱۶۹)	(۲۳۵,۷۲۶,۲۵۹)	(۱۲)
سود(زيان) ناخالص	۴۱,۲۴۵,۱۶۲	۶۱,۵۰۵,۰۳۱	(۳۳)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۲۰,۵۳۹,۱۶۹)	(۱۵,۶۴۸,۹۰۲)	(۳۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۱,۵۲۶,۹۹۲	۱۲,۲۱۰,۲۳۶	۷۶
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۱۶۹,۹۱۹)	(۶,۳۱۸,۳۲۶)	(۱۲۴)
سود(زيان) عملياتى	۲۸,۰۶۳,۰۶۶	۵۱,۷۴۸,۰۳۹	(۴۶)
هزينه هاى مالى	(۱۱,۴۶۱,۶۰۱)	(۹,۵۹۷,۷۰۹)	(۱۹)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۲,۵۶۳,۴۸۴	۳,۳۹۵,۳۰۳	(۲۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۹,۱۶۴,۹۴۹	۴۵,۵۴۵,۶۳۳	(۵۸)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۶۳۱,۱۲۷	۱۰۵,۶۱۳	۴۹۸
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۹,۷۹۶,۰۷۶	۴۵,۶۵۱,۲۴۶	(۵۷)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۱۴,۷۲۶)	(۸,۳۱۹,۵۱۵)	۹۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۹,۳۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۹,۳۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۹,۰۳۶,۷۲۵	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	(۴۸)
منافع فاقد حق كنترل	۳۴۴,۶۲۵	۵۳۱,۹۶۰	(۳۵)
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲۱۰	۳۱۳	(۳۳)
غيرعملياتي (ريال)	(۶۴)	(۳۰)	(۱۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴۶	۲۸۳	(۴۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱۴۶	۲۸۳	(۴۸)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۴۹	۴۴۴	(۶۶)
سرمايه - ميليون ريال	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹,۲۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
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
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۲۸۱,۳۵۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱	(۴۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۹,۰۳۶,۷۲۵	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۳۴۴,۶۲۵	۵۳۱,۹۶۰	(۳۵)
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	۱۵۱,۲۸۳,۱۷۶	۷۵,۷۶۹,۳۱۳	۲۲,۵۵۹,۷۰۲	۱۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۴۹,۱۷۵	۲,۱۶۴,۹۸۴	۱,۵۳۱,۱۱۱	۱۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۵,۸۶۲,۸۴۹	۹,۵۳۶,۶۵۹	۴,۱۶۲,۹۰۶	۶۶
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۲۵,۵۶۸	۸,۳۵۹,۹۱۳	۳,۸۰۵,۷۸۷	۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۳۳۲	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	(۹۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۳۳,۹۲۴	۲,۱۸۹,۱۹۳	۱۲۴,۷۹۴	(۸۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۱,۹۵۳,۰۲۴	۹۸,۱۲۹,۲۶۰	۳۲,۵۲۳,۷۹۸	۸۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۹۱۷,۵۴۶	۱۷,۴۷۱,۳۹۴	۲۶,۱۱۸,۹۵۱	۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۱۱۴,۲۹۴,۲۵۵	۱۱۶,۱۸۱,۶۶۱	۹۸,۸۵۹,۱۲۸	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹,۲۳۶,۸۹۳	۶۶,۷۷۵,۳۰۰	۶۴,۴۴۱,۷۳۲	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۷۶۹,۵۸۸	۶,۲۹۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۳۴۸	(۸)
موجودي نقد	۳۵,۸۴۷,۶۱۸	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۳۹
	۲۵۱,۰۶۵,۹۰۰	۲۳۲,۵۱۹,۰۳۲	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵۱,۰۶۵,۹۰۰	۲۳۲,۵۱۹,۰۳۲	۲۳۱,۹۴۹,۸۲۵	۸
جمع دارايي‌ها	۴۳۳,۰۱۸,۹۲۴	۳۳۰,۶۴۸,۲۹۲	۲۶۴,۴۷۳,۶۲۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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	
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۷۰۳,۵۸۹	۶,۷۸۷,۸۹۹	۴,۹۴۱,۶۵۳	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹,۵۴۴,۵۷۶	۶۸,۴۳۳,۸۵۱	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۴	(۷۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۵۷,۲۴۸,۱۶۵	۱۵۹,۲۱۱,۷۵۰	۱۵۵,۴۳۷,۳۷۷	(۱)
منافع فاقد کنترل	۲۱,۲۰۹,۷۹۷	۱۲,۶۸۳,۵۸۲	۱۱,۸۸۹,۷۰۷	۶۷
جمع حقوق مالکانه	۱۷۸,۴۵۷,۹۶۲	۱۷۱,۸۹۵,۳۳۲	۱۶۷,۳۲۷,۰۸۴	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۳۴,۷۶۳	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۷,۳۹۵,۲۵۱	۳,۹۴۳,۶۲۶	۰	۸۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۷,۹۵۸,۶۰۸	۵,۱۷۱,۸۵۱	۳,۳۳۰,۷۵۲	۵۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۵,۳۵۳,۸۵۹	۹,۱۱۴,۴۷۷	۳,۹۶۵,۵۱۵	۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۱۱,۸۱۶,۹۴۱	۷۵,۰۶۹,۵۹۴	۳۳,۳۷۲,۶۰۹	۴۹
مالیات پرداختني	۴۲۹,۸۸۳	۸,۱۶۶,۲۹۳	۲,۵۶۵,۸۵۶	(۹۵)
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۱۶,۳۴۱	۱۲,۳۳۴,۹۲۲	۵۳,۵۹۴	۶۳
تسهیلات مالي	۱۰۵,۲۱۸,۶۶۸	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۷	۱۰۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۲۵,۲۷۰	۱,۷۳۸,۵۶۷	۶,۶۶۶,۲۶۸	(۷)
	۲۳۹,۲۰۷,۱۰۳	۱۴۹,۶۳۸,۴۸۳	۹۳,۱۸۱,۰۲۴	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	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۹,۲۰۷,۱۰۳	۱۴۹,۶۳۸,۴۸۳	۹۳,۱۸۱,۰۲۴	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۴,۵۶۰,۹۶۲	۱۵۸,۷۵۲,۹۶۰	۹۷,۱۴۶,۵۳۹	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳۳,۰۱۸,۹۲۴	۳۳۰,۶۴۸,۲۹۲	۲۶۴,۴۷۳,۶۲۳	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۴	۰	۱۵۵,۴۳۷,۳۷۷	۱۱,۸۸۹,۷۰۷	۱۶۷,۳۲۷,۰۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۹۵,۷۲۴	۰	۱۵۵,۴۳۷,۳۷۷	۱۱,۸۸۹,۷۰۷	۱۶۷,۳۲۷,۰۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۶,۷۹۹,۷۷۱		۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۵۳۱,۹۶۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۰	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۵۳۱,۹۶۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۰	۳۶,۷۹۹,۷۷۱	۵۳۱,۹۶۰	۳۷,۳۳۱,۷۳۱
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۱۲۵)	(۳۱,۹۸۰,۱۲۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														(۶۴۳,۱۸۶)	(۶۴۳,۱۸۶)
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱,۰۳۵,۲۲۶	۱,۰۳۵,۲۲۶
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
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	(۱,۱۷۵,۳۹۸)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۴۶,۲۴۶				(۱,۸۴۶,۲۴۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۶۸,۴۳۳,۸۵۱	۰	۱۵۹,۲۱۱,۷۵۰	۱۲,۶۸۳,۵۸۲	۱۷۱,۸۹۵,۳۳۲
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											۱۹,۰۳۶,۷۲۵		۱۹,۰۳۶,۷۲۵	۳۴۴,۶۲۵	۱۹,۳۸۱,۳۵۰
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	۱۹,۰۳۶,۷۲۵		۱۹,۰۳۶,۷۲۵	۳۴۴,۶۲۵	۱۹,۳۸۱,۳۵۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۸۵)	(۲۱,۰۵۴,۸۸۵)
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
افزايش سرمايه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۸,۲۳۶,۳۶۴	۸,۲۳۶,۳۶۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	سايراندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
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	(۳۱۰)		(۳۱۰)	۱۱۱	(۱۹۹)
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۱۵,۶۹۰				(۹۱۵,۶۹۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۹,۵۴۴,۵۷۶	۰	۱۵۷,۲۴۸,۱۶۵	۲۱,۲۰۹,۷۹۷	۱۷۸,۴۵۷,۹۶۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۵۰۶,۴۶۲	۶۸,۶۵۰,۰۴۳	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۷۲۱,۵۳۰)	(۲,۵۵۸,۰۷۸)	(۲۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱,۷۸۴,۹۳۲	۶۶,۰۹۱,۹۶۵	(۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۳,۶۹۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۸۴۲,۲۲۱)	(۵۴,۰۹۴,۷۵۱)	(۲۲)
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	(۴۰۶,۱۰۶)	(۷۴۳,۷۱۳)	۴۵
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	(۵,۷۱۳,۷۵۹)	(۵,۳۰۸,۲۶۷)	(۸)

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 ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۸۵۳)	(۴,۵۵۴,۱۲۶)	۱۰۰
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	۵۲۱,۴۱۲	۱۰,۷۵۸,۳۴۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۱,۴۹۲,۰۱۷	۲,۸۶۳,۹۲۰	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۸۳۵,۸۱۴)	(۵۱,۰۷۸,۵۸۹)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸,۰۵۰,۸۸۲)	۱۵,۰۱۳,۳۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۸,۲۳۶,۳۶۴	۱,۰۲۵,۲۲۶	۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	(۲۰۰)	(۱,۸۱۸,۵۸۴)	۱۰۰
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	۰	۰	۰
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	۲۳۲,۷۳۵,۶۴۶	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۰,۲۱۵,۲۹۲)	(۱۲۵,۴۲۱,۱۸۵)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۸۲۷,۰۱۲)	(۹,۵۷۳,۸۰۶)	(۱۳۸)
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	(۱,۰۱۶,۱۹۰)	(۶,۴۵۸,۲۰۴)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶,۹۱۳,۳۱۶	(۱۴,۸۶۰,۱۴۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۸۶۲,۴۳۴	۱۵۳,۲۲۸	۵,۶۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۲۵,۴۸۰,۶۶۶	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۸۵,۵۰۷	۱۶۵,۷۸۳	۶۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۸۴۷,۶۱۸	۲۵,۷۹۹,۶۷۷	۳۹
معاملات غيرنقدي	۱۹,۰۳۸,۹۸۶	۱۷,۱۷۱,۵۰۷	۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۳۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۶۲۸,۴۳۳)	(۱۵,۱۷۷,۹۵۵)	(۲۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۲۳,۹۸۷)	(۶,۱۱۶,۹۵۹)	(۱۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶,۸۰۶,۲۴۸	۵۰,۹۵۲,۰۱۲	(۴۷)
هزینه های مالی	(۱۱,۴۰۳,۰۵۶)	(۹,۴۳۴,۹۹۶)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۰۸,۲۴۳	۲,۳۹۳,۷۳۶	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۴۳,۹۲۰,۷۵۲	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۸,۰۸۵,۱۳۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۵۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰۶	۳۱۳	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷)	(۳۷)	(۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۹	۲۷۶	(۵۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۹	۲۷۶	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۹	۴۲۷	(۶۷)
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
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	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۵۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	(۵۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۲,۸۴۲,۶۶۹	۴۶,۰۱۰,۲۷۷	۱۱,۳۱۷,۳۸۶	۱۰۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۴۴۸,۰۰۴	۱,۴۴۸,۷۵۶	۱,۵۲۱,۴۲۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱,۰۷۱,۰۵۹	۳۲,۹۱۵,۹۲۰	۱۸,۲۸۸,۴۹۴	۵۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۳۳۲	۱۰۹,۱۹۸	۳۳۹,۴۹۸	(۹۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۲۱,۱۴۰	۲,۱۸۱,۵۸۵	۱۱۶,۴۰۳	(۸۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۵,۷۹۱,۲۰۴	۸۲,۶۶۵,۷۳۶	۳۱,۵۸۳,۲۰۴	۷۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹,۵۸۹,۴۱۰	۱۷,۲۵۷,۷۸۹	۲۶,۰۰۷,۲۷۹	۱۲۹
موجودي مواد و کالا	۱۱۳,۵۳۹,۴۴۶	۱۱۵,۶۸۱,۰۵۳	۹۸,۴۳۷,۲۱۷	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳,۲۶۰,۲۷۷	۶۶,۵۴۹,۲۸۱	۶۴,۵۰۲,۸۶۶	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۴۹	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۴۴
	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۵	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴۴,۴۶۹,۰۹۶	۲۲۸,۱۰۹,۵۱۸	۲۱۷,۰۸۹,۳۴۵	۷
جمع دارايي‌ها	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۵۹۲,۳۵۳	۶,۶۹۱,۷۸۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳
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	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	(۷۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۶۲۲,۷۷۱	۵,۰۳۳,۹۹۸	۳,۲۵۴,۸۹۱	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۷,۷۷۲,۷۵۳	۷۳,۲۶۰,۴۰۹	۳۱,۵۹۵,۰۶۱	۴۷
ماليات پرداختني	۱۵,۲۰۵	۷,۹۳۴,۸۴۵	۲,۴۰۲,۰۹۸	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۲۶,۳۴۹	۱۲,۲۸۹,۴۶۸	۵۱,۹۲۹	۶۳
تسهيلات مالي	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۵۰,۵۲۲,۶۹۸	۸۷

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	۱,۵۵۹,۸۲۶	۱,۶۳۶,۴۸۸	۶,۵۴۰,۵۴۹	(۵)
	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۷,۳۳۵,۱۵۵	۱۴۷,۴۵۰,۳۱۷	۹۱,۱۱۲,۳۳۵	۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۳۴,۹۵۷,۹۲۶	۱۵۲,۴۸۴,۳۱۵	۹۴,۳۶۷,۲۲۶	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹۰,۲۶۰,۳۰۰	۳۱۰,۷۷۵,۲۵۴	۲۴۸,۶۷۲,۵۴۹	۲۶

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	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
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	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۵,۳۲۳	۰	۱۵۴,۳۰۵,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵,۸۳۵,۶۱۶		۳۵,۸۳۵,۶۱۶
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	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
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	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۰	۳۵,۸۳۵,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)		(۳۱,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۷۹۱,۷۸۱				(۱,۷۹۱,۷۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۰	۱۵۸,۲۹۰,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۰۱۱,۴۳۵		۱۸,۰۱۱,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۸,۰۱۱,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۵۷۲				(۹۰۰,۵۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۰,۰۲۱	۰	۱۵۵,۳۰۲,۳۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۴۴۸,۷۴۲	۶۳,۴۱۰,۲۵۲	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۴۹۰,۰۳۴)	(۸۴۴,۷۳۹)	(۹۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵,۹۵۸,۷۰۸	۶۲,۵۶۵,۵۱۳	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۲۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۶۷۰,۲۲۱)	(۳۵,۴۵۹,۸۶۵)	۲
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	(۸۴۰)	(۳۵,۲۷۰)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۶۰۰,۳۳۷)	(۱۴,۶۱۹,۰۳۴)	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	۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۹	۷۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۱,۵۰۰,۹۶۱	۱,۸۵۲,۷۳۹	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۹۶۹,۱۳۸)	(۴۸,۱۷۴,۵۸۱)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۰۱۰,۴۳۰)	۱۴,۳۹۰,۹۳۲	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۳,۲۱۵,۰۸۲	۱۲۷,۳۷۶,۴۰۵	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۰,۲۱۵,۲۹۲)	(۱۲۵,۴۲۱,۱۸۵)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲,۰۵۴,۵۰۴)	(۹,۵۷۳,۸۰۶)	(۱۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	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 مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۰۵,۸۴۳)	(۶,۳۷۱,۸۶۸)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹,۹۳۹,۴۴۳	(۱۳,۹۹۰,۴۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۹۳۹,۰۱۳	۴۰۰,۴۷۸	۲,۱۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۲۲,۳۰۵,۱۳۴	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۷۹,۵۵۵	۱۶۵,۷۸۳	۶۱۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲,۹۷۹,۹۶۳	۲۲,۸۷۱,۳۹۵	۴۴
معاملات غیرنقدي	۱۹,۰۳۸,۹۸۶	۱۳,۴۰۹,۹۸۵	۴۲
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:																			
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۹۴,۳۸۴	۸۱۱,۸۶۳	۲۰۶,۷۰۵,۱۵۲	۱۶۷,۸۱۶,۲۶۵	(۱۲۸,۰۲۱,۷۴۶)	۳۹,۷۹۴,۵۱۹	۱,۱۱۷,۵۶۸	۷۲۳,۸۱۰	۲۴۸,۱۵۵,۸۹۹	۱۷۹,۶۱۷,۷۲۱	(۱۵۰,۲۱۷,۹۴۰)	۲۹,۳۹۹,۷۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰

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
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۵۳,۲۳۱	۸۹,۱۴۲	۱۲۱,۵۲۳,۲۳۳	۱۰,۸۳۲,۸۲۴	(۷,۶۱۸,۴۰۳)	۳,۲۱۴,۴۲۱	۱,۵۲۷,۶۵۶	۱۹۹,۹۹۲	۱۱۹,۱۵۶,۵۷۶	۲۳,۸۳۰,۳۶۲	(۲۱,۳۸۱,۱۴۱)	۲,۴۴۹,۲۲۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بریکت	تن	۰	نرخ بازار	۵۵,۲۰۳	۸,۴۶۶	۷۱,۶۲۱,۸۹۹	۶۰۶,۳۵۱	(۴۴۸,۵۶۹)	۱۵۷,۷۸۲	۶۵,۷۶۷	۰		۵,۰۹۹	۰	۵,۰۹۹	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۳,۷۵۴	۲,۴۸۵	۳,۰۵۰,۳۰۲	۷,۵۸۰	(۲۴,۹۰۴)	(۱۷,۳۲۴)	۳۲,۹۲۷	۹,۴۱۵	۵۰,۰۲۷	۴۷۱	(۱۰۳,۳۷۱)	(۱۰۲,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۱۰۶,۵۷۲	۹۱۱,۹۵۶		۱۷۹,۲۶۳,۰۲۰	(۱۳۶,۱۱۳,۶۲۲)	۴۳,۱۴۹,۳۹۸	۲,۷۴۳,۹۱۸	۹۳۳,۲۱۷		۲۰۳,۴۵۳,۶۵۳	(۱۷۱,۷۰۲,۴۵۲)	۳۱,۷۵۱,۲۰۱	۳,۱۲۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
اسلب	تن	۰	نرخ بازار	۰	۶۳۴,۳۵۶	۱۸۱,۸۷۲,۳۹۲	۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۱	۰	۴۵۳,۲۳۵	۲۱۷,۸۴۴,۹۳۹	۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۳۴,۳۵۶		۱۱۵,۳۷۱,۸۴۳	(۱۰۰,۰۳۰,۸۷۲)	۱۵,۳۴۰,۹۷۱	۰	۴۵۳,۲۳۵		۹۸,۷۳۴,۹۵۱	(۹۴,۰۶۳,۳۹۸)	۴,۶۷۱,۵۵۳	۰	۸۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳,۱۰۶,۵۷۲	۱,۵۴۶,۳۱۲		۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	۵۸,۴۹۰,۳۶۹	۲,۷۴۳,۹۱۸	۱,۳۸۶,۴۵۲		۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	۳۶,۴۲۲,۷۵۴	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳۴,۵۲۲,۱۹۱	۲۳۱,۴۰۴,۷۲۰	۲۲۷,۲۱۲,۸۸۶	۲۹۴,۶۳۴,۸۶۳	۳۰۲,۱۸۸,۶۰۴	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۷۶,۹۴۴,۳۸۸)	(۱۲۷,۲۶۵,۲۷۴)	(۱۸۵,۳۰۹,۴۵۴)	(۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴)	(۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰)	(۴۱۱,۱۳۰,۰۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.

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	۱۴۴,۷۸۳,۰۷۰	۱۴۹,۸۲۷,۵۶۴	۲۱۰,۸۲۹,۹۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۱,۰۵۵	۳,۱۲۶,۳۸۳	۴,۲۲۰,۶۱۷
سربارتولید	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۴	۲۰۹,۳۹۷,۶۷۲
جمع	۲۴۸,۲۱۹,۶۴۲	۲۷۹,۵۶۲,۷۵۱	۴۲۴,۴۴۸,۲۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۸۰۶,۰۹۸)	(۱۳,۴۴۰,۷۹۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴۲,۴۱۳,۵۴۴	۲۶۶,۱۲۱,۹۵۶	۴۲۴,۴۴۸,۲۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶,۳۵۱,۸۵۲)	(۷,۷۶۹,۲۴۸)	(۶,۷۹۴,۳۷۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۶,۰۶۱,۶۹۲	۲۵۸,۳۵۲,۷۰۸	۴۱۷,۶۵۳,۸۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۶۰۰,۹۳۸	۲۴,۵۱۸,۱۳۶	۱۷,۱۰۴,۹۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۵۱۸,۱۳۶)	(۱۷,۱۰۴,۹۹۴)	(۲۳,۶۲۸,۸۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۴۱۱,۱۳۰,۰۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۶,۱۴۴,۴۹۴	۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰	۴۱۱,۱۳۰,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در سال آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
«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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	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
اسلب	تن	۱۳۲,۸۲۶	۱۵۷,۴۶۸,۲۰۷	۲۰,۹۱۵,۸۷۲	۱,۱۱۷,۵۶۸	۲۱۳,۴۱۵,۷۳۰	۲۳۸,۵۰۶,۵۹۰	(۸۳۹)	۱۸۱,۴۶۱,۲۶۳	(۱۵۲,۲۴۶)	۱,۱۷۷,۰۴۵	۲۰۷,۵۳۷,۸۰۷	۲۴۴,۲۸۱,۳۳۸	۷۲,۵۱۰	۲۰۶,۷۱۴,۶۳۲	۱۴,۹۸۸,۸۷۸
آهن اسفنجي	تن	۱۳,۰۷۹	۹۲,۲۱۷,۶۷۷	۱,۲۰۶,۱۱۵	۱,۵۲۷,۶۵۶	۱۰۶,۹۶۸,۵۴۷	۱۶۳,۴۱۱,۱۴۲	(۱,۳۳۶,۹۰۱)	۱۰۶,۸۲۳,۹۴۸	(۱۴۲,۸۱۳,۰۴۳)	۱۹۹,۹۹۲	۱۰۶,۹۰۹,۹۸۱	۲۱,۳۸۱,۱۴۱	۳,۸۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۹۰۷	۴۲۳,۰۷۳
بریکت	تن	۲۲,۸۰۱	۵۲,۹۸۲,۶۳۲	۱,۲۰۸,۰۵۷	۶۵,۷۶۷	۷۴,۲۴۵,۰۶۲	۴,۸۸۲,۸۷۵	(۷۹,۲۴۴)	۶۸,۷۷۱,۳۹۰	(۵,۴۴۹,۷۲۰)	۰	۰	۰	۹,۳۲۴	۶۸,۷۷۰,۰۵۶	۶۴۱,۲۱۲
آهک	تن	۸۶,۷۵۵	۱۰,۵۲۳,۳۹۳	۹۱۲,۹۵۷	۳۲,۹۲۷	۳۴,۴۲۰,۶۲۷	۱,۱۳۳,۲۶۸	(۲۸,۵۱۷)	۳۶,۴۰۹,۵۴۵	(۱,۰۳۸,۲۹۱)	۹,۴۱۵	۱۰,۹۷۹,۳۹۵	۱۰۳,۳۷۱	۸۱,۷۵۰	۱۱,۰۶۶,۲۱۴	۹۰۴,۶۶۳
قراضه	تن	۱,۹۰۰	۱۴۴,۸۰۷,۸۹۵	۲۷۵,۱۳۵	۱۰,۱۸۰	۹۶,۴۶۶,۷۹۸	۹۸۳,۰۳۲	(۱۱,۵۶۲)	۹۶,۰۰۴,۰۶۵	(۱,۱۰۹,۹۹۹)	۰	۰	۰	۵۱۸	۲۸۴,۱۰۸,۱۰۸	۱۴۷,۱۶۸
جمع کل				۲۴,۵۱۸,۱۳۶			۴۰۸,۹۱۶,۰۰۷			(۱۵۰,۵۶۳,۲۹۹)			۲۶۵,۷۶۵,۸۵۰			۱۷,۱۰۴,۹۹۴

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
اسلب	تن	۷۲,۵۱۰	۳۰۶,۷۱۴,۶۳۲	۱۴,۹۸۸,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۴۳,۴۶۳	۴۱۶,۰۱۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۸۶,۶۹۹	۴۱۱,۱۳۰,۰۴۸	۷۲,۵۱۰	۲۷۴,۰۸۶,۶۷۸	۱۹,۸۷۴,۰۲۵
آهن اسفنجي	تن	۳,۸۴۲	۱۱۰,۱۱۷,۹۰۷	۴۲۳,۰۷۳	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۱۱,۷۵۲	۲۶۲,۵۲۱,۸۶۳	(۱,۵۱۵,۰۰۸)	۱۷۲,۵۵۳,۹۳۶	(۲۶۱,۴۲۰,۵۹۴)	۰	۰	۰	۸,۸۳۴	۱۷۲,۵۵۳,۹۹۶	۱,۵۲۴,۳۴۲
بریکت	تن	۹,۳۲۴	۶۸,۷۷۰,۰۵۶	۶۴۱,۲۱۲	۱۰۶,۰۰۰	۱۷۷,۱۲۵,۳۳۰	۱۸,۷۷۶,۳۴۵	(۱۰۵,۹۴۱)	۱۶۸,۳۷۴,۲۴۶	(۱۷,۸۳۷,۷۳۶)	۰	۰	۰	۹,۳۸۳	۱۶۸,۳۷۰,۵۶۴	۱,۵۷۹,۸۲۱
آهک	تن	۸۱,۷۵۰	۱۱,۰۶۶,۲۱۴	۹۰۴,۶۶۳	۰	۰	۰	(۳۶,۲۵۴)	۱۱,۰۶۶,۲۲۷	(۴۰۱,۱۹۵)	۰	۰	۰	۴۵,۴۹۶	۱۱,۰۶۶,۲۰۴	۵۰۳,۴۶۸
قراضه	تن	۵۱۸	۲۸۴,۱۰۸,۱۰۸	۱۴۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸	۲۸۴,۱۰۸,۱۰۸	۱۴۷,۱۶۸
جمع کل				۱۷,۱۰۴,۹۹۴			۶۹۷,۳۱۳,۴۰۳			(۲۷۹,۶۵۹,۵۲۵)			۴۱۱,۱۳۰,۰۴۸			۲۳,۶۲۸,۸۲۴

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۵۱,۸۵۴	۵۰,۷۹۹,۵۷۶	۴۳,۲۷۳,۸۲۲	۱,۶۸۳,۰۴۴	۶۳,۶۶۹,۹۳۵	۱۰۷,۱۵۹,۳۰۲	۲,۱۱۰,۰۳۹	۵۷,۹۹۳,۳۲۶	۱۲۲,۳۶۸,۱۸۰	۴۳۴,۸۵۹	۶۶,۰۵۷,۰۷۸	۲۸,۰۶۴,۹۴۴
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۵	۱۵۱,۲۷۷,۳۹۰	۱۷,۷۲۷,۴۴۱	۱۱۷,۱۸۵	۱۵۱,۲۷۷,۳۹۰	۱۷,۷۲۷,۴۴۱	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۶۱,۳۰۷	۹۱,۵۷۳,۱۳۷	۵,۶۱۴,۰۱۳	۶۱,۳۰۷	۹۱,۵۷۳,۱۳۷	۵,۶۱۴,۰۱۳	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۱۴,۴۵۲	۵,۲۵۹,۰۶۴	۷۶,۰۰۴	۷۳,۱۲۸	۵,۹۵۴,۳۵۴	۴۳۵,۴۳۰	۶۲,۰۳۳	۵,۵۲۸,۵۲۵	۳۴۲,۹۵۱	۲۵,۵۴۷	۶,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۸,۴۸۳
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۴,۵۹۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۳	۳,۶۳۷	۱۰۷,۵۷۷,۱۲۴	۳۹۱,۲۵۸	۳,۶۳۷	۱۰۷,۵۵۷,۰۵۳	۳۹۱,۱۸۵	۱۰۳	۱۰۵,۳۰۰,۹۷۱	۱۰,۸۴۶
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۶	۲۳,۵۸۸,۲۹۷	۱,۰۶۱,۳۷۹	۴۴,۹۹۶	۲۳,۵۸۸,۰۹۷	۱,۰۶۱,۳۷۰	۰		۹
ملاس	تن	۱,۰۱۹	۳۶,۸۸۶,۱۶۳	۳۷,۵۸۷	۴,۴۶۴	۵۰,۲۷۱,۵۰۵	۲۲۴,۴۱۲	۴,۵۲۸	۴۴,۵۵۲,۳۴۱	۲۰۱,۷۳۳	۹۵۵	۶۳,۱۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۶۶
چسب سیلیکات	تن	۴۲	۴۹,۰۷۱,۴۲۹	۲,۰۶۱	۶	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸	۴۸	۱۱۵,۱۸۷,۵۰۰	۵,۵۲۹	۰	۰	۰
بریکت گرم	تن	۱,۰۱۷	۱۴۱,۸۶۳,۳۲۴	۱۴۴,۲۷۵	۱۴,۹۸۱	۱۳۱,۵۶۵,۸۵۰	۱,۹۷۰,۹۸۸	۱۵,۹۹۷	۱۳۲,۲۲۲,۴۱۷	۲,۱۱۵,۱۶۲	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳,۵۴۴,۵۲۲			۱۳۴,۵۸۷,۶۹۱			۱۴۹,۸۲۷,۵۶۴			۲۸,۳۰۴,۶۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳,۵۴۴,۵۲۲			۱۳۴,۵۸۷,۶۹۱			۱۴۹,۸۲۷,۵۶۴			۲۸,۳۰۴,۶۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۴۲۴,۸۵۹	۶۶,۰۵۷,۰۷۸	۲۸,۰۶۴,۹۴۴	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۳۶,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۰۰	۷۰,۰۲۳,۴۳۰	۱۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۴۶۶,۸۵۹	۷۰,۰۲۳,۴۶۵	۳۲,۶۹۱,۰۸۵
سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۳۵۲,۴۹۲	۱۷۱,۰۹۹,۹۹۹	۶۰,۳۱۱,۳۸۱	۳۵۲,۴۹۲	۱۷۱,۰۹۹,۹۹۹	۶۰,۳۱۱,۳۸۱	۰	۰	۰
نرمه آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۲۵,۵۴۷	۶,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۴۷	۶,۵۹۵,۰۲۱	۱۶۸,۴۸۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
قراضه	تن	۱۰۳	۱۰۵,۳۰۰,۹۷۱	۱۰,۸۴۶	۴,۴۰۰	۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۳۶۰	۴,۴۰۰	۲۳۸,۷۸۸,۱۸۲	۱,۰۵۰,۶۶۸	۱۰۳	۲۳۸,۲۳۳,۰۱۰	۲۴,۵۳۸
آهک هیدراته	تن	۰		۹	۸۵,۰۰۰	۲,۳۷۳,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۵	۸۵,۰۰۰	۲,۳۷۳,۰۹۴	۲۰۱,۷۱۳	۰		۱
ملاس	تن	۹۵۵	۶۳,۱۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۶۶	۵,۳۰۰	۴۵,۷۱۰,۹۴۳	۲۴۲,۲۶۸	۵,۳۰۰	۴۸,۳۶۶,۷۹۲	۲۵۶,۳۴۴	۹۵۵	۴۸,۳۶۶,۴۹۲	۴۶,۱۹۰
چسب سیلیکات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بریکت گرم	تن	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۲۱۵,۴۵۵,۷۱۴			۲۱۰,۸۲۹,۹۶۵			۳۲,۹۳۰,۳۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۳۰۴,۶۴۹			۲۱۵,۴۵۵,۷۱۴			۲۱۰,۸۲۹,۹۶۵			۳۲,۹۳۰,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازار های داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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	۹,۰۵۲,۵۹۹	۱۱,۴۱۸,۳۹۱	۱۵,۴۱۴,۸۲۸	۳,۵۴۲,۶۱۱	۴,۷۴۱,۴۵۴	۶,۳۰۰,۹۶۳
هزینه استهلاک	۶۸۶,۰۸۱	۸۹۹,۶۴۸	۹۰۱,۲۵۱	۱۰۵,۷۸۳	۱۴۰,۵۵۹	۱۴۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۸۵۸,۵۰۳	۴۷,۴۴۹,۵۶۷	۸۴,۶۵۵,۸۷۵	۳۴,۱۵۷	۵۱,۲۵۱	۶۳,۸۱۹
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۸۰۰,۵۷۲	۲۳,۳۳۵,۳۷۳	۴۲,۲۶۴,۰۷۷	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 تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۵۷۷,۷۶۲	۴۳,۵۰۵,۸۲۵	۶۶,۱۶۱,۶۴۱	۱۱,۴۹۵,۴۰۴	۱۴,۶۹۵,۱۶۹	۱۴,۷۲۶,۵۶۱
جمع	۱۰۰,۹۷۵,۵۱۷	۱۲۶,۶۰۸,۸۰۴	۲۰۹,۳۹۷,۶۷۲	۱۵,۱۷۷,۹۵۵	۱۹,۶۲۸,۴۳۳	۲۱,۲۳۳,۳۴۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها و درصد افزایش برآورد انجام شده است.

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	۹۵۴	۹۵۳	۹۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۳	۵۳۴	۵۳۴

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	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۳۲۰,۴۸۷,۹۲۳	۱۴۱,۵۶۲,۴۰۰	۷۵۰,۷۹۳	۲۱۳,۷۵۹,۵۸۴	۱۶۰,۴۸۹,۱۹۹	۷۸۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۱۸,۹۸۱	۲۳۹,۴۷۴,۸۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	(۳۰۲,۶۸۰,۹۱۳)	(۱۳۳,۶۹۶,۸۸۳)	۷۵۰,۷۹۳	(۱۹۰,۰۲۵,۲۹۶)	(۱۴۲,۶۶۹,۶۶۲)	۷۸۰,۰۰۰	(۲۸۰,۸۵۶,۴۹۶)	(۲۱۹,۰۶۸,۰۶۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۱۷,۸۰۷,۰۱۰	۷,۸۶۵,۵۱۷	۷۵۰,۷۹۳	۲۳,۷۳۴,۲۸۸	۱۷,۸۱۹,۵۳۷	۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۴۸۵	۲۰,۴۰۶,۷۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	(۴,۶۳۲,۷۶۷)	(۲,۰۴۶,۳۳۵)	۷۵۰,۷۹۳	(۹,۲۵۲,۱۴۶)	(۶,۹۴۶,۴۴۶)	۷۸۰,۰۰۰	(۷,۷۱۰,۱۲۲)	(۶,۰۱۳,۸۹۵)

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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								
توسعه کارخانه احیا مستقیم	۲۷,۴۰۷,۰۰۰	۷۲,۵۶۳,۲۵۱	یورو	۱۴,۱۷۳,۴۳۲	۵۸,۸۱۹,۹۹۳	۱۰,۹۲۹,۲۳۵	۱۵,۵۱۵,۳۰۰	۰	۰	۲۲	۳۹	۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	ا
طرح افزايش تعداد سيلو هاي اهن اسفنجي در واحد احيا مستقيم	۲,۸۹۹,۹۱۶	۳,۲۳۵,۰۰۰	یورو	۲,۲۵۷,۱۲۸	۲,۵۷۴,۱۰۹	۶۱۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۳۸	۴۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث يک واحد توليد گاز هاي صنعتي با ظرفيت ۱۰.۰۰۰ نرمال متر مكعب در ساعت	۵,۲۶۱,۶۶۰	۱۲,۹۹۰,۷۲۳	یورو	۳,۳۷۹,۹۹۸	۵,۳۹۱,۷۴۲	۳,۵۳۱,۳۰۰	۳,۳۷۸,۷۹۰	۰	۰	۴۹	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی عملیات تولید	ا
احداث ايستگاه كاهش فشار گاز طبيعي به ظرفيت ۱۰۰هزار نرمال متر مكعب در ساعت	۱,۰۷۰,۲۵۱	۷۵۳,۱۵۴	یورو	۹۱۹,۶۹۴	۳۸۹,۳۵۶	۲۴۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۶۹	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پشتیبانی عملیات تولید	ا

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مبالغ ستون هزینه های انجام شده مربوط به مجموع صورت وضعیت قطعی و علی الحساب پرداختی می باشد. امکان افزایش پروژه و سفارش های بهبود به پروژه های فوق با توجه به فاز مطالعاتی جدید وجود دارد از این بابت امکان تغییر درصد و برآورد مخارج تکمیلی در گزارشات آتی وجود خواهد داشت.

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 هر سهم	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
توکا صنعت فولاد هرمزگان	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۲۱	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۱۲۴,۶۱۶	۷۰	۴۵۹,۰۹۸	۰	۰	۴۰,۰۰۰
تامین فلزات هونام فولاد بندرعباس	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۲۷,۷۴۸	۶۸	۱۷۸,۱۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰

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
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۱	۱۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۹۱۹	۵۱	۲۰,۵۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
نگین فولاد هرمزگان	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۱۳	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۸	۶۷	۴۶۹,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۰۰
سنگ و فولاد هرمزگان	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۸۸۰	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۳,۲۸۴	۹۹	۶,۷۱۱,۷۲۹	۰	۰	۳۰,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۲۳۳	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۲۳۳
صنايع نيرو و انرژي پاک فولاد	۳۰	۱,۱۸۴,۸۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۳۰	۳۰	۵,۱۸۴,۸۵۸	۰	۰	۳۰
بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۲۷۵	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۸,۶۶۶	۲۴	۱,۷۱۶,۲۸۲	۰	۰	۱۸,۶۶۶
صنايع پشتيبان هرمزگان	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تأمين و توسعه زير ساخت خليج فارس	۱۵	۳,۰۳۶,۰۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۲۶	۱۵	۳,۷۲۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۵	۴,۰۶۳,۸۵۸	۰	۰	۰
نوين الكترود اردكان	۱۰	۵,۰۳۰,۴۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۷۵	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۷,۵۴۵	۱۰	۸,۵۹۶,۰۹۸	۰	۰	۷,۵۴۵
حمل ونقل توكا	۴	۶۰۴,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۲۹,۷۰۶	۴	۶۰۴,۴۱۳	۰	۰	۲۹,۷۰۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۵۰۷	۰	۲,۰۳۴,۳۱۴	۰	۰	۴۹۱,۸۰۵	۰	۲,۳۷۵,۸۴۵	۰	۰	۴۹۱,۸۰۵
بورس كالاي ايران	۰	۶۸۵,۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۰۷	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۷,۰۴۱	۰	۶۸۵,۵۸۹	۰	۰	۷,۰۴۱
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۳,۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۴۸	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۱,۳۹۱	۰	۳,۱۵۴	۰	۰	۱,۳۹۱

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
سود تسعیر ارز	۵,۸۱۸,۵۲۸	۱۸,۹۷۱,۸۶۲	۰
سود تعدیل وزن محصولات فروش رفته	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۷,۶۱۷,۸۲۸	۴,۷۲۳,۸۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۲۰,۲۰۱	۴۱,۱۶۹	۰
جمع	۱۳,۷۵۶,۵۵۷	۲۳,۷۳۵,۹۱۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۵,۸۰۶,۰۹۸	۱۳,۴۴۰,۷۹۵	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه استهلاک سرقفلي	۸۲,۷۸۹	۸۲,۷۸۹	۸۲,۷۸۹
سود و زيان فروش ساير اقلام و ضايعات	۰	۰	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سال قبل	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۲۸,۰۷۲	۲۰۰,۴۰۳	۰
جمع	۶,۱۱۶,۹۵۹	۱۳,۷۲۳,۹۸۷	۸۲,۷۸۹

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	۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۹۷,۹۶۱,۰۲۲		۰	۰	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۰	۲۴,۶۸۶,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۳۲۹,۱۰۷	۹۷,۹۶۱,۰۲۲			۰	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۰	۲۴,۶۸۶,۶۲۹	
								انتقال به دارایی	۱۳,۲۸۳,۵۷۳	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۴۰۳,۰۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۱۰۳,۶۱۱,۰۲۲		۰	۰	۵۳,۶۱۱,۰۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۴,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷,۹۶۱,۰۲۲	۱۰۳,۶۱۱,۰۲۲			۰	۵۳,۶۱۱,۰۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۴,۸۵۰	
								انتقال به دارایی	۲۰,۳۶۴,۸۵۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ موثر هزینه تامین مالی ۳۰ درصد باشد.

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 حاصل از سرمایه گذاریها	۵۰۳,۷۰۶	۷۱۳,۶۱۳	۳۰۰,۰۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۳۴۹,۰۳۳	۷۸۷,۳۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۵۲,۷۳۹	۱,۵۰۰,۹۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر ارز	۱۶۵,۷۸۳	۱,۱۷۹,۵۵۵	۰
خسارت دریافتي عدم انجام تعهدات	۸۷۱,۱۱۵	۲۹۵,۵۷۴	۰
سایر	(۴۹۵,۹۰۱)	(۳۶۷,۸۴۷)	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع	۵۴۰,۹۹۷	۱,۱۰۷,۲۸۲	(۳۰۰,۰۰۰)

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
۶۷,۵۹۹,۱۵۸	۳,۵۸۳,۵۶۱	۳۵,۸۳۵,۶۱۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها

«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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مصطفي عطائي پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۳۳	۴	۰	۰
محسن تابش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۳۳	۰	۰	۰
مهدي کویتي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۸	۰	۰
محمدرضا بنائیان مفرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۳۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا بنائيان مفرد	عضو هيئت مديره	دکترای برق	عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان فولاد و مدير ارشد توليد فولاد مبارکه،عضو هيات مديره شرکت فولاد هرمزگان	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	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
-	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	مصطفي عطائي پور	مصطفي عطائي پور	1286773113	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	☑
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	10260554450	محسن تابش	محسن تابش	1285803787	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑
فولاد متيل	فولاد متيل	10101302100	مهدي کويتي	مهدي کويتي	1284912019	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	عطاء معروفخاني	عليرضا رحيم	0491973209	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	☑
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	10260648135	محمدرضا بنائيان مفرد	محمدرضا بنائيان مفرد	1287006167	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي برق	☐